Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Hansestadt Gardelegen für die Haushaltsjahre 2023/2024

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung 2023/2024	
Vorbericht zum Haushalt 2023/2024	1
Anlage zum Vorbericht	17
Übersicht über die Produkte	60
Investitions- und Finanzplanung 2023-2027	68
Übersicht zum Gesamtergebnisplan	76
Übersicht zum Gesamtfinanzplan	79
Übersicht zu den Teilergebnisplänen und Teilfinanzplänen mit Sachkonten	82
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	2019
Übersicht über die Rücklagen	2022
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	2024
Übersicht zu den Krediten und Bürgschaften	2026
Investitionsplan, Wirtschaftsplan, Finanzplan und Stellenübersicht der WOBAU mbH	2029
Übersichten zum Jahresabschluß 2021 der WOBAU mbH gemäß § 264 Abs. 1 HGB	2039
Beteiligungsbericht WOBAU mbH 2021	2135
Übersicht über Zuwendungen an Fraktionen	2140
Deckungs, Sperr- und Übertragbarkeitsvermerke	2142
Stellenplan	2146

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung 2023 und 2024
der Hansestadt Gardelegen

Aufgrund des § 102 des Kommunalverfassungsgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt in der Fassung der Bekanntmachung vom 17. Juni 2014 (GVBl. LSA S. 288) in der derzeit gültigen Fassung hat der Stadtrat der Hansestadt Gardelegen in der Sitzung am 08.05.2023 folgende Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 beschlossen.

§ 1
Haushaltsplan

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2023 und 2024, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Hansestadt Gardelegen voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen enthält, wird wie folgt festgesetzt.

			2023	2024
			in Euro	in Euro
1.	im Ergebnisplan mit dem			
	a)	Gesamtbetrag der Erträge	42.062.600	40.311.100
	b)	Gesamtbetrag der Aufwendungen	45.654.300	47.386.500
2.	im Finanzplan mit dem			
	a)	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.181.200	37.547.000
	b)	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.763.900	43.633.200
	c)	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.147.300	6.781.600
	d)	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.014.200	14.729.100
	e)	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.000.000	6.000.000
	f)	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	435.000	605.000

§ 2
Kreditaufnahmen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird für das Haushaltsjahr 2023 in Höhe von 3.000.000 Euro und für das Haushaltsjahr 2024 in Höhe von 6.000.000 Euro festgesetzt.

§ 3
Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen belasten wird für das Haushaltsjahr 2023 mit 9.480.000 Euro und für das Haushaltsjahr 2024 mit 4.019.000 Euro festgesetzt.

§ 4
Liquiditätskredite

Der Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wird für das Haushaltsjahr 2023 auf 5.000.000 Euro und für das Haushaltsjahr 2024 auf 5.000.000 Euro festgesetzt.

§ 5
Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

	2023	2024
1. Grundsteuer		
a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A)	330 v.H.	330 v.H.
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)	380 v.H.	380 v.H.
2. Gewerbesteuer	360 v.H.	360 v.H.

Gardelegen, den 2023

Schumacher
Bürgermeisterin

Vorbericht zum Haushalt

Vorbericht zum Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 der Einheitsgemeinde Hansestadt Gardelegen

Auf der Grundlage des Gesetzes zur Einführung des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens für die Kommunen des Landes Sachsen-Anhalt wurde der Haushalt zum 01.01.2015 auf das System der doppelten Buchführung in Konten (Doppik) umgestellt. Damit gingen zum Teil grundlegende Veränderungen einher. Die in der bisherigen kameralen Haushaltswirtschaft genutzten Instrumente und Verfahrensweisen fanden letztmalig in der Jahresrechnung 2014 Anwendung. Eine der grundlegenden Veränderungen zum kameralen Haushaltssystem ist die Erstellung einer Eröffnungsbilanz zu Beginn des Haushaltsjahres. In ihr sind das Anlage- und Umlaufvermögen, die liquiden Mittel, die Verbindlichkeiten und Rückstellungen, die Forderungen und Rechnungsabgrenzungs- und Sonderposten sowie das Eigenkapital der Kommune vollständig auszuweisen.
Die Eröffnungsbilanz wurde am 20.06.2016 durch den Stadtrat der Hansestadt Gardelegen (BV 198/17/16) mit einem Gesamtvolumen von 125.898.399,22 € beschlossen.

Grundlage für den Beschluss bildete der Schlussbericht des Rechnungsprüfungsamtes des Altmarkkreises Salzwedel zur Prüfung der Eröffnungsbilanz der Einheitsgemeinde Hansestadt Gardelegen zum Bilanzstichtag 01.01.2015 mit Datum vom 12.05.2016.

Zum Abschluss der Prüfungshandlungen wird die von der Bürgermeisterin bestätigte und als vollständig und richtig festgestellte Endfassung der Eröffnungsbilanz mit der Dokumentation zu den einzelnen Bilanzposten abgeglichen und ein Bestätigungsvermerk erteilt.

Aus diesem Prüfungsbericht geht hervor, dass der Bestätigungsvermerk im Punkt Infrastrukturvermögensbewertung eingeschränkt erteilt wurde. Darum war eine Überarbeitung erforderlich. Die Überarbeitung ist nun abgeschlossen und die Veränderungen wurden in die korrigierte Eröffnungsbilanz eingearbeitet.
Des Weiteren wurde die Inventur des beweglichen Anlagevermögens nicht im vollen Umfang bestätigt. Dieser Umstand erforderte eine erneute Inventur entsprechend den rechtlichen Rahmenbedingungen.

Nach erfolgter Durchführung wurden die Veränderungen in die berichtigte Eröffnungsbilanz eingearbeitet.

Der Differenzbetrag zum ursprünglich bilanzierten Gesamtvolumen beläuft sich auf -1.405.224.21 €.
Dies entspricht einer Änderung von ca. 1,12 % zur vorherigen Gesamtsumme.

Die infolge dessen korrigierte Eröffnungsbilanz wurde am 09.09.2019 durch den Stadtrat der Hansestadt Gardelegen (BV 29/02/19) mit einem Gesamtvolumen von 124.493.175,01 € beschlossen.
Die Jahresrechnung 2015 wurde vom Stadtrat der Hansestadt Gardelegen am 01.11.2021 beschlossen (BV 190/17/21). Das positive Jahresergebnis 2015 in Höhe von 2.475.278,00 € wurde als Ergebnisrücklage in der Bilanz berücksichtigt.
Die Jahresrechnung 2016 liegt dem Rechnungsprüfungsamt des Altmarkkreises Salzwedel zur Prüfung vor. Sie weist einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 668.790,74 EUR aus.

Die weiteren vorläufigen Jahresergebnisse von 2017 bis 2022 zeigen folgende Entwicklung:

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	**Gesamt**
2.475.278,00	-668.790,74	703.911,72	2.701.636,19	1.651.553,28	224.006,58	887.194,15	2.897.776,65	**10.872.565,83**

geplanten Mehrertrag in Höhe 2,1 Mio. EUR gegenüber dem Vorjahr. Die Erträge bei den Einkommenssteueranteilen wurden mit 800.000 € höher veranschlagt als noch im Haushaltsjahr Die Ergebnisrücklage von insgesamt 10.872.565,83 EUR ermöglicht uns den Ergebnishaushalt im Doppelhaushalt 2023/2024 entsprechend der gesetzlichen Vorschrift des § 98 Abs. 3 KVG-LSA auszugleichen.

Der nun vorliegende Doppelhaushalt weißt im Ergebnishaushalt 2023 ein Defizit von 3.591.700 EUR und im Ergebnishaushalt 2024 ein Defizit von 7.075.400 € aus.
In der Summe beträgt das Gesamtdefizit des Ergebnishaushaltes 2023/2024 10.667.100 EUR.

Diese nicht unerhebliche Summe resultiert hauptsächlich aus der Erhöhung der Personalkosten in Höhe von 1.478.000 € und den Aufwendungen im Rahmen der Instandhaltung der Gebäude für Grundschulen und Kinderbetreuungseinrichtungen sowie für Gemeindestraßen und Wege.

Die Auswirkungen der Corona-Pandemie lassen sich zahlenmäßig schwer beziffern. Derzeit sind durch die aktuellen Steuerschätzungen keine erheblichen Mindererträge zu erwarten.

Allgemeines zum Haushalt 2023 und 2024

Der doppische Haushaltsplan gliedert sich in einen Ergebnisplan (vergleichbar mit dem Verwaltungshaushalt), der alle Aufwendungen und Erträge der Kommune periodengerecht abbildet und in einen Finanzplan, der die Ein- und Auszahlungen des gesamten Haushaltsjahres sowie die investiven Maßnahmen beinhaltet. Nach § 6 der KomHVO gibt der Vorbericht einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft der Kommune.

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Haushaltssituation in den Haushaltsjahren 2023 und 2024

In dem vorliegenden vierten doppischen Doppelhaushaltsplan wurden die von den Stabstellen/Ämtern eingereichten Mittelanmeldungen eingeplant und den entsprechenden Produkten zugeordnet.

Erste Ergebnisse lagen bei - 5.350.600 EUR für 2023 und -10.180.800 EUR für 2024. Nach Konsolidierungsgesprächen der Kämmerei mit den Stabstellen und Ämtern kann nun das vorliegende Ergebnis erzielt werden.

Die Haushaltsplanung 2023 ff. wurde u.a. von den Tarifverhandlungen der Beschäftigten mit dem ungewissen Ergebnis der Tarifeinigung geprägt. (siehe Seite 10 „Personalkostenübersicht“)

Darüber hinaus wurden einige Planansätze im Rahmen von nötigen Instandhaltungen erhöht, um dem zusätzlichen Bedarf gerecht zu werden. Diese Erhöhung ist notwendig, um die Werterhaltung der städtischen Objekte nicht zu gefährden. In diesem Bereich sind wir stark von den aktuellen Preisen der Baubranche abhängig. (siehe Seite 7/8 „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Allerdings ist dies nur bedingt möglich, da die allgemeine Finanzsituation der Einheitsgemeinde Hansestadt Gardelegen für den Doppelhaushalt 2023/2024 nicht positiv zu bewerten ist.

Die Kostensteigerungen machen sich in allen Bereichen bemerkbar.

Den Hauptanteil an der positiven Ertragsentwicklung tragen die Gewerbesteuern mit einem 2022. Bei dieser Ertragsposition bleiben die quartalsweisen Steuerschätzungen abzuwarten. Bei den genannten Mehrerträgen sind wir abhängig von der wirtschaftlichen Entwicklung in den nächsten Jahren. Bei einer Abschwächung der Konjunktur werden sich auch die Erträge aus diesen Positionen rückläufig entwickeln.

Die zukünftige finanzielle Lage der Einheitsgemeinde Hansestadt Gardelegen für die folgenden Haushaltsjahre bzw. Finanzplanjahre ist sehr stark abhängig von der bilanziellen Entwicklung des Anlage- und Umlaufvermögens, der Sonderposten, der Verbindlichkeiten sowie der Rückstellungen und Abschreibungen.
Die Differenz des Saldos aus Sonderposten und Abschreibungen (Netto-Afa) belastet die Haushalte in zukünftigen Jahren zunehmend. Ursache dafür sind hauptsächlich, dass zukünftige Investitionen z.B. Bau von Feuerwehrgerätehäusern und Kindertagesstätten ohne bzw. mit geringen Fördermitteln gebaut werden.

Der derzeitig valutierende sowie steigende Netto-Afa Betrag belastet den Ergebnishaushalt immer stärker. Diese negativere Tendenz konnte nur durch eine Vielzahl von bewilligten Fördermitteln für unsere Investitionen in den letzten Haushaltsjahren positiv beeinflusst werden. In der Zukunft sollten weiterhin die wenigen Eigenmittel zur Co-Finanzierung von Fördertöpfen verwendet werden.

Zum Thema der Entwicklung der Netto-Afa gibt es zunehmende Diskussionen bei vielen Kommunen. Hierbei bleibt abzuwarten, ob sich gesetzliche Änderungen ergeben und wie sich diese auf die Ein-

heitsgemeinde Hansestadt Gardelegen auswirken können. Ein Erwirtschaften der Netto-AfA, wie bei der Einführung der Doppik angedacht, ist für unseren Haushalt nicht möglich.

Allgemeingültig ist festzustellen, dass der Einheitsgemeinde Hansestadt Gardelegen durch die im Finanzausgleichgesetz festgesetzte Investitionspauschale keine ausreichenden Finanzmittel zur Verfügung stehen, um notwendige Investitionen durchführen zu können.

Die Entwicklung des Ergebnishaushaltes der Jahre 2023 – 2027 ist in der nachfolgenden Tabelle dargestellt.

Beschreibung	vorl.Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	FP 2025	FP 2026	FP 2027
Ertragsarten							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	16.772.182,43	16.687.000,00	19.591.000,00	19.291.000,00	19.441.000,00	19.738.000,00	19.988.000,00
davon							
Grundsteuer A	317.490,35	331.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00
Grundsteuer B	2.401.244,27	2.400.000,00	2.403.000,00	2.403.000,00	2.403.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00
Gewerbesteuer nach Ertrag	5.312.833,31	5.300.000,00	7.400.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.099.350,35	7.000.000,00	7.800.000,00	7.900.000,00	8.000.000,00	8.300.000,00	8.500.000,00
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.514.393,23	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.550.000,00	1.550.000,00	1.600.000,00
Sonstige Vergnügungssteuer	19.700,04	50.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Hundesteuer	107.170,88	106.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.204.056,79	12.858.000,00	13.971.700,00	12.842.700,00	12.322.000,00	12.221.200,00	12.221.200,00
davon							
Schlüsselzuweisungen	5.524.857,00	5.300.000	5.538.300,00	5.200.000,00	5.000.000	5.000.000	5.000.000
Erträge aus Auftragskostenerstattung	1940.100,00	1540.000	1718.100,00	1720.000,00	1720.000	1720.000	1720.000
03 + sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.103.015,25	2.533.200,00	2.325.000,00	2.172.900,00	2.080.400,00	2.189.100,00	2.161500,00
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.509.184,70	2.210.300,00	2.159.500,00	2.106.400,00	2.086.100,00	2.059.200,00	2.072.600,00
06 + sonstige ordentliche Erträge	4.459.412,01	4.010.300,00	3.802.400,00	3.685.100,00	3.580.200,00	3.432.900,00	3.320.900,00
07 + Finanzerträge	310.025,48	240.000,00	213.000,00	213.000,00	213.000,00	213.000,00	213.000,00
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
09 = Ordentliche Erträge	**39.357.876,66**	**38.538.800**	**42.062.600**	**40.311.100**	**39.722.700**	**39.853.400**	**39.977.200**
Aufwandsarten							
10 Personalaufwendungen	15.737.634,19	17.241.900,00	18.649.900,00	20.502.500,00	21028.700,00	21449.800,00	21.877.300,00
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.879.028,22	6.766.900,00	9.604.800,00	8.940.700,00	7.735.500,00	7.788.300,00	7.907.700,00
13 + Transferaufwendungen, Umlagen	10.129.774,35	10.845.000,00	11530.800,00	11884.600,00	11939.600,00	12.339.600,00	12.339.600,00
davon							
Gewerbesteuerumlage	550.527,00	540.000,00	515.000,00	515.000,00	515.000,00	515.000,00	515.000,00
Kreisumlage	8.304.572,00	9.000.000,00	8.155.000,00	8.950.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1690.890,08	1509.600,00	1830.500,00	1808.400,00	1717.200,00	1716.600,00	1697.200,00
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	143.244,20	159.000,00	147.900,00	497.000,00	540.000,00	530.000,00	630.000,00
16 + bilanzielle Abschreibungen	3.890.111,47	3.537.700,00	3.890.400,00	3.753.300,00	3.639.100,00	3.450.100,00	3.314.700,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	**38.470.682,51**	**40.060.100**	**45.654.300**	**47.386.500**	**46.600.100**	**47.274.400**	**47.766.500**
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	887.194,15	-1521.300	-3.591.700	-7.075.400	-6.877.400	-7.421.000	-7.789.300

Abschließend ist eindeutig festzustellen, dass für den Ausgleich der beiden Haushaltsjahre 2023 und 2024 die erwirtschafteten Ergebnisrücklagen aus Jahren 2015 bis 2022 fast vollständig aufgebraucht werden. Die dauernde Leistungsfähigkeit ist damit stark gefährdet und in Folge sind auch Kreditaufnahmen in folgenden Haushaltsjahren fraglich.

Erläuterungen der Entwicklung der Erträge und Aufwendungen

Erträge

Die Summe der Erträge 2023 steigt im Vergleich zum Haushaltsjahr 2022 um 3.523.800 € auf nunmehr 42.062.600 € und sinkt im Haushaltsjahr 2024 um 1.751.500 € auf 40.311.100 €.

Schwerpunkte der Veränderungen zum Vorjahr			
Ertragsarten	**2022**	**2023**	**2024**
Steuern und ähnliche Abgaben			
Haushaltsansätze	16.687.000	19.591.000	19.291.000
Saldo zum Vorjahr		2.904.000	-300.000
Die Steuereinnahmen der Stadt betragen 2023 ca. 46,2 % der Gesamterträge. Die wichtigsten Steuereinnahmen der Kommunen stellen die Gewerbesteuer und die Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer dar. Die Ergebnisse der November-Steuerschätzung wurden zur Ermittlung der Gemeindeanteile an der Einkommensteuer und an der Umsatzsteuer herangezogen. Die Gewerbesteuer wurde entsprechend den derzeitigen erreichten Erträgen vorsichtig ermittelt. Die Veränderung im Vergleich zum Vorjahr ergibt sich aus der Erhöhung der Gewerbesteuer in Höhe von 2.100.000 EUR und der Anteile der Gemeinde an der Einkommenssteuer in Höhe von 800.000 € aufgrund der vorgegebenen Orientierungszahlen des Landes.			
Zuwendungen und allgemeine Umlagen			
Haushaltsansätze	12.858.000	13.971.700	12.842.700
Saldo zum Vorjahr		1.113.700	-1.129.000
Die veranschlagten Fördermittel in Höhe von je 350.000 € im Zusammenhang mit den geplanten Fördermittelanträgen zur Sanierung des Dorfgemeinschaftshauses Berge bzw. des Kulturhauses in Letzlingen tragen hauptsächlich zu Erhöhung im Vergleich zum Vorjahr bei. Dabei ist der Erhöhung der Aufwendungen diesbezüglich mitzubetrachten.			
Weitere Anträge auf Fördermittel sind im Zuge der weiteren Teichsanierungen Miesterhorst, Dannefeld und Köckte in Höhe 60.000 € im Haushaltsjahr 2023 geplant.			
Des Weiteren sind in dieser Position auch Fördermittel zur Sanierung des "Planschbeckens" in Höhe von 80.000 € für das Haushaltsjahr 2023 und 160.000 € für das Haushaltsjahr 2024 veranschlagt.			
Zur Verbesserung des Innen- und Außenmarkting der Stadt soll ein Standort/Stadtimagekonzept erstellt werden. Hierfür sind Fördermittel in Höhe von 56.000 € veranschlagt.			
Die KiföG-Zuweisungen vom Altmarkkreis Salzwedel im Zusammenhang mit der Kinderbetreuung in Höhe von 5.304.800 € haben sich im Vergleich zum Vorjahr um 195.200 € verringert aufgrund der jährlichen Anpassung.			
Die Erträge aus der Schlüsselzuweisung erhöhen sich gegenüber dem Planansatz 2022 um 238.300 € aufgrund der Berechnungen des Finanzausgleichgesetzes. Des Weiteren erhöhrt sich die Auftragskostenpauschale um 178.100 EUR im Vergleich zum Planansatz 2022.			

sonstige Transfererträge			
Haushaltsansätze	0	0	0
Saldo zum Vorjahr		0	0
Es werden keine Transfererträge erzielt.			
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
Haushaltsansätze	2.533.200	2.325.000	2.172.900
Saldo zum Vorjahr		-208.200	-152.100
Der Planansatz bei der Abrechnung der Umlage der Gewässer 2.Ordnung verringert sich um 162.000 € .			
Des Weiteren verringern sich die Benutzungsgebühren in den Kindereinrichtungen im Vergleich zu 2022 um 36.700 €. Dies erfolgt auf Berechnung der aktuellen Belegungszahlen.			
Dem gegenüber steht eine Erhöhung der Verwaltungsgebühren im Pass-und Einwohnermeldewesen in Höhe von 40.000 €.			
privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen			
Haushaltsansätze	2.210.300	2.159.500	2.106.400
Saldo zum Vorjahr		-50.800	-53.100
In dieser Ertragsposition waren die Erstattungen vom Land zur Durchführung des Zensus in Höhe von 206.000 € für das Haushaltsjahr 2022 veranschlagt.			
Ab 2023 werden die Pacht für Separationsflächen mit 50.000 € veranschlagt.			
Des Weiteren sind Mehrerträge bei der Vermietung von gemeindeeigenene Mietwohnungen in Höhe von 50.000 € geplant. Dies erfolgt anhand der tatsächlichen Rechnungsergebnisse der Vorjahre.			
Zu dem wurden im Landesmodellprojekt "Fachkräfteoffensive für Erzieher" Fördermittel beantragt. Diese sind mit 74.500 € veranschlgt.			
sonstige ordentliche Erträge			
Haushaltsansätze	4.010.300	3.802.400	3.685.100
Saldo zum Vorjahr		-207.900	-117.300
Die Veränderung zum Haushaltsjahr 2022 entsteht aus der Verringerung der Erträge aus Grundstücksverkäufen. Hier ist derzeitig von einem Rückkgang der Verkäufe städtischer Grundstücke auszugehen.			
Finanzerträge			
Haushaltsansätze	240.000	213.000	213.000
Saldo zum Vorjahr		-27.000	0
Die Veränderung dieser Ertragsposition resultiert aus der Verringerung der Nachzahlungszinsen in Höhe von 67.000€ und der Erhöhung der Zinserträge um 40.000 €.			
Summe Ordentliche Erträge	**38.538.800**	**42.062.600**	**40.311.100**
Saldo zum Vorjahr		3.523.800	-1.751.500

Aufwendungen

Die Aufwendungen 2023 erhöhen sich gegenüber dem Haushaltsjahr 2022 um 5.594.200 € auf nunmehr 45.654.300 € und werden im Haushaltsjahr 2024 um weitere 1.732.200 € auf 47.386.500 € ansteigen.

Schwerpunkte der Veränderungen zum Vorjahr			
Aufwandsarten	**2022**	**2023**	**2024**
Personalaufwendungen			
Haushaltsansätze	17.241.900	18.649.900	20.502.500
Saldo zum Vorjahr		1.408.000	1.852.600
Zur Entwicklung der Personalkosten gibt es gesonderte Ausführungen.			
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
Haushaltsansätze	6.766.900	9.604.800	8.940.700
Saldo zum Vorjahr		2.837.900	-664.100
Für die Bekämpfung des "EPS" sind 138.500 € eingeplant. Fördermittel sind in Höhe von 111.000 € bei den Erträgen als Finanzierung beantragt.			
Für die nötige Instandhaltung bzw. Werterhaltung der Kindereinrichtungen/Horte sind 316.000 € in 2023 und 229.000 € in 2024 veranschlagt. Hier sind u.a. Maßnahmen in Kita Lindstedt (110.000 €), Kita Letzlingen (48.000 €),Krippe Mieste (55.000 €) und Kita Miesterhorst (36.000 €) geplant.			
Für die nötige Instandhaltung bzw. Werterhaltung der Horte sind 98.200 € in 2023 und 112.700 € in 2024 veranschlagt. Hier sind u.a. Maßnahmen in Hort Lindstedt (90.000 €), Hort Letzlingen (20.000 €) geplant.			
Zur Instandhaltung der gemeindeeigenen Wohnungen sind Mehraufwendungen in Höhe von 120.000 € im Vergleich zum Planansatz 2022 veranschlagt.			
Für die nötige Instandhaltung bzw. Werterhaltung der Grundschulen sind 225.000 € in 2023 und 325.000 € in 2024 veranschlagt. Hier ist u.a. eine Klassenraumvergrößerung in der Grundschule Jävenitz, hierfür stehen auch Rückstellungen in Höhe von 50.000 € zur Verfügung, und notwendige Brandschutzmaßnahmen in der Goethe-Grundschue (50.000 € in 2023 und 150.000 € in 2024) geplant.			
Für die Sanierung der Grundschule Letzlingen stehen aus den Vorjahren Rückstellungen in Höhe von 531.400 € zur Verfügung.			
Weitere Maßnahmen im Zuge des Digitalpaktes und IKT-Programmes sind im gesonderten Investitionsplan enthalten.			
Für die nötige Instandhaltung bzw. Werterhaltung der Feuerwehrgerätehäuser sind in 2023 195.000 € und in 2024 170.000 € veranschlagt. Hier sind u.a. Baumaßnahmen in Algenstedt, Dannefeld, Hottendorf, Köckte und Sachau geplant.			
Die Instandsetzungsmaßnahmen bei den Gemeindestraßen stehen wiederum Mittel in Höhe von 140.000 € zur Verfügung. Zu dem stehen Rückstellungen aus dem Jahr 2022 in von 180.000 € zur Verfügung.			
Für die Instandsetzung des Regenwasserkanales in Roxförde stehen 100.000 € im Haushaltsjahr 2023 zur Verfügung. Hierbei handelt es sich um eine Gemeinschaftsmaßnahme mit dem Altmarkkreis Salzwedel.			
Die Aufwendungen für Winterdienst, Reinigung der Straßen und Tunnel, Regeneinläufe und Gossen sind mit 315.000 € veranschlagt.			

Die Aufwendungen für die Instandsetzung und die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung werden jeweils 120.000 € veranschlagt. Die Energiekosten für die Straßenbeleuchtung belaufen sich auf jährlich 280.000 €. Diese Kosten sind in den letzten Jahren aufgrund der getätigten Investitionen in neue LED-Technik rückläufig.

Die finanziellen Mittel für die turnusmäßigen bzw. gesetzlich vorgeschriebenen Wartungen werden mit eine Summe in Höhe von 153.000 € veranschlagt und steigen um weitere 47.400 € im Vergleich zum Haushalt 2022.

Die Aufwandsposition „Pflege und Unterhaltung Friedhöfe“ wird jeweils auf 210.000 € erhöht. Für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen sind zu dem in 2023 Mittel in Höhe von 120.000 € und 80.000 € in 2024 geplant.

Für die Sanierung der Teichanlagen in Miesterhorst, Dannefeld und Köckte sind Mittel in Höhe von 100.000 € veranschlagt. Die weitere Finanzierung ist aus Ermächtungen aus Vorjahren gesichert. Hierfür werden auch Fördermittel beantragt. (siehe Ertragsposition Zuwendungen und allg. Umlage)

Zur Sanierung des Dorfgemeinschaftshauses Berge und des Kulturhauses Letzlingen sind jeweils 450.000 € eingeplant. Auch hierfür sind Fördermittel geplant. (siehe Ertragsposition Zuwendungen und allg. Umlage)

Zur Sanierung des "Planschbeckens" sind Mittel in Höhe von insgesamt 400.000 € auf die Haushaltsjahre von 2023 bis 2025 veranschlagt. Eine Umsetzung erfolgt nur bei positiven Bewilligungsbescheid. (siehe Ertragsposition Zuwendungen und allg. Umlage)

Die Hochwasserschutzmaßnahme in Wiepke ist mit 97.000 € in 2023 veranschlagt.

Gerade diese Aufwandsgruppe ist von der Entwicklung der Erträge aus Steuern und ähnliche Abgaben sowie Zuwendungen abhängig. Sollten die Erträge nicht im geplanten Maße erzielt werden, wird sich auch der Umfang der Aufwendungen für Instandhaltungen verringern.

Transferaufwendungen, Umlagen			
Haushaltsansätze	10.845.000	11.530.800	11.884.600
Saldo zum Vorjahr		685.800	353.800

Die Aufwendungen für die freien Träger (KIFÖG) steigen um weitere 530.000 € aufgrund der abgeschlossen LEQ-Vereinbarungen zwischen den freien Trägern und dem Altmarkkreis Salzwedel.

Ein weiterer Anstieg bei den Umlagen für die Unterhaltungsverbände in Höhe von 115.000 € im Vergleich zum Haushalt 2022 ist zu verzeichnen.

Die Aufwendungen für die Kreisumlage sinken um 133.800 € aufgrund der Berechnungen des Finanzausgleichgesetzes.

Die Gewerbesteuerumlage erhöht sich im Vergleich zum Vorjahr um 175.000 €.

sonstige ordentliche Aufwendungen			
Haushaltsansätze	1.509.600	1.830.500	1.808.400
Saldo zum Vorjahr		320.900	-22.100

Für Brückenprüfungen werden im Haushalt wiederum Mittel in Höhe von 50.000 € veranschlagt.

Die Erstattungen von Aufwendungen an Gemeinden (Wohngeld) erhöht im Vergleich zum Vorjahr um 70.000 €. Dies ist begründet mit der gestiegenen Zahl an Wohngeldberechtigte.

Zur Verbesserung des Innen- und Außenmarktings der Stadt soll ein Standort/Stadtimagekonzept erstellt werden. Hierfür sind Aufwendungen in Höhe von 70.000 € veranschlagt. Eine Umsetzung erfolgt nur bei positiven Bewilligungsbescheid. (siehe Ertragsposition Zuwendungen und allg. Umlage)			
Die Veränderung im Vergleich zum Vorjahr entsteht u.a. durch die Erhöhung der Haftpflicht- und Unfallversicherungen auf nunmehr 140.000 € je Haushaltsjahr.			
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			
Haushaltsansätze	159.000	147.900	497.000
Saldo zum Vorjahr		-11.100	349.100
Für weiter zu erwartende Nachzahlungszinsen für die Städtebauförderprogramme ist der Haushaltsansatz weiterhin mit 50.000 € veranschlagt. Die tatsächliche Höhe wird erst nach Abrechnung bekannt.			
Durch die Neuaufnahme von Investitionskrediten erhöhen sich die Zinsaufwendungen für Kreditgeschäfte gegenüber dem Haushaltsjahr 2022 von 59.000 € auf 87.900 € in 2023 und ab 2024 auf 447.000 €.			
bilanzielle Aufwendungen			
Haushaltsansätze	3.537.700	3.890.400	3.753.300
Saldo zum Vorjahr		352.700	-137.100
Die Erhöhung der Summe der bilanziellen Abschreibung in Höhe von 352.700 € entsteht durch die Aktivierung von Vermögensgegenständen und fertiggestellter Objekte.			
Ordentliche Aufwendungen	**40.060.100**	**45.654.300**	**47.386.500**
Saldo zum Vorjahr		**5.594.200**	**1.732.200**

Der Ergebnishaushalt stellt sich nunmehr in den einzelnen Ertrags- und Aufwandsarten wie folgt dar:

An dieser Stelle ist die **Anlage 1** zum Vorbericht zu öffnen.
In dieser sind sämtliche Ertrags- und Aufwandskonten aufgelistet.

Darstellung von Vorhaben mit erheblich finanzieller Auswirkung

Entwicklung des Zuschusses bei der Kinderbetreuung

In der nachfolgenden Übersicht sieht man die Entwicklung des Fehlbetrages bei der Kinderbetreuung.

Hier wird deutlich, dass die Erträge aus Benutzungsgebühren und Pauschalen des KiFöGs nicht ausreichend sind um das Defizit abzudecken.

Eine Anpassung der Regelungen im KiföG sind aus unserer Sicht unerlässlich. Des Weiteren ist im Haushaltsjahr 2023 eine Neukalkulation der Benutzungsgebühren für die Kindereinrichtungen geplant.

Zuschussentwicklung bei der Kinderbetreuung							
Beschreibung	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Steuern und ähnliche Abgaben							
+ Zuw endungen und allgemeine Umlagen	5.328.503,68	5.542.000,00	5.466.000,00	5.429.300,00	5.397.300,00	5.376.500,00	5.376.500,00
+ sonstige Transfererträge							
+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	900.256,45	1.026.000,00	989.300,00	987.500,00	897.500,00	1.006.200,00	978.600,00
+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	944.477,93	715.300,00	758.400,00	708.800,00	716.500,00	709.300,00	709.300,00
+ sonstige ordentliche Erträge	90.412,61	65.900,00	101.600,00	101.600,00	101.300,00	86.800,00	82.500,00
+ Finanzerträge							
+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen							
= ordentliche Erträge	**7.263.650,67**	**7.349.200,00**	**7.315.300,00**	**7.227.200,00**	**7.112.600,00**	**7.178.800,00**	**7.146.900,00**
Personalaufw endungen	8.673.530,39	9.663.000,00	10.594.500,00	11.697.800,00	12.057.100,00	12.298.000,00	12.542.600,00
+ Versorgungsaufw endungen							
+ Aufw endungen für Sach- und Dienstleistungen	1.169.665,61	1.224.600,00	1.413.400,00	1.331.500,00	1.230.400,00	1.431.300,00	1.556.900,00
+ Transferaufw endungen	541.949,57	545.000,00	1.075.000,00	825.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
+ sonstige ordentliche Aufw endungen	88.884,05	71.500,00	87.000,00	71.300,00	71.300,00	71.300,00	71.300,00
+ Zinsen und sonstige Finanzaufw endungen							
+ bilanzielle Abschreibungen		153.500,00	204.900,00	198.100,00	187.900,00	169.100,00	156.700,00
= Ordentliche Aufw endungen	**10.474.029,62**	**11.657.600,00**	**13.374.800,00**	**14.123.700,00**	**14.346.700,00**	**14.769.700,00**	**15.127.500,00**
= Ordentliches Ergebnis	**-3.210.378,95**	**-4.308.400,00**	**-6.059.500,00**	**-6.896.500,00**	**-7.234.100,00**	**-7.590.900,00**	**-7.980.600,00**
+ außerordentliche Erträge							
- außerordentliche Aufw endungen							
= Außerordentliches Ergebnis							
= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	**-3.210.378,95**	**-4.308.400,00**	**-6.059.500,00**	**-6.896.500,00**	**-7.234.100,00**	**-7.590.900,00**	**-7.980.600,00**

Personalkostenübersicht

	Plan 2024	Plan 2023	Plan 2022
Personalkosten Gesamt	20.502.500	18.649.900	17.241.900
Differenz zum Vorjahr	1.852.600	1.408.000	
davon Stadtverwaltung in Euro	5.656.900	5.198.000	4.685.800
	458.900	512.200	
davon Einrichtungen in Euro	14.845.600	13.451.900	12.556.100
	1.393.700	895.800	
Beamte	8	8	8
besetzte Stellen	6	6	6
tariflich Beschäftigte	292,87	292,87	288,69
Veränderungen zum Vorjahr	0,00	4,18	
Insgesamt	**300,87**	**300,87**	**296,69**
davon			
Stadtverwaltung	71,69	71,69	69,80
Veränderungen zum Vorjahr	0,00	1,89	
Einrichtungen	221,18	221,18	218,89
Veränderungen zum Vorjahr	0,00	2,29	

Die Personalkosten im Jahr 2023 betragen 18.649.900 €. Davon entfallen auf die Kernverwaltung 5.198.000 € und auf die nachgeordneten Einrichtungen 13.451.900 €.

Im Vergleich zum Haushaltsjahr 2022 steigen die Personalkosten im Jahr 2023 um 1.408.000 €. Davon entfallen 512.200 € auf die Kernverwaltung und 895.800 € auf die nachgeordneten Einrichtungen.

Im Haushaltsjahr 2024 steigen die Personalkosten um weitere 1.852.600 €. Davon entfallen auf die Kernverwaltung 458.900 € und auf die nachgeordneten Einrichtungen 1.393.700 €.

Begründung:

In den Personalkosten finden die voraussichtlichen Tariferhöhungen ab Januar 2023 unter Annahme einer prozentualen Steigerung in Höhe von 7,0 % und ab Januar 2024 unter Annahme von 5,0 % Berücksichtigung.
Die Entgelte für Auszubildende und Praktikanten werden voraussichtlich ab Januar 2023 um 200,00 € erhöht (Tarifforderung). Für das Jahr 2024 wurde eine weitere Steigerung in Höhe von 50,00 € eingeplant. Aus den Tarifsteigerungen resultieren automatisch die entsprechenden Anpassungen der Jahressonderzahlung und der leistungsorientierten Bezahlung.
Zudem erfolgt in 2023 eine Erhöhung der Jahressonderzahlung im Tarifgebiet Ost für Beschäftigte in den Entgeltgruppen 1 bis 8 (Sozial-u. Erziehungsdienst S1 bis S9) auf 84,51% und 9a bis 12 (S10-S18) auf 70,28 %.
Auch die allgemeinen tariflichen Stufenaufstiege finden in den Personalkosten Berücksichtigung.

Für das Haushaltsjahr 2023 und 2024 wurde mit einer Besoldungsanpassung für die Beamten in Höhe von jeweils 2 % gerechnet. Mit Inkrafttreten des Landesbesoldungs- und Versorgungsanpassungsgesetzes vom 07.12.2022 wurde die Beamtenbesoldung nach einer Erhöhung von 1,4 % im Jahr 2021, ab Dezember 2022 um weitere 2,8% erhöht.

Die Personalkostensteigerung in den Kindertageseinrichtungen beruht im Wesentlichen auf der Zuführung von Personal zur Absicherung des gestiegenen Betreuungsbedarfs und auf notwendige Einstellungen auf Grund erteilter Beschäftigungsverbote von Erzieherinnen oder Ausfällen durch Langzeiterkrankungen.
Die gezahlten Entgelte für Beschäftigungsverbote werden durch die Krankenkassen in vollem Umfang erstattet. Es erfolgt eine Verrechnung mit den monatlichen abzuführenden Sozialversicherungsbeiträgen, so dass sich die Personalaufwendungen demzufolge erst nachträglich reduzieren.
Im Jahr 2022 fanden Tarifverhandlungen für den Sozial- und Erziehungsdienst statt, welches eine monatliche Zulage in Höhe von 130,0 € (Vollzeit) für die Entgeltgruppen S2-S11a nach sich zog.
Die Stufenlaufzeiten zum Erreichen der nächsten Stufe werden ab Oktober 2024 analog an die der Verwaltung angeglichen.

Im Stellenplan 2023 - 2024 sind Veränderungen der Stellenanteile der Beschäftigten in Teilzeit zu verzeichnen. Dies resultieret aus der Änderung des § 6 TVöD.
Die regelmäßige Arbeitszeit eines/r Vollzeit-Beschäftigten wurde ab dem 1. Januar 2022 auf durchschnittlich 39,5 Stunden wöchentlich und ab dem 1. Januar 2023 auf durchschnittlich 39,0 Stunden wöchentlich herabgesetzt.
Teilzeit-Beschäftigte deren Stellenäquivalent/-umfang geringer als bisher 40 Stunden wöchentlich ist, werden somit weiterhin nach der mit ihnen arbeitsvertraglich vereinbarten Wochenarbeitszeit beschäftigt. Das Stellenäquivalent wird daher im erforderlichen Umfang an das neue Vollzeitäquivalent (39 Stunden) angepasst. Beamte/Beamtinnen sind von dieser Veränderung nicht betroffen.

Der Stellenaufwuchs 2023 - 2024 beträgt insgesamt 4,18 VZÄ. Davon 1,89 VZÄ im Bereich der Kernverwaltung sowie 2,29 VZÄ im Bereich der nachgeordneten Einrichtungen.
Der Stellenaufwuchs im Bereich der Kernverwaltung resultiert zum einen aus der Schaffung einer Stelle des Digitalisierungsmanagers im Bereich des Haupt- und Organisationsamtes. Zum anderen wird im Amt für Finanzwesen eine Stelle geschaffen, um dem mit der Einführung und der Umsetzung des § 2b Umsatzsteuergesetz entstehenden Arbeitsumfang gerecht zu werden. Im Haushaltsjahr 2023 sind 6 Beamtenstellen besetzt und 2 unbesetzt. Es ist beabsichtigt die unbesetzten Beamtenstellen wieder zu besetzen.

Der Stellenzuwachs im Bereich der nachgeordneten Einrichtungen, insbesondere in den Kindertageseinrichtungen, ist im Wesentlichen mit der Anpassung des Stellenäquivalents bedingt durch die Arbeitszeitanpassung begründet.
Da die Personalsituation in den Kindertageseinrichtungen sehr dynamisch ist, wurde in den letzten Jahren zusätzliches pädagogisches Fachpersonal in den Kindertageseinrichtungen eingestellt, um die Qualität in der Kindertagesbetreuung auszubauen und weiterzuentwickeln. Dieses Niveau soll auch weiterhin erhalten bleiben.

Um dies zu erreichen ist beabsichtigt freiwerdende Stellen stets wiederzubesetzen. Ein gewisser Mehrbedarf an Personal ist zudem erforderlich, um auch individuell auf kurzfristig eintretende Änderungen, z.B. durch Krankheitsausfall, reagieren zu können.
Um der angespannten Lage am Arbeitsmarkt insbesondere im Bereich der pädagogischen Fachkräfte entgegenzutreten, bietet die Hansestadt Gardelegen zudem seit 2019 jedes Jahr Ausbildungsplätze für die praxisintegrierte Ausbildung zum/zur staatlich anerkannten Erzieher/in an, mit dem Ziel der Übernahme nach abgeschlossener Ausbildung.
Ebenso wird im Bereich der Freibäder verfahren. Auch hier werden jedes Jahr Ausbildungsplätze für den Beruf des/der Fachangestellten für Bäderbetriebe angeboten, um auch hier dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken. Weiterhin wird die Hansestadt Gardelegen ab 2023 auch den Bundesfreiwilligendienst unterstützen und plant hierfür bis zu 4 Plätze ein.

Entwicklung der Abschreibungen und Sonderposten

Mit Einführung eines doppischen Haushaltes waren im Vorfeld sämtliche Vermögensgegenstände zu bewerten. Die sich daraus ergebenden Abschreibungen sind im Ergebnishaushalt den einzelnen Produkten als Aufwand zuzuordnen. Darüber hinaus sind die geflossenen Einnahmen aus Fördermitteln (Sonderposten) den Produkten als Ertrag zuzuordnen. Diese werden dann jährlich entsprechend der Nutzungsdauer abgeschrieben. In der folgenden Tabelle sieht man die Entwicklung der Beträge aus Netto-AfA – Gesamt. Grundlage dieser Auflistung ist das Vermögen der Einheitsgemeinde Hansestadt Gardelegen zum 01.01.2015.

Die wertmäßig ansteigende Netto-AfA wird uns in den nächsten Haushaltsjahren zunehmend belasten.

Bei zukünftigen Investitionen ist daher verstärkt auf mögliche Förderungen zu achten, um ein weiteres Ansteigen Netto-AfA zu vermeiden.

Entwicklung der Sonderposten und Abschreibungsbeträge													
	Ist 2015	Ist 2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Sonderposten	3.168.416,00	3.018.416,00	2.819.700	2.614.100	2.577.900	2.480.200	2.790.900	2.870.800	2.881.400	2.764.100	2.659.200	2.511.900	2.399.900
Abschreibungen	3.279.019,20	3.249.019,20	3.232.600	3.133.000	3.398.100	3.321.900	3.626.100	3.537.700	3.890.400	3.753.300	3.639.100	3.450.100	3.314.700
Netto-Afa	110.603,20	230.603,20	412.900	518.900	820.200	841.700	835.200	666.900	1.009.000	989.200	979.900	938.200	914.800

Entwicklung des Schuldenstandes

Die Aufwendungen für „Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen“ sowie die Auszahlung für die Tilgung von Investitionskrediten steigen im Vergleich zu den Vorjahren deutlich.

Diese Entwicklung ist das Ergebnis aus den Neuaufnahmen der Investitionskredite 2023 und 2024 zur Finanzierung der Ersatzneubauten der Feuerwehrgerätehäuser Wiepke und Solpke sowie des Kita-Neubaus in Solpke.

Entwicklung des Schuldenstandes					
	Schuldenstand	Zinsen	Tilgung	EW zum 31.12. des Vorvorjahres	€/EW
01.01.2011	14.764.122,96 €	543.250,12 €	1.526.959,07 €	24.183	610,52 €
01.01.2012	13.578.571,03 €	498.614,27 €	1.170.115,25 €	23.971	566,46 €
01.01.2013	11.653.036,96 €	325.709,78 €	986.335,53 €	23.628	493,19 €
01.01.2014	9.521.567,16 €	223.367,89 €	992.059,50 €	23.542	404,45 €
01.01.2015	7.847.188,33 €	184.926,11 €	800.579,90 €	23.410	335,21 €
01.01.2016	6.999.334,10 €	173.511,65 €	847.258,81 €	23.442	298,58 €
01.01.2017	6.152.075,29 €	126.960,27 €	812.358,75 €	23.329	263,71 €
01.01.2018	5.331.075,29 €	111.852,66 €	618.211,11 €	22.830	233,51 €
01.01.2019	4.721.505,43 €	106.000,00 €	624.093,97 €	22.614	208,79 €
01.01.2020	4.097.411,46 €	94.000,00 €	622.000,00 €	22.402	182,90 €
01.01.2021	3.475.411,46 €	66.900,00 €	624.837,00 €	22.251	156,19 €
01.01.2022	2.850.574,46 €	56.219,00 €	623.765,00 €	22.050	129,28 €
01.01.2023	5.726.809,46 €	87.900,00 €	435.000,00 €	21.980	260,55 €
01.01.2024	8.291.809,46 €	447.000,00 €	605.000,00 €	21.800	380,36 €
01.01.2025	13.686.809,46 €	500.000,00 €	1.005.000,00 €	21.700	630,73 €
	Summen	3.546.211,75 €	12.293.573,89 €		

Neue Kreditaufnahmen

Kreditaufnahmen, Sondertilgungen und Umschuldungen										
Es ist angedacht zur Realisierung der Baumaßnahmen der Kindereinrichtungen in den OT Letzlingen, Solpke und Mieste sowie den Erstazneubauten der Feuerwehrgerätehäuser Wiepke und Letzlingen drei neue Kredite aufzunehmen. Eine Kreditermächtigung in Höhe von 3.500.000 € aus dem Haushalt 2021/2022 und zwei im Haushalt 2023/2024 in Höhe von 3.000.000 € und 6.000.000 €. Die Restkredite, bei denen sich die Zinsbindung im Haushalt 2024 endet, sollen aufgrund des Gesamtumfanges in Höhe von ca 1,54 Mio € umgeschuldet werden. Im Ergebnis beträgt der Schuldenstand zum 01.01.2025 ca.13,3 Mio €. Die Zinsen belaufen sich im Haushaltsjahr 2023 auf ca. 90 T€ und die Tilgungen auf ca. 415 T€ . Die Kreditaufnahmen im jeweilgen Haushaltsjahr werden immer zum Jahresende erfolgen, um die Haushaltsbelastung erstmals im Folgejahr zu veranschlagen. Daraus resultiert, dass im Haushaltsjahr 2024 die Zinsen auf 447.000 € und die Tilgung auf 585.000 € steigen. Ab dem Haushaltsjahr 2025 steigen die Zinsen nochmals auf nunmehr 500.000 € und die Tilgung auf ca. 1 Mio. €.										
	2023		**2024**		**2025**		**2026**		**2027**	
	Zinsen	**Tilgung**	**Zinsen**	**Tilgung**	**Zinsen**	**Tilgung**	**Zinsen**	**Tilgung**	**Zinsen**	**Tilgung**
6.1.2.10.551700	47.000		47.000		100.000		100.000		100.000	
6.1.2.10/9004.792730		360.000		530.000		930.000		930.000		930.000
6.1.2.10.551710	40.900		400.000		400.000		400.000		400.000	
6.1.2.10/9005.792730		55.000		55.000		55.000		55.000		55.000
Summen	**87.900**	**415.000**	**447.000**	**585.000**	**500.000**	**985.000**	**500.000**	**985.000**	**500.000**	**985.000**
Gesamt zum 01.01.		**5.317.377**		**7.902.377**		**13.317.377**		**12.332.377**		**11.347.377**
Zinssatz	**4%**									
Tilgungslaufzeit	**15**									
Neuaufnahme 2022 (Kreditermächtigung 3.500.000 €)										
	Zins	Tilgung								
3.500.000 €	122.500 €	233.333 €								
Neuaufnahme 2023 (Kreditermächtigung 3.000.000 €)										
	Zins	Tilgung								
3.000.000 €	105.000 €	200.000 €								
Neuaufnahme 2024 (Kreditermächtigung 6.000.000 €)										
	Zins	Tilgung								
6.000.000 €	210.000 €	400.000 €								
Umschuldung Restkredite zum 31.12.2024										
	Zins	Tilgung								
1.540.420,82 €	53.915 €	102.695 €								

Die Kreditaufnahme ist einerseits von der dauernden Leistungsfähigkeit und andererseits von der Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde abhängig.

Investive Maßnahmen 2023/2024 ff. und Ermächtigungen aus Vorjahren

Die geplanten investiven Maßnahmen sind der Übersicht Investitions- und Finanzplanung 2023/2024 zu entnehmen.

Im Haushaltsplan 2023 sind Auszahlungen für Investitionen in Höhe von insgesamt 10.677.000 € vorgesehen. Dem stehen Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten von insgesamt 10.116.000 € gegenüber. Die Unterdeckung in Höhe von 560.400 € vermindert den Bestand der liquiden Mittel.

Im Haushaltsplan 2024 sind Auszahlungen für Investitionen in Höhe von insgesamt 15.334.100 € geplant. Dem stehen Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten von insgesamt 12.832.500 € gegenüber. Die Unterdeckung in Höhe von 2.501.600 € vermindert den Bestand der liquiden Mittel.

In der Buchungsstelle 1.1.1.30/0999.783100 Betriebs- und Geschäftsausstattung > 1.000 € Netto sind Einzelmaßnahmen zusammengefasst, da sie in unmittelbaren Zusammenhang stehen.
Die übertragenen Einzahlungsermächtigungen aus Vorjahren betragen zudem noch 8.115.100 € und die Auszahlungsermächtigungen 19.375.139,54 €.

Hier ist festzustellen, dass die liquiden Mittel bzw. das Eigenkapital nicht unendlich zur Verfügung stehen. Es ist sehr zu empfehlen und auch notwendig, die Unterdeckung zu reduzieren. Darüber hinaus ist die Liquidität der Stadtkasse zu beachten, denn nach dem restlosen Verbrauch der liquiden Mittel wäre die Einheitsgemeinde Hansestadt Gardelegen gezwungen, Kassenkredite aufzunehmen. Die daraus entstehenden Zinsen belasten wiederum zusätzlich den Ergebnishaushalt der Folgejahre. Diese Entwicklung muss unbedingt vermieden werden, da es sehr schwierig sein wird, diese aus eigener Kraft zu korrigieren.

Es ist deutlich erkennbar, dass der Hansestadt Gardelegen die nötigen Finanzmittel fehlen, um die Investitionen in dem notwendigen Umfang leisten zu können. Die Investitionspauschale aus dem FAG beträgt 1.950.000 € im Jahr 2023 und ab 2024 jährlich 1.498.300 €. Die Umsetzung der in der Übersicht genannten Maßnahmen ist nur durch Aufnahme von Investitionskrediten zu finanzieren.

Des Weiteren wird sich die ab dem Haushaltsjahr 2023 greifende rechtliche Regelung, dass ab diesem Zeitpunkt nicht nur der Ergebnishalt, sondern auch der Finanzplan ausgeglichen sein muss, auf die zukünftige Haushaltsspielraum gravierend auswirken.

Aufgrund dieser Tatsache schlägt die Verwaltung dem Stadtrat der Hansestadt Gardelegen viele der Investitionsmaßnahmen 2023/2024 mit einem Sperrvermerk zu versehen. Im Einzelnen sind diese Positionen in der Übersicht zu den Deckungs-, Sperr- und Übertragbarkeitsvermerken zu sehen.

Verpflichtungsermächtigungen

Im Haushaltsplan 2023/24 sind für das Haushaltjahr 2023 Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 9.480.000 € und für das Haushaltsjahr 2024 Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 4.019.000 € veranschlagt.

Stellenplan

Der Stellenplan liegt der Vorlage bei.

Hansestadt Gardelegen, den 04.04.2023

Schumacher

Anlage 1 zum Vorbericht

Anlage 1 zum Vorbericht 2023/2024
Übersicht über die Ertrags und Aufwandskonten

Sachkonto		Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
6.1.1.10	401100	Grundsteuer A	331.000	320.000	320.000
6.1.1.10	401200	Grundsteuer B	2.400.000	2.403.000	2.403.000
6.1.1.10	401300	Gewerbesteuer nach Ertrag	5.300.000	7.400.000	7.000.000
6.1.1.10	402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.000.000	7.800.000	7.900.000
6.1.1.10	402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.500.000	1.500.000	1.500.000
6.1.1.10	403100	Sonstige Vergnügungssteuer	50.000	60.000	60.000
6.1.1.10	403200	Hundesteuer	106.000	108.000	108.000
	Summe	**Steuern und ähnliche Abgaben (Sachkonten 400000 bis 409999)**	**16.687.000**	**19.591.000**	**19.291.000**
1.1.1.31	414110	Zuweisung und Zuschüsse vom Land	6.300	0	0
1.2.6.10.01	414100	Zuweisung und Zuschüsse vom Land	50.000	50.000	50.000
1.2.6.10.01	414110	Zuweisung und Zuschüsse vom Land Jugendfeuerwehr	4.500	4.500	4.500
2.7.2.10	414100	Zuweisung und Zuschüsse vom Land	11.000	16.500	11.000
2.7.2.10	414200	Zuweisung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	31.700	31.700	31.700
2.8.1.30	414100	Zuweisung und Zuschüsse vom Land	500	500	500
2.8.1.30	414200	Zuweisung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.000	5.000	5.000
3.6.5.10.02	414100	Zuweisung und Zuschüsse vom Land	42.000	94.900	89.700
3.6.5.10.05	414100	Zuweisung und Zuschüsse vom Land	0	3.700	0
3.6.5.10.07	414100	Zuweisung und Zuschüsse vom Land	0	3.700	0
3.6.5.10.08	414100	Zuweisung und Zuschüsse vom Land	0	18.400	13.200
3.6.5.10.09	414100	Zuweisung und Zuschüsse vom Land	0	18.400	13.200
3.6.5.10.10	414100	Zuweisung und Zuschüsse vom Land (Förderung zusätzlicher Personalstunden)	0	3.700	0
3.6.5.10.12	414100	Zuweisung und Zuschüsse vom Land	0	18.400	13.200
3.6.5.10.50	414200	Zuweisung von Gemeinden (§ 12 Abs.2 i.V.m. § 12 a KiFöG)	5.500.000	5.304.800	5.300.000
5.5.1.10	414110	Zuweisung und Zuschüsse vom Land (Sanierung Weteritzer Park)	90.000	90.000	90.000
5.5.1.10	414200	Zuweisung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	20.000	0	0
5.5.1.10	414600	Zuschüsse lfd.Zw.so.öff.Sonder	0	19.600	7.700
5.5.2.10	414100	Zuweisung und Zuschüsse vom Land (Teiche Miesterhorst/Dannefeld/Köckte)	135.000	60.000	0
5.5.2.10	414110	Zuweisung und Zuschüsse vom Land (Leader 522171)	0	80.000	160.000
5.5.3.10.01	414100	Zuweisung und Zuschüsse vom Land (Ruherechtsentschädigung)	19.000	19.000	19.000
5.5.3.10.01	414700	Zuweisung von privaten Unternehmen (Spenden)	0	2.500	0
5.5.4.10	414100	Zuweisung und Zuschüsse vom Land (EPS)	100.000	111.000	111.000
5.7.3.11.02	414100	Zuweisung und Zuschüsse vom Land DGH Berge (Dorferneuerung)	0	350.000	0
5.7.3.11.19	414100	Zuweisung und Zuschüsse vom Land KH Letzlingen(LEADER)	0	350.000	0
5.7.5.10	414100	Zuweisung und Zuschüsse vom Land (T)	0	56.000	0
5.7.5.10	414700	Zuweisung von privaten Unternehmen (T)	3.000	3.000	3.000
6.1.1.10	411100	Schlüsselzuweisungen	5.300.000	5.538.300	5.200.000
6.1.1.10	413100	Erträge aus Auftragskostenerstattung	1.540.000	1.718.100	1.720.000
	Summe	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Sachkonten 410000 bis 419999)**	**12.858.000**	**13.971.700**	**12.842.700**
1.1.1.23	431100	Verwaltungsgebühren	100	0	0
1.1.1.31	432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	100	100	100
1.1.1.70.01	431100	Verwaltungsgebühren	8.000	8.000	8.000
1.1.1.70.12	432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	300	300
1.1.1.70.21	432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	100	100	100
1.2.2.10	431100	Verwaltungsgebühren	8.000	8.500	8.500
1.2.2.10	431101	Verwaltungsgebühren verkehrsrechtliche Anordnungen	0	7.000	7.000
1.2.2.20	431101	Verwaltungsgebühren Gewerbeamt	12.000	8.000	8.000
1.2.2.20	432100	Sondernutzungsgebühren	20.000	16.000	15.000
1.2.2.71	431100	Verwaltungsgebühren	41.000	40.000	40.000
1.2.2.72	431100	Verwaltungsgebühren	100.000	140.000	140.000
1.2.6.10.01	431100	Verwaltungsgebühren	2.000	2.000	2.000
1.2.6.10.01	432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.000	10.000	10.000
2.7.2.10	431100	Verwaltungsgebühren	200	200	200
2.7.2.10	432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.800	4.000	4.000
3.6.5.10.01	432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	23.000	22.000	22.000
3.6.5.10.02	432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	60.000	62.000	61.000
3.6.5.10.03	432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	24.000	25.500	24.000
3.6.5.10.04	432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	70.000	57.000	57.000
3.6.5.10.05	432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.000	18.000	18.000

3.6.5.10.06	432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	122.000	117.000	117.000
3.6.5.10.07	432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	170.000	135.000	135.000
3.6.5.10.08	432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	41.000	40.000	40.000
3.6.5.10.09	432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	30.000	32.700	32.700
3.6.5.10.10	432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	57.000	49.000	50.000
3.6.5.10.11	432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	32.000	29.000	27.200
3.6.5.10.12	432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	31.000	29.000	30.000
3.6.5.10.13	432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	50.000	56.000	57.000
3.6.5.10.14	432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	34.000	42.500	42.000
3.6.5.10.50	432105	Benutzungsgebühren für Fremdnutzung	30.000	20.000	20.000
3.6.5.11.01	432150	Benutzungsgebühren Hortnutzung	35.500	35.000	35.000
3.6.5.11.03	432150	Benutzungsgebühren Hortnutzung	21.000	25.500	25.500
3.6.5.11.04	432150	Benutzungsgebühren Hortnutzung	39.000	43.000	43.000
3.6.5.11.05	432150	Benutzungsgebühren Hortnutzung	34.000	38.000	38.000
3.6.5.11.06	432150	Benutzungsgebühren Hortnutzung	32.000	28.500	28.500
3.6.5.11.07	432150	Benutzungsgebühren Hortnutzung	37.500	54.000	54.000
3.6.5.11.08	432150	Benutzungsgebühren Hortnutzung	20.000	22.000	22.000
3.6.5.11.09	432150	Benutzungsgebühren Hortnutzung	7.000	8.600	8.600
3.6.5.11.12	432150	Benutzungsgebühren Hortnutzung	11.000	0	0
4.2.4.10.25	432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.400	100	100
4.2.4.10.26	432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.000	2.800	2.500
4.2.4.10.27	432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.300	1.300	1.300
4.2.4.10.28	432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	2.500	2.500
4.2.4.10.30	432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.000	1.000	1.000
4.2.4.10.33	432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	900	0	0
4.2.4.20.01	432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	40.000	40.000	40.000
4.2.4.20.02	432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.000	12.000	12.000
4.2.4.20.03	432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	17.000	20.000	20.000
4.2.4.20.04	432104	Benutzungsgebühren Sauna Mieste	7.500	0	0
5.2.1.10	431100	Verwaltungsgebühren	2.000	2.000	2.000
5.4.1.10	431100	Verwaltungsgebühren	5.000	2.000	2.000
5.4.5.11	432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	90.000	90.000	50.000
5.5.1.10	431100	Verwaltungsgebühren	0	5.000	5.000
5.5.2.10	432100	Erträge aus Umlage Unterhaltungsverbände	950.000	788.000	680.000
5.5.3.10.01	431100	Verwaltungsgebühren	600	600	600
5.5.3.10.01	432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	135.000	100.000	100.000
5.7.3.11.01	432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	200	200	200
5.7.3.11.02	432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	200	1.000	0
5.7.3.11.04	432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	200	0	0
5.7.3.11.05	432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	800	800	800
5.7.3.11.06	432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	900	200	200
5.7.3.11.07	432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	300	0	0
5.7.3.11.08	432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	700	200	200
5.7.3.11.09	432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	200	200	200
5.7.3.11.11	432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	100	100	100
5.7.3.11.14	432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.500	500	500
5.7.3.11.16	432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.600	0	0
5.7.3.11.17	432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.200	600	600
5.7.3.11.18	432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	200	200	200
5.7.3.11.19	432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.900	1.000	1.000
5.7.3.11.22	432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.000	200	200
5.7.3.11.24	432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.000	1.000	1.000
5.7.3.12.01	432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	500	500
5.7.5.10	432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (M)	1.700	9.000	9.000
5.7.5.10	432101	Erträge aus Kartenverkauf (T)	5.000	3.500	3.500
5.7.5.10	432103	Erträge aus Provisionsverkäufen (T)	2.000	1.500	1.500
5.7.5.11	432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.500	3.500	3.500
	Summe	**öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Sachkonten 430000 bis 439999)**	**2.533.200**	**2.325.000**	**2.172.900**
1.1.1.10	446100	Sonstige Erträge aus Ausübung von Aufsichtsrattätigkeit und sonst.	500	700	700
1.1.1.22	448200	Erstattung v. Gemeinden u. Gemeindeverb.	6.000	6.000	6.000
1.1.1.22	448800	Erstattung von übrigen Bereichen	10.000	10.000	10.000
1.1.1.30	446104	Erträge aus Versicherungsschäden	0	1.800	0
1.1.1.30	448100	Erstattung vom Land	10.000	10.000	10.000
1.1.1.30	448700	Erträge aus Kostenerstattungen von priv. Unternehmen	5.000	5.000	5.000
1.1.1.40	448203	Erstattung Sach- und Personalkosten technischer Bereich	0	1.200	0
1.1.1.40	448400	Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Bereich	1.000	0	0
1.1.1.70.01	441100	Erträge aus Mieten und Pachten	70.000	70.000	70.000
1.1.1.70.01	441101	Erträge aus der Vermietung Flächen PV-Anlagen	2.000	4.000	4.000
1.1.1.70.01	441103	Erträge aus Mieten (Umsatzsteuerpflichtig)	20.000	22.000	22.000

1.1.1.70.01	441106	Pacht Separationsflächen	0	50.000	50.000
1.1.1.70.01	446100	Sonstige Erträge aus Verwaltung und Betrieb (Kommunalrabatt)	20.000	20.000	20.000
1.1.1.70.02	441100	Erträge aus Mieten und Pachten	9.900	9.900	9.900
1.1.1.70.02	448200	Erstattung v. Gemeinden u. Gemeindeverb.	800	800	800
1.1.1.70.04	448200	Erstattung v. Gemeinden u. Gemeindeverb.	2.600	0	0
1.1.1.70.06	448200	Erstattung v. Gemeinden u. Gemeindeverb.	6.500	6.500	6.500
1.1.1.70.07	441100	Erträge aus Mieten und Pachten	5.000	5.000	5.000
1.1.1.70.07	442100	Erträge aus Verkauf von Vorräten	0	3.000	3.000
1.1.1.70.08	448700	Erträge aus Kostenerstattungen von priv. Unternehmen	300	0	0
1.1.1.70.09	441100	Erträge aus Mieten und Pachten	1.000	0	0
1.1.1.70.11	441100	Erträge aus Mieten und Pachten	600.000	650.000	650.000
1.1.1.70.11	441102	Erträge aus Mietnebenkosten	240.000	200.000	200.000
1.1.1.70.12	441100	Erträge aus Mieten und Pachten	6.000	5.000	5.000
1.1.1.70.12	441102	Erträge aus Mietnebenkosten	600	1.200	1.200
1.1.1.70.13	441102	Erträge aus Mietnebenkosten	800	800	800
1.1.1.70.14	441100	Erträge aus Mieten und Pachten	500	200	200
1.1.1.70.17	441101	Erträge aus der Vermietung Flächen PV-Anlagen	10.200	10.200	10.200
1.1.1.70.22	441100	Erträge aus Mieten und Pachten	900	0	0
1.1.1.70.44	441101	Erträge aus der Vermietung Flächen PV-Anlagen	8.200	8.200	8.200
1.2.1.20	448200	Erstattung v. Gemeinden u. Gemeindeverb.	18.000	0	38.000
1.2.1.30	448100	Erstattung vom Land (Zensus)	206.000	0	0
1.2.2.10	446100	Sonstige Erträge aus Verwaltung und Betrieb	200	0	0
1.2.2.10	446102	Fundsachen	100	0	0
1.2.2.10	448700	Erträge aus Kostenerstattungen von priv. Unternehmen	5.000	0	0
1.2.2.10	448800	Erstattung von übrigen Bereichen	0	300	0
1.2.2.10	448801	Erstattung von Bestattungskosten	8.000	15.000	15.000
1.2.2.20	441100	Erträge aus Mieten und Pachten (Stellplätze Kleidercontainer)	29.000	42.000	42.000
1.2.2.71	442100	Erträge aus Verkauf von Vorräten	1.500	1.800	1.800
1.2.2.72	442100	Erträge aus Verkauf von Vorräten	0	100	100
1.2.6.10.01	446104	Erträge aus Versicherungsschäden	0	2.300	0
1.2.6.10.01	448000	Erstattung vom Bund	400	400	400
1.2.6.10.01	448700	Erträge aus Kostenerstattungen von priv. Unternehmen	0	3.000	0
2.1.1.10.03	441100	Erträge aus Mieten und Pachten	700	700	700
2.1.1.10.04	441100	Erträge aus Mieten und Pachten	100	0	0
2.1.1.10.06	441100	Erträge aus Mieten und Pachten	0	900	0
		Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen			
2.1.1.10.06	448600	Sonderrechnungen	0	6.700	0
2.1.1.10.07	441100	Erträge aus Mieten und Pachten	0	400	0
2.8.1.30	448100	Erstattung vom Land (Pflege Kriegsgräber)	22.000	0	0
2.8.1.30	448200	Erstattung v. Gemeinden u. Gemeindeverb.	0	22.400	22.400
2.8.1.31	441101	Erträge aus der Vermietung Flächen PV-Anlagen	400	400	400
3.6.5.10.01	448204	ant. Elternbeitrag durch Jugendamt	500	500	500
3.6.5.10.02	448204	ant. Elternbeitrag durch Jugendamt	8.000	10.000	9.000
		Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen			
3.6.5.10.02	448600	Sonderrechnungen	20.000	0	0
3.6.5.10.03	448204	ant. Elternbeitrag durch Jugendamt	500	800	800
3.6.5.10.04	448204	ant. Elternbeitrag durch Jugendamt	3.500	4.800	4.800
3.6.5.10.05	448204	ant. Elternbeitrag durch Jugendamt	2.500	1.200	1.200
3.6.5.10.06	448204	ant. Elternbeitrag durch Jugendamt	15.000	16.000	16.000
3.6.5.10.06	448210	Übernahme Kostenbeitrag KITA durch Jobcenter	500	500	0
3.6.5.10.07	448204	ant. Elternbeitrag durch Jugendamt	50.000	47.000	47.000
		Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen			
3.6.5.10.07	448600	Sonderrechnungen	20.000	0	0
3.6.5.10.08	448204	ant. Elternbeitrag durch Jugendamt	1.500	1.200	1.200
3.6.5.10.09	448204	ant. Elternbeitrag durch Jugendamt	3.000	800	800
3.6.5.10.10	448204	ant. Elternbeitrag durch Jugendamt	3.500	2.500	2.500
		Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen			
3.6.5.10.10	448600	Sonderrechnungen	20.000	0	0
3.6.5.10.11	448204	ant. Elternbeitrag durch Jugendamt	1.000	500	500
3.6.5.10.12	448204	ant. Elternbeitrag durch Jugendamt	500	700	700
3.6.5.10.13	448204	ant. Elternbeitrag durch Jugendamt	2.000	3.000	3.000
3.6.5.10.14	448204	ant. Elternbeitrag durch Jugendamt	2.500	2.600	2.600
3.6.5.10.50	448200	Erstattung v. Gemeinden (§ 13 Abs.5 KiFöG)	540.000	560.000	560.000
3.6.5.10.50	448201	Erstattung v. Gemeinden (§ 23 KiFöG)	0	16.000	0
3.6.5.10.51	448100	Erstattung vom Land	0	74.500	42.400
3.6.5.11.01	448204	ant. Elternbeitrag durch Jugendamt	4.800	2.900	2.900
3.6.5.11.03	448204	ant. Elternbeitrag durch Jugendamt	1.000	500	500
3.6.5.11.04	448204	ant. Elternbeitrag durch Jugendamt	3.000	2.400	2.400
3.6.5.11.05	448204	ant. Elternbeitrag durch Jugendamt	8.000	5.000	5.000
3.6.5.11.06	448204	ant. Elternbeitrag durch Jugendamt	500	800	800
3.6.5.11.07	448204	ant. Elternbeitrag durch Jugendamt	2.000	2.000	2.000
3.6.5.11.08	448204	ant. Elternbeitrag durch Jugendamt	500	300	300

3.6.5.11.09	441100	Erträge aus Mieten und Pachten	0	1.300	1.300
3.6.5.11.09	448204	ant. Elternbeitrag durch Jugendamt	500	600	600
3.6.5.11.12	448204	ant. Elternbeitrag durch Jugendamt	500	0	0
4.2.4.10.26	441101	Erträge aus der Vermietung Flächen PV-Anlagen	1.700	2.000	2.000
4.2.4.10.50	448200	Erstattung v. Gemeinden u. Gemeindeverb.	110.000	110.000	110.000
4.2.4.10.50	448800	Erstattung von übrigen Bereichen	5.000	0	0
4.2.4.20.01	441100	Erträge aus Mieten und Pachten	2.200	3.000	3.000
4.2.4.20.01	441102	Erträge aus Mietnebenkosten	400	700	700
4.2.4.20.02	441100	Erträge aus Mieten und Pachten	300	300	300
4.2.4.20.02	441102	Erträge aus Mietnebenkosten	1.000	1.000	1.000
4.2.4.20.04	441100	Erträge aus Mieten und Pachten	6.600	6.600	6.600
4.2.4.20.04	441102	Erträge aus Mietnebenkosten	700	700	700
5.2.1.10	448800	Erstattung von übrigen Bereichen	0	600	0
5.2.3.10	441100	Erträge aus Mieten und Pachten	3.000	0	0
5.4.1.10	448700	Erträge aus Kostenerstattungen von priv. Unternehmen	0	1.100	0
5.5.1.10	442100	Erträge aus Verkauf von Vorräten	0	2.000	0
5.5.3.10.01	441100	Erträge aus Mieten und Pachten	1.000	6.500	6.500
5.5.3.10.01	441102	Erträge aus Mietnebenkosten	0	1.300	1.300
5.5.3.10.01	448100	Erstattung vom Land (Pflege Kriegsgräber)	17.000	40.000	20.000
5.5.3.10.01	448200	Erstattung v. Gemeinden u. Gemeindeverb.	0	17.000	17.000
5.5.3.10.01	448700	Erträge aus Kostenerstattungen von priv. Unternehmen	0	200	200
5.5.4.10	448700	Erträge aus Kostenerstattungen von priv. Unternehmen	0	1.200	0
5.7.3.11.22	441101	Erträge aus der Vermietung Flächen PV-Anlagen	100	100	100
5.7.3.11.34	441100	Erträge aus Mieten und Pachten	8.000	1.000	1.000
5.7.3.11.34	441102	Erträge aus Mietnebenkosten	600	300	300
5.7.5.10	442100	Erträge aus Verkauf von Vorräten (T)	5.000	5.000	5.000
5.7.5.10	446101	Erträge aus Stadtführungen (T)	1.500	2.000	2.000
5.7.5.10	448702	Erstattung von privaten Unternehmen für Hüpfburg (M)	0	400	400
5.7.5.11	441100	Erträge aus Mieten und Pachten	500	0	0
5.7.5.11	441102	Erträge aus Mietnebenkosten	1.200	200	200
	Summe	**privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Sachkonten 440000 bis 449999)**	**2.210.300**	**2.159.500**	**2.106.400**
1.1.1.22	456200	Mahngebühren und Säumniszuschläge	35.000	40.000	40.000
1.1.1.22	456201	Stundungszinsen	2.000	0	0
1.1.1.22	456202	Vollstreckungsgebühren	30.000	30.000	30.000
1.1.1.70.01	451200	Dienstbarkeiten und Leitungsrechte	4.000	4.000	4.000
1.1.1.70.01	453100	Afa Erträge a.d. Auflösung v. SoPo a.Zuwendungen	1.400	1.400	1.400
1.1.1.70.01	454100	Ertrag aus der Veräußerung von Grundstücken,Gebäuden und Infrstruktur	250.000	0	0
1.1.1.70.02	453100	Afa Erträge a.d. Auflösung v. SoPo a.Zuwendungen	8.200	8.200	8.200
1.1.1.70.04	453100	Afa Erträge a.d. Auflösung v. SoPo a.Zuwendungen	6.400	6.400	4.800
1.1.1.70.11	453100	Afa Erträge a.d. Auflösung v. SoPo a.Zuwendungen	21.000	20.500	20.500
1.1.1.70.13	453100	Afa Erträge a.d. Auflösung v. SoPo a.Zuwendungen	600	0	0
1.1.1.70.21	453100	Afa Erträge a.d. Auflösung v. SoPo a.Zuwendungen	3.500	3.500	3.500
1.1.1.70.22	453100	Afa Erträge a.d. Auflösung v. SoPo a.Zuwendungen	24.400	26.500	26.500
1.2.2.50	456100	Verwarngelder/Bußgelder/Zwangsgelder	50.000	60.000	60.000
1.2.2.72	456102	Verwarngelder/Bußgelder Meldewesen	3.000	3.000	3.000
1.2.6.10.01	453100	Afa Erträge a.d. Auflösung v. SoPo a.Zuwendungen	42.500	76.400	76.400
1.2.6.10.02	453100	Afa Erträge a.d. Auflösung v. SoPo a.Zuwendungen	1.200	1.200	1.200
1.2.6.10.03	453100	Afa Erträge a.d. Auflösung v. SoPo a.Zuwendungen	400	400	400
1.2.6.10.04	453100	Afa Erträge a.d. Auflösung v. SoPo a.Zuwendungen	100	100	100
1.2.6.10.05	453100	Afa Erträge a.d. Auflösung v. SoPo a.Zuwendungen	800	800	800
1.2.6.10.06	453100	Afa Erträge a.d. Auflösung v. SoPo a.Zuwendungen	1.000	1.000	1.000
1.2.6.10.07	453100	Afa Erträge a.d. Auflösung v. SoPo a.Zuwendungen	600	600	600
1.2.6.10.08	453100	Afa Erträge a.d. Auflösung v. SoPo a.Zuwendungen	600	600	600
1.2.6.10.09	453100	Afa Erträge a.d. Auflösung v. SoPo a.Zuwendungen	500	500	500
1.2.6.10.10	453100	Afa Erträge a.d. Auflösung v. SoPo a.Zuwendungen	2.600	100	100
1.2.6.10.11	453100	Afa Erträge a.d. Auflösung v. SoPo a.Zuwendungen	900	900	900
1.2.6.10.12	453100	Afa Erträge a.d. Auflösung v. SoPo a.Zuwendungen	1.100	1.100	1.100
1.2.6.10.13	453100	Afa Erträge a.d. Auflösung v. SoPo a.Zuwendungen	1.100	1.100	1.100
1.2.6.10.14	453100	Afa Erträge a.d. Auflösung v. SoPo a.Zuwendungen	1.100	1.100	1.100
1.2.6.10.16	453100	Afa Erträge a.d. Auflösung v. SoPo a.Zuwendungen	1.900	1.000	1.000
1.2.6.10.17	453100	Afa Erträge a.d. Auflösung v. SoPo a.Zuwendungen	400	400	400
1.2.6.10.18	453100	Afa Erträge a.d. Auflösung v. SoPo a.Zuwendungen	200	200	200
1.2.6.10.19	453100	Afa Erträge a.d. Auflösung v. SoPo a.Zuwendungen	700	700	700
1.2.6.10.20	453100	Afa Erträge a.d. Auflösung v. SoPo a.Zuwendungen	2.000	2.000	2.000
1.2.6.10.21	453100	Afa Erträge a.d. Auflösung v. SoPo a.Zuwendungen	1.200	1.200	1.200
1.2.6.10.22	453100	Afa Erträge a.d. Auflösung v. SoPo a.Zuwendungen	500	500	500
1.2.6.10.23	453100	Afa Erträge a.d. Auflösung v. SoPo a.Zuwendungen	600	600	600
1.2.6.10.25	453100	Afa Erträge a.d. Auflösung v. SoPo a.Zuwendungen	1.400	1.400	1.400
1.2.6.10.26	453100	Afa Erträge a.d. Auflösung v. SoPo a.Zuwendungen	300	300	300
1.2.6.10.27	453100	Afa Erträge a.d. Auflösung v. SoPo a.Zuwendungen	300	300	300

1.2.6.10.28	453100	Afa Erträge a.d. Auflösung v. SoPo a.Zuwendungen	1.900	1.700	1.700
1.2.6.10.30	453100	Afa Erträge a.d. Auflösung v. SoPo a.Zuwendungen	400	400	400
1.2.6.10.31	453100	Afa Erträge a.d. Auflösung v. SoPo a.Zuwendungen	300	300	300
2.1.1.10.01	453100	Afa Erträge a.d. Auflösung v. SoPo a.Zuwendungen	2.000	2.000	2.000
2.1.1.10.03	453100	Afa Erträge a.d. Auflösung v. SoPo a.Zuwendungen	2.900	2.900	2.900
2.1.1.10.04	453100	Afa Erträge a.d. Auflösung v. SoPo a.Zuwendungen	8.200	8.200	8.200
2.1.1.10.06	453100	Afa Erträge a.d. Auflösung v. SoPo a.Zuwendungen	100	100	100
2.1.1.10.07	453100	Afa Erträge a.d. Auflösung v. SoPo a.Zuwendungen	59.000	59.000	59.000
2.1.1.10.08	453100	Afa Erträge a.d. Auflösung v. SoPo a.Zuwendungen	800	800	800
2.1.1.10.50	453100	Afa Erträge a.d. Auflösung v. SoPo a.Zuwendungen	300	10.500	10.400
2.7.2.10	453100	Afa Erträge a.d. Auflösung v. SoPo a.Zuwendungen	9.400	13.700	10.500
2.7.2.10	456200	Mahngebühren und Säumniszuschläge	3.500	4.000	4.000
2.8.1.30	453100	Afa Erträge a.d. Auflösung v. SoPo a.Zuwendungen	800	800	0
2.8.1.31	453100	Afa Erträge a.d. Auflösung v. SoPo a.Zuwendungen	2.300	2.300	2.300
3.6.5.10.01	453100	Afa Erträge a.d. Auflösung v. SoPo a.Zuwendungen	2.000	2.000	2.000
3.6.5.10.02	453100	Afa Erträge a.d. Auflösung v. SoPo a.Zuwendungen	4.700	4.700	4.700
3.6.5.10.03	453100	Afa Erträge a.d. Auflösung v. SoPo a.Zuwendungen	900	900	900
3.6.5.10.04	453100	Afa Erträge a.d. Auflösung v. SoPo a.Zuwendungen	2.800	2.800	2.800
3.6.5.10.05	453100	Afa Erträge a.d. Auflösung v. SoPo a.Zuwendungen	700	700	700
3.6.5.10.06	453100	Afa Erträge a.d. Auflösung v. SoPo a.Zuwendungen	12.000	29.700	29.700
3.6.5.10.07	453100	Afa Erträge a.d. Auflösung v. SoPo a.Zuwendungen	12.200	16.800	16.800
3.6.5.10.08	453100	Afa Erträge a.d. Auflösung v. SoPo a.Zuwendungen	1.700	1.700	1.700
3.6.5.10.10	453100	Afa Erträge a.d. Auflösung v. SoPo a.Zuwendungen	13.200	24.800	24.800
3.6.5.10.11	453100	Afa Erträge a.d. Auflösung v. SoPo a.Zuwendungen	6.900	6.900	6.900
3.6.5.10.12	453100	Afa Erträge a.d. Auflösung v. SoPo a.Zuwendungen	2.500	2.500	2.500
3.6.5.10.13	453100	Afa Erträge a.d. Auflösung v. SoPo a.Zuwendungen	800	800	800
3.6.5.10.14	453100	Afa Erträge a.d. Auflösung v. SoPo a.Zuwendungen	2.900	2.900	2.900
3.6.5.10.16	453100	Afa Erträge a.d. Auflösung v. SoPo a.Zuwendungen	100	0	0
3.6.5.10.50	453100	Afa Erträge a.d. Auflösung v. SoPo a.Zuwendungen	200	2.700	2.700
3.6.5.11.04	453100	Afa Erträge a.d. Auflösung v. SoPo a.Zuwendungen	600	0	0
3.6.5.11.06	453100	Afa Erträge a.d. Auflösung v. SoPo a.Zuwendungen	200	200	200
3.6.5.11.09	453100	Afa Erträge a.d. Auflösung v. SoPo a.Zuwendungen	1.500	1.500	1.500
3.6.6.12.01	453100	Afa Erträge a.d. Auflösung v. SoPo a.Zuwendungen	3.500	3.700	3.700
4.2.4.10.25	453100	Afa Erträge a.d. Auflösung v. SoPo a.Zuwendungen	16.300	16.300	16.300
4.2.4.10.26	453100	Afa Erträge a.d. Auflösung v. SoPo a.Zuwendungen	42.000	42.000	42.000
4.2.4.10.27	453100	Afa Erträge a.d. Auflösung v. SoPo a.Zuwendungen	3.700	3.700	3.700
4.2.4.10.28	453100	Afa Erträge a.d. Auflösung v. SoPo a.Zuwendungen	6.100	6.100	6.100
4.2.4.10.29	453100	Afa Erträge a.d. Auflösung v. SoPo a.Zuwendungen	400	400	400
4.2.4.10.30	453100	Afa Erträge a.d. Auflösung v. SoPo a.Zuwendungen	37.300	37.300	37.300
4.2.4.10.31	453100	Afa Erträge a.d. Auflösung v. SoPo a.Zuwendungen	0	6.900	6.900
4.2.4.10.32	453100	Afa Erträge a.d. Auflösung v. SoPo a.Zuwendungen	3.800	3.800	3.800
4.2.4.10.33	453100	Afa Erträge a.d. Auflösung v. SoPo a.Zuwendungen	100	100	100
4.2.4.10.50	453100	Afa Erträge a.d. Auflösung v. SoPo a.Zuwendungen	23.300	23.300	23.100
4.2.4.20.01	453100	Afa Erträge a.d. Auflösung v. SoPo a.Zuwendungen	11.400	11.400	11.400
4.2.4.20.02	453100	Afa Erträge a.d. Auflösung v. SoPo a.Zuwendungen	9.900	9.900	9.900
4.2.4.20.03	453100	Afa Erträge a.d. Auflösung v. SoPo a.Zuwendungen	2.500	2.500	2.500
4.2.4.20.04	453100	Afa Erträge a.d. Auflösung v. SoPo a.Zuwendungen	5.100	5.100	5.100
4.2.4.20.50	453100	Afa Erträge a.d. Auflösung v. SoPo a.Zuwendungen	0	3.500	1.300
5.1.1.10	453100	Afa Erträge a.d. Auflösung v. SoPo a.Zuwendungen	4.000	29.300	29.300
5.2.1.10	453100	Afa Erträge a.d. Auflösung v. SoPo a.Zuwendungen	76.400	116.800	116.800
5.2.3.10	453100	Afa Erträge a.d. Auflösung v. SoPo a.Zuwendungen	3.200	3.300	3.300
5.3.1.10	451100	Konzessionsabgabe (Energie)	680.000	680.000	680.000
5.3.2.10	451100	Konzessionsabgabe (Gas)	82.000	100.000	100.000
5.4.1.10	453100	Afa Erträge a.d. Auflösung v. SoPo a.Zuwendungen	863.300	875.400	875.400
5.4.1.10	453200	Afa Erträge Auflösung v. SoPo f. Beiträge	134.700	134.000	134.000
5.4.1.12	453100	Afa Erträge a.d. Auflösung v. SoPo a.Zuwendungen	400	400	400
5.4.5.12	453100	Afa Erträge a.d. Auflösung v. SoPo a.Zuwendungen	40.000	18.100	14.800
5.4.5.12	453200	Afa Erträge Auflösung v. SoPo f. Beiträge	8.200	7.100	6.800
5.5.2.10	453100	Afa Erträge a.d. Auflösung v. SoPo a.Zuwendungen	1.500	1.500	1.500
5.5.3.10.02	453100	Afa Erträge a.d. Auflösung v. SoPo a.Zuwendungen	800	800	800
5.5.3.10.03	453100	Afa Erträge a.d. Auflösung v. SoPo a.Zuwendungen	400	400	400
5.5.3.10.04	453100	Afa Erträge a.d. Auflösung v. SoPo a.Zuwendungen	100	100	100
5.5.3.10.05	453100	Afa Erträge a.d. Auflösung v. SoPo a.Zuwendungen	100	100	100
5.5.3.10.07	453100	Afa Erträge a.d. Auflösung v. SoPo a.Zuwendungen	100	100	100
5.5.3.10.09	453100	Afa Erträge a.d. Auflösung v. SoPo a.Zuwendungen	500	500	500
5.5.3.10.13	453100	Afa Erträge a.d. Auflösung v. SoPo a.Zuwendungen	400	1.100	1.100
5.5.3.10.14	453100	Afa Erträge a.d. Auflösung v. SoPo a.Zuwendungen	100	100	100
5.5.3.10.16	453100	Afa Erträge a.d. Auflösung v. SoPo a.Zuwendungen	1.000	1.000	1.000
5.5.3.10.17	453100	Afa Erträge a.d. Auflösung v. SoPo a.Zuwendungen	200	200	200
5.5.3.10.18	453100	Afa Erträge a.d. Auflösung v. SoPo a.Zuwendungen	200	200	200
5.5.3.10.19	453100	Afa Erträge a.d. Auflösung v. SoPo a.Zuwendungen	800	800	800
5.5.3.10.20	453100	Afa Erträge a.d. Auflösung v. SoPo a.Zuwendungen	400	400	400
5.5.3.10.21	453100	Afa Erträge a.d. Auflösung v. SoPo a.Zuwendungen	500	500	500
5.5.3.10.23	453100	Afa Erträge a.d. Auflösung v. SoPo a.Zuwendungen	1.600	1.600	1.600

5.5.3.10.24	453100	Afa Erträge a.d. Auflösung v. SoPo a.Zuwendungen	700	700	700
5.5.3.10.25	453100	Afa Erträge a.d. Auflösung v. SoPo a.Zuwendungen	300	300	300
5.5.3.10.27	453100	Afa Erträge a.d. Auflösung v. SoPo a.Zuwendungen	2.100	2.100	400
5.5.3.10.31	453100	Afa Erträge a.d. Auflösung v. SoPo a.Zuwendungen	200	200	200
5.5.3.10.34	453100	Afa Erträge a.d. Auflösung v. SoPo a.Zuwendungen	100	100	100
5.5.3.10.36	453100	Afa Erträge a.d. Auflösung v. SoPo a.Zuwendungen	200	200	200
5.5.3.10.37	453100	Afa Erträge a.d. Auflösung v. SoPo a.Zuwendungen	300	300	300
5.5.3.10.38	453100	Afa Erträge a.d. Auflösung v. SoPo a.Zuwendungen	200	200	200
5.7.3.11.01	453100	Afa Erträge a.d. Auflösung v. SoPo a.Zuwendungen	1.700	1.700	1.700
5.7.3.11.02	453100	Afa Erträge a.d. Auflösung v. SoPo a.Zuwendungen	3.500	3.500	700
5.7.3.11.04	453100	Afa Erträge a.d. Auflösung v. SoPo a.Zuwendungen	800	800	800
5.7.3.11.05	453100	Afa Erträge a.d. Auflösung v. SoPo a.Zuwendungen	1.800	1.800	1.800
5.7.3.11.06	453100	Afa Erträge a.d. Auflösung v. SoPo a.Zuwendungen	1.200	1.200	1.200
5.7.3.11.07	453100	Afa Erträge a.d. Auflösung v. SoPo a.Zuwendungen	1.400	1.400	1.400
5.7.3.11.08	453100	Afa Erträge a.d. Auflösung v. SoPo a.Zuwendungen	900	900	900
5.7.3.11.09	453100	Afa Erträge a.d. Auflösung v. SoPo a.Zuwendungen	2.400	2.400	2.400
5.7.3.11.13	453100	Afa Erträge a.d. Auflösung v. SoPo a.Zuwendungen	2.000	2.000	2.000
5.7.3.11.15	453100	Afa Erträge a.d. Auflösung v. SoPo a.Zuwendungen	1.900	1.900	1.900
5.7.3.11.16	453100	Afa Erträge a.d. Auflösung v. SoPo a.Zuwendungen	700	700	700
5.7.3.11.17	453100	Afa Erträge a.d. Auflösung v. SoPo a.Zuwendungen	1.700	1.700	1.700
5.7.3.11.18	453100	Afa Erträge a.d. Auflösung v. SoPo a.Zuwendungen	600	600	600
5.7.3.11.19	453100	Afa Erträge a.d. Auflösung v. SoPo a.Zuwendungen	4.000	4.000	4.000
5.7.3.11.22	453100	Afa Erträge a.d. Auflösung v. SoPo a.Zuwendungen	2.500	2.500	2.500
5.7.3.11.24	453100	Afa Erträge a.d. Auflösung v. SoPo a.Zuwendungen	1.200	1.200	1.200
5.7.3.12.01	453100	Afa Erträge a.d. Auflösung v. SoPo a.Zuwendungen	0	1.300	1.300
5.7.5.10	453100	Afa Erträge a.d. Auflösung v. SoPo a.Zuwendungen	300	300	300
6.1.1.10	453100	Afa Erträge a.d. Auflösung v. SoPo a.Zuwendungen	1.250.000	1.112.300	1.011.200
	Summe	**sonstige ordentliche Erträge (Sachkonten 450000 bis 459999)**	**4.010.300**	**3.802.400**	**3.685.100**
5.3.1.10	465100	Gewinnanteile wirtschaftl.Unternehmen	160.000	160.000	160.000
6.1.1.10	469100	Nachzahlungszinsen	70.000	3.000	3.000
6.1.2.10	461700	Zinserträge von Kreditinstituten	10.000	50.000	50.000
	Summe	**Finanzerträge**	**240.000**	**213.000**	**213.000**
	Summe	**Erträge**	**38.538.800**	**42.062.600**	**40.311.100**
1.1.1.10	501100	Beamtenbezüge	106.100	116.200	118.500
1.1.1.10	501101	Dienstaufwandsentschädigungen des BM	2.800	3.300	3.300
1.1.1.10	501200	Vergütungen tariflich Beschäftigte	55.400	59.100	62.600
1.1.1.10	502100	Versorgungsbeiträge für Beamte	49.500	58.200	64.000
1.1.1.10	502120	Pensionsverpflichtungen für Beamte auf Zeit (aus Ruhephase aus RS)	60.000	10.000	10.000
1.1.1.10	502200	Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	2.200	2.300	2.500
1.1.1.10	503200	SV Beiträge tariflich Beschäftige	11.000	12.000	12.700
1.1.1.10	504100	Versorgungsbeihilfen	2.800	2.800	2.800
1.1.1.11	501200	Vergütungen tariflich Beschäftigte	131.500	136.400	166.100
1.1.1.11	502200	Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	5.200	5.400	6.500
1.1.1.11	503200	SV Beiträge tariflich Beschäftige	26.200	27.600	33.700
1.1.1.21	501100	Beamtenbezüge	78.700	129.500	133.300
1.1.1.21	501200	Vergütungen tariflich Beschäftigte	98.300	48.100	56.800
1.1.1.21	502100	Versorgungsbeiträge für Beamte	33.500	64.100	70.400
1.1.1.21	502200	Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	3.900	1.900	2.300
1.1.1.21	503200	SV Beiträge tariflich Beschäftige	19.500	10.000	11.800
1.1.1.21	504100	Versorgungsbeihilfen	2.800	5.500	5.600
1.1.1.22	501200	Vergütungen tariflich Beschäftigte	416.900	430.600	456.800
1.1.1.22	501900	Dienstauszahlungen für geringfügig Beschäftigte	5.500	6.200	6.600
1.1.1.22	502200	Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	16.300	16.800	17.800
1.1.1.22	503200	SV Beiträge tariflich Beschäftige	82.700	87.200	92.600
1.1.1.22	503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für geringfügig Beschäftigte	1.700	1.900	2.000
1.1.1.23	501200	Vergütungen tariflich Beschäftigte	136.600	146.400	157.700
1.1.1.23	502200	Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	5.400	5.800	6.200
1.1.1.23	503200	SV Beiträge tariflich Beschäftige	27.000	29.600	32.000
1.1.1.30	501100	Beamtenbezüge	60.000	64.900	51.400
1.1.1.30	501200	Vergütungen tariflich Beschäftigte	66.800	348.700	412.300
1.1.1.30	502100	Versorgungsbeiträge für Beamte	30.000	36.800	40.400
1.1.1.30	502200	Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	2.700	13.800	16.100
1.1.1.30	503200	SV Beiträge tariflich Beschäftige	13.300	70.900	83.800
1.1.1.30	504100	Versorgungsbeihilfen	2.800	2.800	2.800
1.1.1.30	504101	Arbeitsmedizinische Untersuchungen	20.000	38.400	40.000
1.1.1.30	504103	Aufwendungen für Arbeitsmed. Unters. Kernverwal	0	10.000	10.000
1.1.1.31	501200	Vergütungen tariflich Beschäftigte	78.900	76.300	81.300

1.1.1.31	502200	Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	3.100	3.000	3.200
1.1.1.31	503200	SV Beiträge tariflich Beschäftige	16.000	15.700	16.800
1.1.1.32	501200	Vergütungen tariflich Beschäftigte	237.000	287.000	309.700
1.1.1.32	502200	Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	9.300	11.200	12.100
1.1.1.32	503200	SV Beiträge tariflich Beschäftige	46.900	58.100	52.800
1.1.1.40	501200	Vergütungen tariflich Beschäftigte	275.000	180.900	192.400
1.1.1.40	502100	Versorgungsbeiträge für Beamte	100.000	100.000	135.000
1.1.1.40	502200	Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	10.800	7.100	7.500
1.1.1.40	503200	SV Beiträge tariflich Beschäftige	54.500	36.800	39.100
1.1.1.41	501200	Vergütungen tariflich Beschäftigte	75.400	85.800	96.000
1.1.1.41	502200	Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	2.400	3.400	3.800
1.1.1.41	503200	SV Beiträge tariflich Beschäftige	15.000	17.300	19.400
1.1.1.60	501200	Vergütungen tariflich Beschäftigte	138.800	139.600	155.800
1.1.1.60	502200	Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	5.100	5.000	6.100
1.1.1.60	503200	SV Beiträge tariflich Beschäftige	27.400	28.100	31.600
1.1.1.70.50	501200	Vergütungen tariflich Beschäftigte	154.500	133.300	140.800
1.1.1.70.50	502200	Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	6.100	5.200	5.500
1.1.1.70.50	503200	SV Beiträge tariflich Beschäftige	31.200	27.300	28.700
1.2.1.20	501200	Vergütungen tariflich Beschäftigte	5.600	107.200	113.100
1.2.1.20	502200	Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	300	4.200	4.500
1.2.1.20	503200	SV Beiträge tariflich Beschäftige	1.200	22.000	23.200
1.2.1.30	501200	Vergütungen tariflich Beschäftigte	123.800	8.700	0
1.2.1.30	501900	Dienstauszahlungen für geringfügig Beschäftigte	85.000	0	0
1.2.1.30	502200	Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	0	300	0
1.2.1.30	503200	SV Beiträge tariflich Beschäftige	0	1.800	0
1.2.2.10	501100	Beamtenbezüge	46.700	25.800	27.400
1.2.2.10	501200	Vergütungen tariflich Beschäftigte	116.100	141.700	185.400
1.2.2.10	501900	Dienstauszahlungen für geringfügig Beschäftigte	13.400	0	0
1.2.2.10	502100	Versorgungsbeiträge für Beamte	26.000	13.700	15.100
1.2.2.10	502200	Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	4.600	5.000	6.600
1.2.2.10	503200	SV Beiträge tariflich Beschäftige	23.300	28.900	37.900
1.2.2.10	503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für geringfügig Beschäftigte	2.200	0	0
1.2.2.10	504100	Versorgungsbeihilfen	2.800	1.400	1.500
1.2.2.20	501200	Vergütungen tariflich Beschäftigte	94.700	46.500	49.400
1.2.2.20	502200	Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	3.700	1.900	2.000
1.2.2.20	503200	SV Beiträge tariflich Beschäftige	18.800	9.600	10.200
1.2.2.50	501100	Beamtenbezüge	31.300	33.300	34.500
1.2.2.50	501200	Vergütungen tariflich Beschäftigte	122.800	80.300	85.600
1.2.2.50	502100	Versorgungsbeiträge für Beamte	21.000	29.500	32.500
1.2.2.50	502200	Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	4.800	3.200	3.400
1.2.2.50	503200	SV Beiträge tariflich Beschäftige	24.400	16.200	17.300
1.2.2.50	504100	Versorgungsbeihilfen	2.800	2.800	2.900
1.2.2.71	501200	Vergütungen tariflich Beschäftigte	138.300	146.300	153.400
1.2.2.71	502200	Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	5.400	5.700	6.000
1.2.2.71	503200	SV Beiträge tariflich Beschäftige	27.800	29.800	31.300
1.2.2.72	501200	Vergütungen tariflich Beschäftigte	166.500	178.700	189.500
1.2.2.72	502200	Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	6.500	7.000	7.400
1.2.2.72	503200	SV Beiträge tariflich Beschäftige	33.600	36.500	38.600
1.2.6.10.01	501200	Vergütungen tariflich Beschäftigte	76.700	83.000	89.400
1.2.6.10.01	501900	Dienstauszahlungen für geringfügig Beschäftigte	4.900	5.500	5.900
1.2.6.10.01	502200	Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	3.000	3.300	3.500
1.2.6.10.01	502900	Beiträge zur Versorgungskasse für geringfügig Beschäftigte	200	300	300
1.2.6.10.01	503200	SV Beiträge tariflich Beschäftige	15.200	16.900	18.200
1.2.6.10.01	503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für geringfügig Beschäftigte	1.500	1.700	1.800
1.2.6.10.12	501900	Dienstauszahlungen für geringfügig Beschäftigte	400	500	500
1.2.6.10.12	502900	Beiträge zur Versorgungskasse für geringfügig Beschäftigte	100	100	100
1.2.6.10.12	503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für geringfügig Beschäftigte	200	200	200
1.2.6.10.50	501100	Beamtenbezüge	0	25.800	27.400
1.2.6.10.50	501200	Vergütungen tariflich Beschäftigte	84.800	68.200	72.700
1.2.6.10.50	502100	Versorgungsbeiträge für Beamte	0	13.700	15.100
1.2.6.10.50	502200	Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	3.400	2.700	2.900
1.2.6.10.50	503200	SV Beiträge tariflich Beschäftige	16.700	13.800	14.700
1.2.6.10.50	504100	Versorgungsbeihilfen	0	1.400	1.500
2.1.1.10.01	501200	Vergütungen tariflich Beschäftigte	29.000	32.000	33.800
2.1.1.10.01	502200	Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	1.200	1.300	1.400
2.1.1.10.01	503200	SV Beiträge tariflich Beschäftige	5.700	6.500	6.800
2.1.1.10.03	501200	Vergütungen tariflich Beschäftigte	29.800	23.400	24.700
2.1.1.10.03	502200	Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	1.200	1.000	1.000
2.1.1.10.03	503200	SV Beiträge tariflich Beschäftige	5.900	4.700	5.000
2.1.1.10.04	501200	Vergütungen tariflich Beschäftigte	29.400	33.500	35.600
2.1.1.10.04	502200	Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	1.200	1.400	1.400

2.1.1.10.04	503200	SV Beiträge tariflich Beschäftige	6.000	6.900	7.300
2.1.1.10.05	501200	Vergütungen tariflich Beschäftigte	28.100	31.100	32.800
2.1.1.10.05	502200	Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	1.100	1.300	1.300
2.1.1.10.05	503200	SV Beiträge tariflich Beschäftige	5.600	6.200	6.500
2.1.1.10.06	501200	Vergütungen tariflich Beschäftigte	63.100	42.400	44.800
2.1.1.10.06	502200	Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	2.500	1.700	1.800
2.1.1.10.06	503200	SV Beiträge tariflich Beschäftige	12.500	8.700	9.200
2.1.1.10.07	501200	Vergütungen tariflich Beschäftigte	31.500	34.700	36.700
2.1.1.10.07	502200	Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	1.300	1.400	1.500
2.1.1.10.07	503200	SV Beiträge tariflich Beschäftige	6.500	7.300	7.700
2.1.1.10.50	501200	Vergütungen tariflich Beschäftigte	124.700	156.400	165.700
2.1.1.10.50	502200	Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	4.900	6.100	6.500
2.1.1.10.50	503200	SV Beiträge tariflich Beschäftige	24.600	31.400	33.100
2.6.2.10	503900	Künstlersozialkasse	1.000	1.000	1.000
2.7.2.10	501200	Vergütungen tariflich Beschäftigte	254.200	298.000	319.300
2.7.2.10	501900	Dienstauszahlungen für geringfügig Beschäftigte	2.700	7.700	8.200
2.7.2.10	502200	Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	10.000	11.700	12.500
2.7.2.10	502900	Beiträge zur Versorgungskasse für geringfügig Beschäftigte	200	200	200
2.7.2.10	503200	SV Beiträge tariflich Beschäftige	50.100	60.000	64.300
2.7.2.10	503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für geringfügig Beschäftigte	900	2.300	2.500
2.8.1.30	501200	Vergütungen tariflich Beschäftigte	39.800	42.800	45.200
2.8.1.30	502200	Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	1.600	1.700	1.800
2.8.1.30	503200	SV Beiträge tariflich Beschäftige	7.900	8.700	9.200
3.6.5.10.01	501200	Vergütungen tariflich Beschäftigte	160.900	213.800	227.600
3.6.5.10.01	502200	Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	6.000	8.000	8.500
3.6.5.10.01	503200	SV Beiträge tariflich Beschäftige	31.700	43.200	46.200
3.6.5.10.02	501200	Vergütungen tariflich Beschäftigte	504.000	539.900	602.200
3.6.5.10.02	502200	Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	19.500	21.300	23.500
3.6.5.10.02	503200	SV Beiträge tariflich Beschäftige	100.600	110.400	115.100
3.6.5.10.03	501200	Vergütungen tariflich Beschäftigte	180.200	208.500	230.300
3.6.5.10.03	502200	Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	7.100	7.700	8.500
3.6.5.10.03	503200	SV Beiträge tariflich Beschäftige	35.600	42.000	46.600
3.6.5.10.04	501200	Vergütungen tariflich Beschäftigte	626.400	652.400	726.500
3.6.5.10.04	502200	Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	22.000	25.800	29.300
3.6.5.10.04	503200	SV Beiträge tariflich Beschäftige	125.000	134.300	151.900
3.6.5.10.05	501200	Vergütungen tariflich Beschäftigte	154.200	200.500	243.000
3.6.5.10.05	502200	Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	6.100	7.900	9.500
3.6.5.10.05	503200	SV Beiträge tariflich Beschäftige	30.700	40.800	49.500
3.6.5.10.06	501200	Vergütungen tariflich Beschäftigte	1.020.000	959.800	1.006.000
3.6.5.10.06	502200	Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	37.900	37.500	39.300
3.6.5.10.06	503200	SV Beiträge tariflich Beschäftige	202.900	194.400	204.000
3.6.5.10.07	501200	Vergütungen tariflich Beschäftigte	1.383.500	1.328.700	1.525.800
3.6.5.10.07	502200	Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	52.000	51.600	58.900
3.6.5.10.07	503200	SV Beiträge tariflich Beschäftige	276.000	270.600	310.100
3.6.5.10.08	501200	Vergütungen tariflich Beschäftigte	350.100	438.400	496.700
3.6.5.10.08	502200	Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	13.700	17.100	19.400
3.6.5.10.08	503200	SV Beiträge tariflich Beschäftige	69.400	89.100	100.600
3.6.5.10.09	501200	Vergütungen tariflich Beschäftigte	290.300	339.800	360.300
3.6.5.10.09	501900	Dienstauszahlungen für geringfügig Beschäftigte	1.400	1.600	1.700
3.6.5.10.09	502200	Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	11.300	13.300	14.100
3.6.5.10.09	502900	Beiträge zur Versorgungskasse für geringfügig Beschäftigte	100	100	100
3.6.5.10.09	503200	SV Beiträge tariflich Beschäftige	58.500	69.000	73.200
3.6.5.10.09	503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für geringfügig Beschäftigte	500	500	500
3.6.5.10.10	501200	Vergütungen tariflich Beschäftigte	470.300	491.600	520.300
3.6.5.10.10	502200	Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	16.500	19.200	20.300
3.6.5.10.10	503200	SV Beiträge tariflich Beschäftige	93.600	100.400	107.100
3.6.5.10.11	501200	Vergütungen tariflich Beschäftigte	415.700	501.500	609.300
3.6.5.10.11	502200	Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	16.200	19.100	23.300
3.6.5.10.11	503200	SV Beiträge tariflich Beschäftige	83.100	102.200	114.500
3.6.5.10.12	501200	Vergütungen tariflich Beschäftigte	293.700	257.700	283.800
3.6.5.10.12	501900	Dienstauszahlungen für geringfügig Beschäftigte	0	5.500	3.000
3.6.5.10.12	502200	Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	9.600	10.100	11.100
3.6.5.10.12	502900	Beiträge zur Versorgungskasse für geringfügig Beschäftigte	0	300	300
3.6.5.10.12	503200	SV Beiträge tariflich Beschäftige	58.500	47.700	57.600
3.6.5.10.12	503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für geringfügig Beschäftigte	0	1.800	1.900
3.6.5.10.13	501200	Vergütungen tariflich Beschäftigte	507.700	499.000	569.400
3.6.5.10.13	502200	Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	19.800	19.400	22.300
3.6.5.10.13	503200	SV Beiträge tariflich Beschäftige	100.900	100.700	104.000
3.6.5.10.14	501200	Vergütungen tariflich Beschäftigte	270.700	276.500	304.900
3.6.5.10.14	502200	Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	10.600	10.800	12.000
3.6.5.10.14	503200	SV Beiträge tariflich Beschäftige	54.000	56.500	62.800

3.6.5.10.50	501200	Vergütungen tariflich Beschäftigte	183.900	255.500	271.100
3.6.5.10.50	501900	Dienstauszahlungen für geringfügig Beschäftigte	0	7.200	7.200
3.6.5.10.50	502200	Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	7.500	10.000	10.600
3.6.5.10.50	503200	SV Beiträge tariflich Beschäftige	35.600	51.700	54.600
3.6.5.10.50	503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für geringfügig Beschäftigte	0	3.000	3.000
3.6.5.10.51	501200	Vergütungen tariflich Beschäftigte	0	163.300	158.500
3.6.5.10.51	502200	Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	0	6.500	6.200
3.6.5.10.51	503200	SV Beiträge tariflich Beschäftige	0	33.600	32.000
3.6.5.11.01	501200	Vergütungen tariflich Beschäftigte	137.000	169.900	180.800
3.6.5.11.01	502200	Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	5.200	6.700	7.100
3.6.5.11.01	503200	SV Beiträge tariflich Beschäftige	27.400	34.600	36.800
3.6.5.11.03	501200	Vergütungen tariflich Beschäftigte	130.800	109.900	116.700
3.6.5.11.03	502200	Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	5.100	4.300	4.600
3.6.5.11.03	503200	SV Beiträge tariflich Beschäftige	26.200	22.200	23.600
3.6.5.11.04	501200	Vergütungen tariflich Beschäftigte	164.100	207.100	220.000
3.6.5.11.04	502200	Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	6.300	7.700	8.200
3.6.5.11.04	503200	SV Beiträge tariflich Beschäftige	32.800	41.800	44.300
3.6.5.11.05	501200	Vergütungen tariflich Beschäftigte	182.100	228.900	244.400
3.6.5.11.05	502200	Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	6.800	8.700	9.300
3.6.5.11.05	503200	SV Beiträge tariflich Beschäftige	36.400	46.400	49.500
3.6.5.11.06	501200	Vergütungen tariflich Beschäftigte	137.900	152.900	166.100
3.6.5.11.06	502200	Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	5.500	6.000	6.500
3.6.5.11.06	503200	SV Beiträge tariflich Beschäftige	27.600	31.000	33.700
3.6.5.11.07	501200	Vergütungen tariflich Beschäftigte	102.500	174.100	202.500
3.6.5.11.07	502200	Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	3.100	6.500	7.800
3.6.5.11.07	503200	SV Beiträge tariflich Beschäftige	20.600	36.100	41.400
3.6.5.11.08	501200	Vergütungen tariflich Beschäftigte	76.100	86.000	94.000
3.6.5.11.08	502200	Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	3.100	3.500	3.700
3.6.5.11.08	503200	SV Beiträge tariflich Beschäftige	15.500	18.200	19.300
3.6.5.11.09	501200	Vergütungen tariflich Beschäftigte	19.700	21.300	22.500
3.6.5.11.09	501900	Dienstauszahlungen für geringfügig Beschäftigte	1.500	1.600	1.700
3.6.5.11.09	502200	Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	700	900	900
3.6.5.11.09	502900	Beiträge zur Versorgungskasse für geringfügig Beschäftigte	100	100	100
3.6.5.11.09	503200	SV Beiträge tariflich Beschäftige	4.200	4.400	4.600
3.6.5.11.09	503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für geringfügig Beschäftigte	500	500	500
3.6.5.11.12	501200	Vergütungen tariflich Beschäftigte	41.500	35.700	38.000
3.6.5.11.12	501900	Dienstauszahlungen für geringfügig Beschäftigte	5.600	0	0
3.6.5.11.12	502200	Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	1.600	1.400	1.500
3.6.5.11.12	503200	SV Beiträge tariflich Beschäftige	8.300	7.300	7.700
3.6.5.11.12	503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für geringfügig Beschäftigte	1.700	0	0
3.6.6.11.04	501200	Vergütungen tariflich Beschäftigte	6.800	0	0
3.6.6.11.04	501900	Dienstauszahlungen für geringfügig Beschäftigte	5.700	2.700	2.800
3.6.6.11.04	502200	Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	300	0	0
3.6.6.11.04	502900	Beiträge zur Versorgungskasse für geringfügig Beschäftigte	0	100	100
3.6.6.11.04	503200	SV Beiträge tariflich Beschäftige	1.400	0	0
3.6.6.11.04	503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für geringfügig Beschäftigte	1.700	800	900
4.2.4.10.25	501200	Vergütungen tariflich Beschäftigte	37.500	21.100	22.300
4.2.4.10.25	502200	Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	1.500	900	900
4.2.4.10.25	503200	SV Beiträge tariflich Beschäftige	7.500	4.300	4.500
4.2.4.10.26	501200	Vergütungen tariflich Beschäftigte	60.900	65.900	70.500
4.2.4.10.26	502200	Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	2.500	2.600	2.800
4.2.4.10.26	503200	SV Beiträge tariflich Beschäftige	12.300	13.600	14.500
4.2.4.10.50	501200	Vergütungen tariflich Beschäftigte	20.500	15.200	16.000
4.2.4.10.50	502200	Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	900	600	700
4.2.4.10.50	503200	SV Beiträge tariflich Beschäftige	4.000	3.100	3.300
4.2.4.20.01	501200	Vergütungen tariflich Beschäftigte	92.300	64.500	84.200
4.2.4.20.01	501900	Dienstauszahlungen für geringfügig Beschäftigte	3.200	3.500	3.700
4.2.4.20.01	502200	Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	4.500	2.200	3.000
4.2.4.20.01	503200	SV Beiträge tariflich Beschäftige	18.500	13.100	17.100
4.2.4.20.01	503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für geringfügig Beschäftigte	300	100	100
4.2.4.20.02	501200	Vergütungen tariflich Beschäftigte	75.000	95.600	119.800
4.2.4.20.02	502200	Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	2.200	3.800	4.700
4.2.4.20.02	503200	SV Beiträge tariflich Beschäftige	15.100	19.600	24.500
4.2.4.20.03	501200	Vergütungen tariflich Beschäftigte	96.800	53.100	90.600
4.2.4.20.03	501900	Dienstauszahlungen für geringfügig Beschäftigte	2.000	8.400	8.800
4.2.4.20.03	502200	Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	3.300	2.100	3.600
4.2.4.20.03	503200	SV Beiträge tariflich Beschäftige	17.300	10.800	18.400
4.2.4.20.03	503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für geringfügig Beschäftigte	700	100	300

4.2.4.20.04	501900	Dienstauszahlungen für geringfügig Beschäftigte	3.400	0	0
4.2.4.20.04	502900	Beiträge zur Versorgungskasse für geringfügig Beschäftigte	100	0	0
4.2.4.20.04	503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für geringfügig Beschäftigte	900	0	0
4.2.4.20.50	501200	Vergütungen tariflich Beschäftigte	40.300	80.100	112.900
4.2.4.20.50	502200	Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	1.600	3.200	4.500
4.2.4.20.50	503200	SV Beiträge tariflich Beschäftige	8.000	16.300	23.100
5.1.1.10	501200	Vergütungen tariflich Beschäftigte	114.800	192.500	218.600
5.1.1.10	502200	Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	4.600	7.800	8.600
5.1.1.10	503200	SV Beiträge tariflich Beschäftige	22.800	39.500	43.100
5.2.1.10	501200	Vergütungen tariflich Beschäftigte	325.900	276.600	271.000
5.2.1.10	502200	Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	12.700	10.800	10.600
5.2.1.10	503200	SV Beiträge tariflich Beschäftige	62.800	55.100	53.400
5.4.1.10	501200	Vergütungen tariflich Beschäftigte	193.500	204.400	219.600
5.4.1.10	502200	Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	7.600	8.000	8.600
5.4.1.10	503200	SV Beiträge tariflich Beschäftige	38.500	40.000	42.600
5.5.1.10	501200	Vergütungen tariflich Beschäftigte	615.000	683.800	733.700
5.5.1.10	501900	Dienstauszahlungen für geringfügig Beschäftigte	6.500	6.700	6.900
5.5.1.10	502200	Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	24.000	26.700	28.600
5.5.1.10	502900	Beiträge zur Versorgungskasse für geringfügig Beschäftigte	200	200	200
5.5.1.10	503200	SV Beiträge tariflich Beschäftige	118.600	134.700	144.700
5.5.1.10	503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für geringfügig Beschäftigte	2.000	2.400	2.500
5.5.2.10	501200	Vergütungen tariflich Beschäftigte	22.500	47.200	49.900
5.5.2.10	502200	Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	900	1.900	2.000
5.5.2.10	503200	SV Beiträge tariflich Beschäftige	4.700	9.600	10.100
5.5.3.10.50	501200	Vergütungen tariflich Beschäftigte	82.100	84.700	90.700
5.5.3.10.50	502200	Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	3.200	3.300	3.600
5.5.3.10.50	503200	SV Beiträge tariflich Beschäftige	15.900	17.200	18.300
5.7.1.10	501200	Vergütungen tariflich Beschäftigte	68.800	80.900	86.200
5.7.1.10	502200	Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	2.700	3.200	3.400
5.7.1.10	503200	SV Beiträge tariflich Beschäftige	13.900	16.500	17.500
5.7.3.11.01	501900	Dienstauszahlungen für geringfügig Beschäftigte	500	500	500
5.7.3.11.01	502900	Beiträge zur Versorgungskasse für geringfügig Beschäftigte	100	100	100
5.7.3.11.01	503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für geringfügig Beschäftigte	200	200	200
5.7.3.11.02	501900	Dienstauszahlungen für geringfügig Beschäftigte	1.300	0	0
5.7.3.11.02	502900	Beiträge zur Versorgungskasse für geringfügig Beschäftigte	100	0	0
5.7.3.11.02	503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für geringfügig Beschäftigte	500	0	0
5.7.3.11.06	501200	Vergütungen tariflich Beschäftigte	2.600	0	0
5.7.3.11.06	501900	Dienstauszahlungen für geringfügig Beschäftigte	0	6.200	6.600
5.7.3.11.06	502900	Beiträge zur Versorgungskasse für geringfügig Beschäftigte	0	300	300
5.7.3.11.06	503200	SV Beiträge tariflich Beschäftige	600	0	0
5.7.3.11.06	503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für geringfügig Beschäftigte	0	2.000	2.100
5.7.3.11.08	501900	Dienstauszahlungen für geringfügig Beschäftigte	2.300	2.600	2.700
5.7.3.11.08	503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für geringfügig Beschäftigte	800	800	900
5.7.3.11.11	501900	Dienstauszahlungen für geringfügig Beschäftigte	800	900	1.000
5.7.3.11.11	502900	Beiträge zur Versorgungskasse für geringfügig Beschäftigte	0	100	100
5.7.3.11.11	503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für geringfügig Beschäftigte	300	300	300
5.7.3.11.14	501900	Dienstauszahlungen für geringfügig Beschäftigte	500	500	500
5.7.3.11.14	502900	Beiträge zur Versorgungskasse für geringfügig Beschäftigte	100	100	100
5.7.3.11.14	503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für geringfügig Beschäftigte	200	200	200
5.7.3.11.16	501200	Vergütungen tariflich Beschäftigte	300	900	1.000
5.7.3.11.16	502200	Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	100	100	100
5.7.3.11.16	503200	SV Beiträge tariflich Beschäftige	200	300	300
5.7.3.11.17	501900	Dienstauszahlungen für geringfügig Beschäftigte	400	400	400
5.7.3.11.17	502900	Beiträge zur Versorgungskasse für geringfügig Beschäftigte	100	100	100
5.7.3.11.17	503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für geringfügig Beschäftigte	100	100	200
5.7.3.11.18	501900	Dienstauszahlungen für geringfügig Beschäftigte	900	900	1.000
5.7.3.11.18	502900	Beiträge zur Versorgungskasse für geringfügig Beschäftigte	100	100	100
5.7.3.11.18	503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für geringfügig Beschäftigte	300	300	300
5.7.3.11.19	501200	Vergütungen tariflich Beschäftigte	3.700	5.800	6.100
5.7.3.11.19	502200	Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	300	300	300
5.7.3.11.19	503200	SV Beiträge tariflich Beschäftige	800	1.200	1.300
5.7.3.11.22	503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für geringfügig Beschäftigte	300	0	0
5.7.3.11.24	501200	Vergütungen tariflich Beschäftigte	4.000	0	0

5.7.3.11.24	502200	Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	500	0	0
5.7.3.11.24	503200	SV Beiträge tariflich Beschäftige	1.100	0	0
5.7.3.11.50	501200	Vergütungen tariflich Beschäftigte	21.100	23.800	26.000
5.7.3.11.50	502200	Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	900	1.000	1.100
5.7.3.11.50	503200	SV Beiträge tariflich Beschäftige	4.300	5.000	5.500
5.7.5.10	501200	Vergütungen tariflich Beschäftigte (T)	166.600	168.000	174.400
5.7.5.10	501900	Dienstauszahlungen für geringfügig Beschäftigte	0	5.500	3.700
5.7.5.10	502200	Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte (T)	7.900	6.600	6.800
5.7.5.10	503200	SV Beiträge tariflich Beschäftige (T)	31.600	34.100	35.200
5.7.5.10	503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für geringfügig Beschäftigte	0	2.100	1.500
	Summe	**Personalaufwendungen (Sachkonten 500000 bis 509999)**	**17.241.900**	**18.649.900**	**20.502.500**
1.1.1.10	525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände <150€ Netto	1.500	1.500	1.500
1.1.1.10	526120	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	3.000	3.000	2.000
1.1.1.10	527156	Brauchtumsmittel Gardelegen	27.000	27.000	27.000
1.1.1.10	527156	Brauchtumsmittel Ortschaftsrat Hemstedt	1.100	1.100	1.100
1.1.1.10	527156	Brauchtumsmittel Ortschaftsrat Kloster Neuendorf	1.400	1.400	1.400
1.1.1.10	527156	Brauchtumsmittel Ortschaftsrat Berge	2.300	2.300	2.300
1.1.1.10	527156	Brauchtumsmittel Ortschaftsrat Ziepel	300	300	300
1.1.1.10	527156	Brauchtumsmittel Ortschaftsrat Zienau	600	600	600
1.1.1.10	527156	Brauchtumsmittel Ortschaftsrat Ipse	500	500	500
1.1.1.10	527156	Brauchtumsmittel Ortschaftsrat Weteritz	700	700	700
1.1.1.10	527156	Brauchtumsmittel Ortschaftsrat Algenstedt	700	700	700
1.1.1.10	527156	Brauchtumsmittel Ortschaftsrat Wiepke	800	800	800
1.1.1.10	527156	Brauchtumsmittel Ortschaftsrat Schenkenhorst	600	500	500
1.1.1.10	527156	Brauchtumsmittel Ortschaftsrat Zichtau	800	800	800
1.1.1.10	527156	Brauchtumsmittel Ortschaftsrat Wannefeld	900	900	900
1.1.1.10	527156	Brauchtumsmittel Ortschaftsrat Roxförde	800	800	800
1.1.1.10	527156	Brauchtumsmittel Ortschaftsrat Potzehne	900	900	900
1.1.1.10	527156	Brauchtumsmittel Ortschaftsrat Jeseritz	900	900	900
1.1.1.10	527156	Brauchtumsmittel Ortschaftsrat Breitenfeld	600	600	600
1.1.1.10	527156	Brauchtumsmittel Ortschaftsrat Dannefeld	1.200	1.200	1.200
1.1.1.10	527156	Brauchtumsmittel Ortschaftsrat Estedt	1.200	1.300	1.300
1.1.1.10	527156	Brauchtumsmittel Ortschaftsrat Hottendorf	800	800	800
1.1.1.10	527156	Brauchtumsmittel Ortschaftsrat Jävenitz	3.500	3.600	3.600
1.1.1.10	527156	Brauchtumsmittel Ortschaftsrat Jeggau	800	800	800
1.1.1.10	527156	Brauchtumsmittel Ortschaftsrat Jerchel	1.100	1.100	1.100
1.1.1.10	527156	Brauchtumsmittel Ortschaftsrat Kassieck	700	600	600
1.1.1.10	527156	Brauchtumsmittel Ortschaftsrat Köckte	1.300	1.300	1.300
1.1.1.10	527156	Brauchtumsmittel Ortschaftsrat Letzlingen	5.100	5.100	5.100
1.1.1.10	527156	Brauchtumsmittel Ortschaftsrat Lindstedt	1.800	1.700	1.700
1.1.1.10	527156	Brauchtumsmittel Ortschaftsrat Mieste	7.500	7.400	7.400
1.1.1.10	527156	Brauchtumsmittel Ortschaftsrat Miesterhorst	2.300	2.200	2.200
1.1.1.10	527156	Brauchtumsmittel Ortschaftsrat Peckfitz	500	500	500
1.1.1.10	527156	Brauchtumsmittel Ortschaftsrat Sachau	500	500	500
1.1.1.10	527156	Brauchtumsmittel Ortschaftsrat Seethen	500	500	500
1.1.1.10	527156	Brauchtumsmittel Ortschaftsrat Sichau	900	900	900
1.1.1.10	527156	Brauchtumsmittel Ortschaftsrat Solpke	1.900	1.800	1.800
1.1.1.10	527156	Brauchtumsmittel Ortschaftsrat Lindenthal	300	300	300
1.1.1.10	528100	EDV-Bedarf/Softwarepflegeverträge/Dienstleistungen	500	500	500
1.1.1.10	528110	Aufwendungen für Getränke und Verpflegung	500	500	500
1.1.1.11	525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände <150€ Netto	1.500	1.500	1.500
1.1.1.11	526120	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	1.000	1.000	900
1.1.1.11	527110	Veranstaltung Bürgerempfang	4.000	4.500	4.500
1.1.1.11	527155	Auf.f.Repräsentationen u.Ehrungen Bürgermeister	3.000	3.000	3.000
1.1.1.11	527157	Aufw.f.Repräsentationen u.Ehrungen Hemstedt	400	400	400
1.1.1.11	527157	Aufw.f.Repräsentationen u.Ehrungen Kloster Neuendorf	400	400	400
1.1.1.11	527157	Aufw.f.Repräsentationen u.Ehrungen Berge	700	700	700
1.1.1.11	527157	Aufw.f.Repräsentationen u.Ehrungen Ziepel	100	100	100
1.1.1.11	527157	Aufw.f.Repräsentationen u.Ehrungen Zienau	200	200	200
1.1.1.11	527157	Aufw.f.Repräsentationen u.Ehrungen Ipse	200	200	200
1.1.1.11	527157	Aufw.f.Repräsentationen u.Ehrungen Weteritz	200	200	200
1.1.1.11	527157	Aufw.f.Repräsentationen u.Ehrungen Algenstedt	200	200	200
1.1.1.11	527157	Aufw.f.Repräsentationen u.Ehrungen Wiepke	300	300	300
1.1.1.11	527157	Aufw.f.Repräsentationen u.Ehrungen Schenkenhorst	200	200	200
1.1.1.11	527157	Aufw.f.Repräsentationen u.Ehrungen Zichtau	300	300	300
1.1.1.11	527157	Aufw.f.Repräsentationen u.Ehrungen Wannefeld	300	300	300
1.1.1.11	527157	Aufw.f.Repräsentationen u.Ehrungen Roxförde	300	300	300
1.1.1.11	527157	Aufw.f.Repräsentationen u.Ehrungen Potzehne	300	300	300
1.1.1.11	527157	Aufw.f.Repräsentationen u.Ehrungen Jeseritz	300	300	300
1.1.1.11	527157	Aufw.f.Repräsentationen u.Ehrungen Breitenfeld	200	200	200

1.1.1.11	527157	Aufw.f.Repräsentationen u.Ehrungen Dannefeld	400	400	400
1.1.1.11	527157	Aufw.f.Repräsentationen u.Ehrungen Estedt	400	400	400
1.1.1.11	527157	Aufw.f.Repräsentationen u.Ehrungen Hottendorf	300	300	300
1.1.1.11	527157	Aufw.f.Repräsentationen u.Ehrungen Jävenitz	1.000	1.000	1.000
1.1.1.11	527157	Aufw.f.Repräsentationen u.Ehrungen Jeggau	300	300	300
1.1.1.11	527157	Aufw.f.Repräsentationen u.Ehrungen Jerchel	400	400	400
1.1.1.11	527157	Aufw.f.Repräsentationen u.Ehrungen Kassieck	200	200	200
1.1.1.11	527157	Aufw.f.Repräsentationen u.Ehrungen Köckte	400	400	400
1.1.1.11	527157	Aufw.f.Repräsentationen u.Ehrungen Letzlingen	1.500	1.500	1.500
1.1.1.11	527157	Aufw.f.Repräsentationen u.Ehrungen Lindstedt	600	500	500
1.1.1.11	527157	Aufw.f.Repräsentationen u.Ehrungen Mieste	2.200	2.200	2.200
1.1.1.11	527157	Aufw.f.Repräsentationen u.Ehrungen Miesterhorst	700	700	700
1.1.1.11	527157	Aufw.f.Repräsentationen u.Ehrungen Peckfitz	200	200	200
1.1.1.11	527157	Aufw.f.Repräsentationen u.Ehrungen Sachau	200	200	200
1.1.1.11	527157	Aufw.f.Repräsentationen u.Ehrungen Seethen	200	200	200
1.1.1.11	527157	Aufw.f.Repräsentationen u.Ehrungen Sichau	300	300	300
1.1.1.11	527157	Aufw.f.Repräsentationen u.Ehrungen Solpke	600	600	600
1.1.1.11	527157	Aufw.f.Repräsentationen u.Ehrungen Lindenthal	100	100	100
1.1.1.11	528100	EDV-Bedarf/Softwarepflegeverträge/Dienstleistungen	10.000	10.000	10.000
1.1.1.11	528110	Aufwendungen für Getränke und Verpflegung	300	400	400
1.1.1.21	525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Instandsetzung, Reparatur)	200	200	200
1.1.1.21	526120	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	2.400	2.000	1.500
1.1.1.21	528100	EDV-Bedarf/Softwarepflegeverträge/Dienstleistungen	10.000	10.000	10.000
1.1.1.22	525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände <150€ Netto	100	100	100
1.1.1.22	525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Instandsetzung, Reparatur)	100	100	100
1.1.1.22	526100	Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung	400	400	400
1.1.1.22	526120	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	5.200	5.500	5.000
1.1.1.22	528100	EDV-Bedarf/Softwarepflegeverträge/Dienstleistungen	23.000	20.000	20.000
1.1.1.22	529100	Kosten in Kontokorrentverkehr	3.000	3.500	3.500
1.1.1.23	525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände <150€ Netto	200	200	200
1.1.1.23	525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Instandsetzung, Reparatur)	200	200	200
1.1.1.23	526120	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	1.200	1.000	1.000
1.1.1.23	528100	EDV-Bedarf/Softwarepflegeverträge/Dienstleistungen	10.000	10.000	10.000
1.1.1.30	523102	Miet- und Leasingkosten für Fahrzeuge	15.000	12.000	12.000
1.1.1.30	523104	Miet- und Leasingkosten für Schmutzmatten	1.000	0	0
1.1.1.30	524104	Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	2.800	0	0
1.1.1.30	524109	Aufwendungen für Vermögensschadenshaftpflicht OKV	8.500	8.500	8.600
1.1.1.30	525100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	5.000	7.500	7.500
1.1.1.30	525110	Aufwendungen für Kraft- und Betriebsstoffe	10.000	22.000	22.000
1.1.1.30	525120	Versicherungen (KSA) und Steuern Kraftfahrzeuge	5.100	6.200	6.200
1.1.1.30	525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände <150€ Netto	10.000	10.000	10.000
1.1.1.30	525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Instandsetzung, Reparatur)	500	500	500
1.1.1.30	525505	Unterhaltung des bewegl. Vermögens (Kopiertechnik)	30.000	35.000	35.000
1.1.1.30	526100	Aufw. f. Bildschirmarbeitsplatzbrillen und Betriebliche Gesundheitsförd.	2.400	4.000	3.000
1.1.1.30	526120	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	100	17.600	9.600
1.1.1.30	527155	Aufwendungen für Repräsentationen/Veranstaltungen	1.500	1.500	1.500
1.1.1.30	528100	EDV-Bedarf/Softwarepflegeverträge/Dienstleistungen	43.000	55.000	55.000
1.1.1.30	528103	Aufw.für Vorräte / Werkstättenbedarf	200	100	100
1.1.1.30	528111	Aufwendungen für Getränke	1.000	300	300
1.1.1.31	521101	Aufwendungen für Wartungsverträge u.wiederk.Aufw.	1.000	1.000	1.000
1.1.1.31	524108	Müll- und Abfallgebühren (Kassation)	1.500	6.000	3.000
1.1.1.31	526120	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	200	600	600
1.1.1.31	527108	Unterhaltung von Sammlungen (Einbinden)	1.000	1.000	1.000
1.1.1.31	528100	EDV-Bedarf/Softwarepflegeverträge/Dienstleistungen	800	800	800
1.1.1.31	528103	Aufw.für Vorräte / Werkstättenbedarf	1.500	1.500	1.500
1.1.1.32	525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände <150€ Netto	2.000	2.000	2.000
1.1.1.32	526100	Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung	1.500	1.800	1.500
1.1.1.32	526120	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	1.000	2.000	2.000
1.1.1.32	528100	EDV-Bedarf/Softwarepflegeverträge/Dienstleistungen	1.500	1.500	1.500
1.1.1.32	528103	Aufw.für Vorräte / Werkstättenbedarf	100	0	0
1.1.1.40	525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände <150€ Netto	0	1.000	1.000
1.1.1.40	526120	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	6.000	8.900	6.500
1.1.1.40	528100	EDV-Bedarf/Softwarepflegeverträge/Dienstleistungen	25.000	25.000	30.000
1.1.1.41	526120	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	5.000	5.000	5.000
1.1.1.41	527155	Aufwendungen Veranstaltungen/Präsente	0	500	500
1.1.1.42	526120	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	500	5.500	2.800
1.1.1.43	526120	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	200	200	200
1.1.1.60	525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände <150€ Netto	500	500	500
1.1.1.60	526120	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	2.500	9.700	4.000

1.1.1.60	528100	EDV-Bedarf/Softwarepflegeverträge/Dienstleistungen	3.000	3.000	3.000
1.1.1.70.01	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	500	5.000	5.000
1.1.1.70.01	524100	Bewirtschaftung Separationsflächen	0	50.000	50.000
1.1.1.70.01	524103	Energiekosten	300	300	300
1.1.1.70.01	524104	Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	100	200	200
1.1.1.70.01	524106	Wasserkosten	200	0	0
1.1.1.70.01	524107	Grundsteuern und sonstige Abgaben	2.000	400	400
1.1.1.70.01	524113	Aufwendungen für Straßenreinigung eigene Objekte	4.500	4.500	4.500
1.1.1.70.01	525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände <150€ Netto	100	100	100
1.1.1.70.01	528100	EDV-Bedarf/Softwarepflegeverträge/Dienstleistungen	2.000	3.000	3.000
1.1.1.70.02	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	500	1.500	1.500
1.1.1.70.02	524104	Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	2.700	2.900	2.900
1.1.1.70.02	524113	Aufwendungen für Straßenreinigung eigene Objekte	0	100	100
1.1.1.70.03	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	100	0	0
1.1.1.70.03	524101	Heizkosten	1.400	3.700	3.700
1.1.1.70.03	524103	Energiekosten	400	500	500
1.1.1.70.04	524104	Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	3.200	3.300	3.400
1.1.1.70.06	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000	500	500
1.1.1.70.06	524104	Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	6.700	8.100	8.100
1.1.1.70.07	522100	Unterh. d.sonst.unbewegl. Vermögens (VST)	5.000	15.000	15.000
1.1.1.70.08	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000	0	0
1.1.1.70.08	522100	Unterh. d.sonst.unbewegl. Vermögens	25.000	0	0
1.1.1.70.08	524103	Energiekosten	0	2.500	0
1.1.1.70.08	524104	Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	600	600	600
1.1.1.70.11	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	200.000	350.000	350.000
1.1.1.70.11	524100	Bewirtschaftungskosten	240.000	10.000	10.000
1.1.1.70.11	524101	Heizkosten	0	200.000	200.000
1.1.1.70.11	524103	Energiekosten	0	10.000	12.000
1.1.1.70.11	524104	Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	0	15.000	15.000
1.1.1.70.11	524106	Wasserkosten	0	55.000	55.000
1.1.1.70.11	524107	Grundsteuern und sonstige Abgaben	0	20.000	20.000
1.1.1.70.11	524108	Aufwendungen für die Müll- und Abfallgebühren	0	21.000	21.000
1.1.1.70.12	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000	50.000	50.000
1.1.1.70.12	521101	Aufwendungen für Wartungsverträge u.wiederk.Aufw.	600	2.000	2.000
1.1.1.70.12	522100	Unterh. d.sonst.unbewegl. Vermögens	10.000	50.000	50.000
1.1.1.70.12	523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	900	900	900
1.1.1.70.12	523102	Miet- und Leasingkosten für Fahrzeuge	5.500	5.000	5.000
1.1.1.70.12	524100	Bewirtschaftungskosten	0	10.000	0
1.1.1.70.12	524101	Heizkosten	15.000	15.000	15.000
1.1.1.70.12	524102	Aufwendungen für Reinigungsleistungen Fremdfirmen	15.000	15.000	15.000
1.1.1.70.12	524103	Energiekosten	8.000	8.500	8.500
1.1.1.70.12	524104	Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	3.500	4.000	4.000
1.1.1.70.12	524106	Wasserkosten	1.200	2.100	2.500
1.1.1.70.12	524108	Aufwendungen für die Müll- und Abfallgebühren	400	500	500
1.1.1.70.12	524152	Aufwendungen für Reinigungsmittel und Geräte	300	1.000	1.000
1.1.1.70.12	525100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	5.000	5.000	5.000
1.1.1.70.12	525120	Versicherungen (KSA) und Steuern Kraftfahrzeuge	3.700	4.200	4.200
1.1.1.70.12	525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände <150€ Netto	2.000	2.000	2.000
1.1.1.70.12	525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Instandsetzung, Reparatur)	5.000	500	500
1.1.1.70.12	528100	EDV-Bedarf/Softwarepflegeverträge/Dienstleistungen	2.000	5.000	5.000
1.1.1.70.13	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	500	25.000	0
1.1.1.70.13	524103	Energiekosten	1.300	1.300	1.300
1.1.1.70.13	524104	Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	700	800	800
1.1.1.70.13	524106	Wasserkosten	200	200	200
1.1.1.70.14	524101	Heizkosten	500	800	800
1.1.1.70.15	524104	Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	200	200	200
1.1.1.70.16	522100	Unterh. d.sonst.unbewegl. Vermögens	1.000	3.000	3.000
1.1.1.70.16	524113	Aufwendungen für Straßenreinigung eigene Objekte	200	200	200
1.1.1.70.17	524107	Grundsteuern und sonstige Abgaben	500	500	500
1.1.1.70.19	524107	Grundsteuern und sonstige Abgaben	300	300	300
1.1.1.70.20	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	500	500	500
1.1.1.70.20	524102	Aufwendungen für Reinigungsleistungen Fremdfirmen	600	600	600
1.1.1.70.20	524104	Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	100	100	100
1.1.1.70.21	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.000	2.000	2.000
1.1.1.70.21	521101	Aufwendungen für Wartungsverträge u.wiederk.Aufw.	4.000	4.000	4.000
1.1.1.70.21	522100	Unterh. d.sonst.unbewegl. Vermögens	10.000	5.000	5.000
1.1.1.70.21	524101	Heizkosten	10.000	12.000	12.000
1.1.1.70.21	524102	Aufwendungen für Reinigungsleistungen Fremdfirmen	12.000	10.000	10.000
1.1.1.70.21	524103	Energiekosten	5.000	5.800	5.800
1.1.1.70.21	524104	Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	7.300	8.000	8.000
1.1.1.70.21	524106	Wasserkosten	1.000	800	800
1.1.1.70.21	524113	Aufwendungen für Straßenreinigung eigene Objekte	300	300	300
1.1.1.70.21	524152	Aufwendungen für Reinigungsmittel und Geräte	300	300	300

1.1.1.70.22	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.000	10.000	20.000
1.1.1.70.22	521101	Aufwendungen für Wartungsverträge u.wiederk.Aufw.	10.000	11.500	11.500
1.1.1.70.22	522100	Unterh. d.sonst.unbewegl. Vermögens	10.000	5.000	10.000
1.1.1.70.22	524101	Heizkosten	20.000	20.000	22.000
1.1.1.70.22	524102	Aufwendungen für Reinigungsleistungen Fremdfirmen	22.000	26.000	27.000
1.1.1.70.22	524103	Energiekosten	7.500	7.600	7.600
1.1.1.70.22	524104	Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	5.200	6.500	6.500
1.1.1.70.22	524106	Wasserkosten	2.400	1.800	1.800
1.1.1.70.22	524108	Aufwendungen für die Müll- und Abfallgebühren	3.000	2.800	2.900
1.1.1.70.22	524113	Aufwendungen für Straßenreinigung eigene Objekte	100	100	100
1.1.1.70.22	524152	Aufwendungen für Reinigungsmittel und Geräte	1.000	2.000	2.000
1.1.1.70.22	525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände <150€ Netto	100	300	300
1.1.1.70.24	524103	Energiekosten	100	0	0
1.1.1.70.24	524104	Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	100	100	100
1.1.1.70.25	524103	Energiekosten	100	100	100
1.1.1.70.25	524104	Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	100	100	100
1.1.1.70.26	524104	Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	100	100	100
1.1.1.70.27	524103	Energiekosten	100	0	0
1.1.1.70.27	524104	Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	100	100	100
1.1.1.70.30	524107	Grundsteuern und sonstige Abgaben	100	0	0
1.1.1.70.33	524104	Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	100	100	100
1.1.1.70.35	524104	Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	100	100	100
1.1.1.70.36	524103	Energiekosten	200	200	200
1.1.1.70.36	524104	Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	200	200	200
1.1.1.70.37	524104	Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	300	300	300
1.1.1.70.38	524104	Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	100	100	100
1.1.1.70.39	524104	Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	100	100	100
1.1.1.70.40	524103	Energiekosten	300	0	0
1.1.1.70.41	524103	Energiekosten	100	0	0
1.1.1.70.42	523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	100	100	100
1.1.1.70.44	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.000	0	0
1.1.1.70.44	522100	Unterh. d.sonst.unbewegl. Vermögens	3.000	5.000	5.000
1.1.1.70.44	524102	Aufwendungen für Reinigungsleistungen Fremdfirmen	4.000	8.000	8.000
1.1.1.70.44	524107	Grundsteuern und sonstige Abgaben	2.300	1.900	1.900
1.1.1.70.44	524113	Aufwendungen für Straßenreinigung eigene Objekte	100	100	100
1.1.1.70.45	522100	Unterh. d.sonst.unbewegl. Vermögens	3.000	10.000	10.000
1.1.1.70.45	524107	Grundsteuern und sonstige Abgaben	300	400	400
1.1.1.70.45	524113	Aufwendungen für Straßenreinigung eigene Objekte	200	200	200
1.1.1.70.47	524107	Grundsteuern und sonstige Abgaben	800	500	400
1.1.1.70.47	524113	Aufwendungen für Straßenreinigung eigene Objekte	500	500	500
1.1.1.70.50	522100	Unterh. d.sonst.unbewegl. Vermögens	20.000	5.000	5.000
1.1.1.70.50	523106	Miet- und Leasingkosten für Maschinen (Baugeräte)	1.000	1.000	1.000
1.1.1.70.50	526120	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	2.000	1.800	1.800
1.1.1.70.50	528100	EDV-Bedarf/Softwarepflegeverträge/Dienstleistungen	4.000	5.000	5.000
1.1.1.70.63	522100	Unterh. d.sonst.unbewegl. Vermögens	1.500	500	500
1.1.1.70.63	524113	Aufwendungen für Straßenreinigung eigene Objekte	900	1.000	1.000
1.1.1.70.66	524106	Wasserkosten	200	0	0
1.2.1.20	525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände <150€ Netto	300	300	300
1.2.1.20	525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Instandsetzung, Reparatur)	200	100	100
1.2.1.20	526120	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	600	1.900	2.000
1.2.1.20	528100	EDV-Bedarf/Softwarepflegeverträge/Dienstleistungen	1.200	5.000	5.000
1.2.1.20	528110	Verpflegungsleistungen (Erfrischungsgeld/sonstiges Wahlhelfer)	8.000	0	20.000
1.2.1.30	523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	12.000	0	0
1.2.2.10	522100	Pflege und Beschaffung Verkehrszeichen	2.000	2.000	2.000
1.2.2.10	522149	Aufwendungen für Bestattungskosten	8.000	20.000	20.000
1.2.2.10	522150	Aufwendungen im Rahmen Gafahrenabwehr	15.000	15.000	15.000
1.2.2.10	525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände <150€ Netto	200	200	200
1.2.2.10	525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Instandsetzung, Reparatur)	200	200	200
1.2.2.10	526100	Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung	100	200	300
1.2.2.10	526120	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	2.200	1.600	1.600
1.2.2.10	528100	EDV-Bedarf/Softwarepflegeverträge/Dienstleistungen	6.000	6.900	6.900
1.2.2.20	526120	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	1.500	400	400
1.2.2.20	528100	EDV-Bedarf/Softwarepflegeverträge/Dienstleistungen	7.000	7.000	7.000
1.2.2.50	526100	Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung	500	900	900
1.2.2.50	526120	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	1.000	2.600	400
1.2.2.50	528100	EDV-Bedarf/Softwarepflegeverträge/Dienstleistungen	5.000	5.000	5.000
1.2.2.71	524153	Aufwendungen für die Reinigung von Textilien	0	500	500
1.2.2.71	525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände <150€ Netto	100	500	200
1.2.2.71	525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Instandsetzung, Reparatur)	100	1.500	1.500
1.2.2.71	526120	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	1.500	3.200	3.000

1.2.2.71	527155	Aufwendung Präsente Eheschließung	500	500	500
1.2.2.71	528100	EDV-Bedarf/Softwarepflegeverträge/Dienstleistungen	15.000	15.000	15.000
1.2.2.71	528103	Aufw.für Vorräte / Werkstättenbedarf	1.500	2.000	2.000
1.2.2.72	525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände <150€ Netto	100	200	200
1.2.2.72	525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Instandsetzung, Reparatur)	100	100	100
1.2.2.72	526120	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	600	2.300	1.700
1.2.2.72	528100	EDV-Bedarf/Softwarepflegeverträge/Dienstleistungen	20.000	20.000	20.000
1.2.2.72	528103	Aufw.für Vorräte / Werkstättenbedarf	0	100	100
1.2.6.10.01	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	75.000	195.000	170.000
1.2.6.10.01	521101	Aufwendungen für Wartungsverträge u.wiederk.Aufw.	4.500	12.000	12.000
1.2.6.10.01	521110	Unterhaltung der Sirenenanlage (Ortsteile)	600	1.500	1.500
1.2.6.10.01	522100	Unterh. d.sonst.unbewegl. Vermögens	0	15.000	15.000
1.2.6.10.01	522104	Aufwendungen für die Unterhaltung Feuerlöschteiche/Feuerlöschbrunnen	20.000	20.000	20.000
1.2.6.10.01	523105	Mietausgaben Sirenen (Ortsteile)	500	100	100
1.2.6.10.01	524101	Heizkosten	20.000	15.000	16.000
1.2.6.10.01	524102	Aufwendungen für Reinigungsleistungen Fremdfirmen	0	3.000	3.000
1.2.6.10.01	524103	Energiekosten	7.000	40.000	9.000
1.2.6.10.01	524104	Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	3.200	3.600	3.600
1.2.6.10.01	524106	Wasserkosten	1.000	1.300	1.300
1.2.6.10.01	524108	Aufwendungen für die Müll- und Abfallgebühren	300	400	400
1.2.6.10.01	524113	Aufwendungen für Straßenreinigung eigene Objekte	300	300	300
1.2.6.10.01	524116	Aufwendungen für Wasserbezug aus Standrohren	100	100	100
1.2.6.10.01	524152	Aufwendungen für Reinigungsmittel und Geräte	600	1.500	1.000
1.2.6.10.01	525100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	75.000	75.000	75.000
1.2.6.10.01	525110	Aufwendungen für Kraft- und Betriebsstoffe	26.000	47.000	47.000
1.2.6.10.01	525120	Versicherungen (KSA) und Steuern Kraftfahrzeuge	22.000	25.000	25.000
1.2.6.10.01	525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände <150€ Netto	20.000	20.000	20.000
1.2.6.10.01	525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Instandsetzung, Reparatur)	26.000	30.000	30.000
1.2.6.10.01	525501	Unterhaltung Digitalfunktechnik	2.500	2.500	2.500
1.2.6.10.01	525505	Unterhaltung des bewegl. Vermögens (Kopiertechnik)	3.000	2.800	2.800
1.2.6.10.01	526100	Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung	30.000	0	0
1.2.6.10.01	526101	Aufwendungen für FFW-spez. Dienst- und Schutzbekleidung	0	32.000	32.000
1.2.6.10.01	526120	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	20.000	20.000	20.000
1.2.6.10.01	527110	Aufwendungen für Veranstaltungen (z.Bsp Kinder und Jugendfeuerwehr)	2.500	2.500	2.500
1.2.6.10.01	527116	Veranstaltung FFW-Jubiläen	500	500	500
1.2.6.10.01	527155	Aufw.f.Repräsentationen u.Ehrungen	1.000	1.000	1.000
1.2.6.10.01	528100	EDV-Bedarf/Softwarepflegeverträge/Dienstleistungen	2.000	2.000	2.000
1.2.6.10.01	528103	Aufw.für Vorräte / Werkstättenbedarf	4.000	2.000	2.000
1.2.6.10.01	528110	Aufwendungen für Getränke und Verpflegung	2.000	2.000	2.000
1.2.6.10.01	528120	medizinischer Fachbedarf	500	500	500
1.2.6.10.02	521101	Aufwendungen für Wartungsverträge u.wiederk.Aufw.	100	200	200
1.2.6.10.02	524103	Energiekosten	3.300	2.000	2.000
1.2.6.10.02	524104	Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	500	600	600
1.2.6.10.02	524106	Wasserkosten	100	200	200
1.2.6.10.02	524108	Aufwendungen für die Müll- und Abfallgebühren	100	200	200
1.2.6.10.03	521101	Aufwendungen für Wartungsverträge u.wiederk.Aufw.	0	200	200
1.2.6.10.03	524103	Energiekosten	400	400	400
1.2.6.10.03	524104	Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	200	200	200
1.2.6.10.04	521101	Aufwendungen für Wartungsverträge u.wiederk.Aufw.	100	200	200
1.2.6.10.04	524103	Energiekosten	7.000	5.500	6.000
1.2.6.10.04	524104	Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	100	100	100
1.2.6.10.04	524106	Wasserkosten	200	200	200
1.2.6.10.05	521101	Aufwendungen für Wartungsverträge u.wiederk.Aufw.	100	600	600
1.2.6.10.05	523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	800	800	800
1.2.6.10.05	524103	Energiekosten	3.500	4.500	5.000
1.2.6.10.05	524104	Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	400	400	400
1.2.6.10.05	524106	Wasserkosten	200	200	200
1.2.6.10.05	524108	Aufwendungen für die Müll- und Abfallgebühren	100	100	100
1.2.6.10.06	521101	Aufwendungen für Wartungsverträge u.wiederk.Aufw.	300	200	200
1.2.6.10.06	524101	Heizkosten	100	6.300	6.100
1.2.6.10.06	524103	Energiekosten	8.000	1.300	2.000
1.2.6.10.06	524104	Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	400	500	500
1.2.6.10.06	524108	Aufwendungen für die Müll- und Abfallgebühren	100	100	100
1.2.6.10.07	521101	Aufwendungen für Wartungsverträge u.wiederk.Aufw.	100	200	200
1.2.6.10.07	524101	Heizkosten	1.900	2.100	2.100
1.2.6.10.07	524103	Energiekosten	700	2.100	2.100
1.2.6.10.07	524104	Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	400	500	500
1.2.6.10.07	524106	Wasserkosten	200	200	200
1.2.6.10.07	524108	Aufwendungen für die Müll- und Abfallgebühren	100	100	100
1.2.6.10.08	521101	Aufwendungen für Wartungsverträge u.wiederk.Aufw.	0	200	200

1.2.6.10.08	524101	Heizkosten	0	3.400	0
1.2.6.10.08	524103	Energiekosten (Heizstrom)	5.000	5.500	5.500
1.2.6.10.08	524104	Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	600	700	700
1.2.6.10.08	524106	Wasserkosten	200	200	200
1.2.6.10.08	524108	Aufwendungen für die Müll- und Abfallgebühren	200	200	200
1.2.6.10.09	521101	Aufwendungen für Wartungsverträge u.wiederk.Aufw.	0	200	200
1.2.6.10.09	524103	Energiekosten	600	800	800
1.2.6.10.09	524104	Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	300	300	300
1.2.6.10.10	521101	Aufwendungen für Wartungsverträge u.wiederk.Aufw.	100	200	200
1.2.6.10.10	524101	Heizkosten	1.000	1.300	1.300
1.2.6.10.10	524103	Energiekosten	800	800	800
1.2.6.10.10	524104	Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	500	500	500
1.2.6.10.10	524106	Wasserkosten	100	200	200
1.2.6.10.10	524108	Aufwendungen für die Müll- und Abfallgebühren	100	100	100
1.2.6.10.11	521101	Aufwendungen für Wartungsverträge u.wiederk.Aufw.	200	200	200
1.2.6.10.11	524103	Energiekosten (Heizstrom)	4.000	5.000	5.000
1.2.6.10.11	524104	Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	400	400	400
1.2.6.10.11	524106	Wasserkosten	200	200	200
1.2.6.10.11	524108	Aufwendungen für die Müll- und Abfallgebühren	100	100	100
1.2.6.10.12	521101	Aufwendungen für Wartungsverträge u.wiederk.Aufw.	100	200	200
1.2.6.10.12	524101	Heizkosten	500	0	0
1.2.6.10.12	524103	Energiekosten	2.500	5.000	5.000
1.2.6.10.12	524104	Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	400	500	500
1.2.6.10.12	524106	Wasserkosten	200	200	200
1.2.6.10.12	524108	Aufwendungen für die Müll- und Abfallgebühren	100	100	100
1.2.6.10.13	521101	Aufwendungen für Wartungsverträge u.wiederk.Aufw.	100	300	300
1.2.6.10.13	524104	Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	100	100	100
1.2.6.10.14	521101	Aufwendungen für Wartungsverträge u.wiederk.Aufw.	100	300	300
1.2.6.10.14	524101	Heizkosten	1.200	2.800	2.800
1.2.6.10.14	524103	Energiekosten	700	1.000	1.000
1.2.6.10.14	524104	Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	600	700	700
1.2.6.10.14	524106	Wasserkosten	300	300	300
1.2.6.10.14	524108	Aufwendungen für die Müll- und Abfallgebühren	100	100	100
1.2.6.10.15	521101	Aufwendungen für Wartungsverträge u.wiederk.Aufw.	0	200	200
1.2.6.10.15	523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	400	0	0
1.2.6.10.15	524101	Heizkosten	0	6.000	6.000
1.2.6.10.15	524103	Energiekosten	1.400	2.500	2.500
1.2.6.10.15	524104	Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	100	1.000	1.000
1.2.6.10.15	524106	Wasserkosten	0	600	600
1.2.6.10.15	524108	Aufwendungen für die Müll- und Abfallgebühren	0	200	200
1.2.6.10.16	521101	Aufwendungen für Wartungsverträge u.wiederk.Aufw.	0	600	600
1.2.6.10.16	524103	Energiekosten (Heizstrom)	5.000	5.000	5.000
1.2.6.10.16	524104	Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	500	500	500
1.2.6.10.16	524106	Wasserkosten	200	200	200
1.2.6.10.16	524108	Aufwendungen für die Müll- und Abfallgebühren	100	100	100
1.2.6.10.17	521101	Aufwendungen für Wartungsverträge u.wiederk.Aufw.	400	400	400
1.2.6.10.17	524101	Heizkosten	2.000	2.000	2.000
1.2.6.10.17	524103	Energiekosten	2.000	2.000	2.000
1.2.6.10.17	524104	Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	500	600	600
1.2.6.10.17	524106	Wasserkosten	300	300	300
1.2.6.10.17	524108	Aufwendungen für die Müll- und Abfallgebühren	100	100	100
1.2.6.10.18	524103	Energiekosten	100	0	0
1.2.6.10.18	524104	Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	100	100	100
1.2.6.10.19	521101	Aufwendungen für Wartungsverträge u.wiederk.Aufw.	200	200	200
1.2.6.10.19	524103	Energiekosten (Heizung)	3.000	3.000	3.000
1.2.6.10.19	524104	Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	600	700	700
1.2.6.10.19	524106	Wasserkosten	200	200	200
1.2.6.10.20	521101	Aufwendungen für Wartungsverträge u.wiederk.Aufw.	100	200	200
1.2.6.10.20	524103	Energiekosten (Heizung)	3.000	3.000	3.000
1.2.6.10.20	524104	Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	800	600	600
1.2.6.10.20	524106	Wasserkosten	100	100	100
1.2.6.10.20	524108	Aufwendungen für die Müll- und Abfallgebühren	100	100	100
1.2.6.10.21	521101	Aufwendungen für Wartungsverträge u.wiederk.Aufw.	100	200	200
1.2.6.10.21	524104	Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	500	600	600
1.2.6.10.21	524106	Wasserkosten	300	200	300
1.2.6.10.22	521101	Aufwendungen für Wartungsverträge u.wiederk.Aufw.	300	600	600
1.2.6.10.22	524101	Heizkosten	2.200	2.000	2.200
1.2.6.10.22	524103	Energiekosten	1.400	2.800	2.800
1.2.6.10.22	524104	Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	700	500	500
1.2.6.10.22	524106	Wasserkosten	200	200	200
1.2.6.10.22	524108	Aufwendungen für die Müll- und Abfallgebühren	100	100	100
1.2.6.10.23	521101	Aufwendungen für Wartungsverträge u.wiederk.Aufw.	500	200	200
1.2.6.10.23	524101	Heizkosten	1.500	2.000	2.100
1.2.6.10.23	524103	Energiekosten	1.000	1.200	1.200

1.2.6.10.23	524104	Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	600	600	600
1.2.6.10.24	521101	Aufwendungen für Wartungsverträge u.wiederk.Aufw.	100	2.500	2.500
1.2.6.10.24	524101	Heizkosten	2.500	2.700	2.700
1.2.6.10.24	524103	Energiekosten	2.500	2.500	2.500
1.2.6.10.24	524104	Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	800	1.000	1.000
1.2.6.10.24	524106	Wasserkosten	1.000	700	700
1.2.6.10.24	524108	Aufwendungen für die Müll- und Abfallgebühren	100	100	100
1.2.6.10.25	521101	Aufwendungen für Wartungsverträge u.wiederk.Aufw.	100	1.000	1.000
1.2.6.10.25	524101	Heizkosten	2.500	3.900	3.900
1.2.6.10.25	524103	Energiekosten	1.000	1.600	1.600
1.2.6.10.25	524104	Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	700	700	700
1.2.6.10.26	521101	Aufwendungen für Wartungsverträge u.wiederk.Aufw.	100	200	200
1.2.6.10.26	523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	400	500	500
1.2.6.10.26	524103	Energiekosten (Heizstrom)	3.500	3.000	3.000
1.2.6.10.26	524104	Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	200	300	300
1.2.6.10.26	524106	Wasserkosten	100	100	100
1.2.6.10.27	521101	Aufwendungen für Wartungsverträge u.wiederk.Aufw.	0	200	200
1.2.6.10.27	524103	Energiekosten	200	2.000	2.000
1.2.6.10.27	524104	Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	200	200	200
1.2.6.10.28	521101	Aufwendungen für Wartungsverträge u.wiederk.Aufw.	100	200	200
1.2.6.10.28	524101	Heizkosten	200	200	200
1.2.6.10.28	524103	Energiekosten	1.600	2.000	2.000
1.2.6.10.28	524104	Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	800	1.000	1.000
1.2.6.10.28	524106	Wasserkosten	200	600	500
1.2.6.10.28	524108	Aufwendungen für die Müll- und Abfallgebühren	100	100	100
1.2.6.10.30	521101	Aufwendungen für Wartungsverträge u.wiederk.Aufw.	300	700	700
1.2.6.10.30	524101	Heizkosten	1.200	0	0
1.2.6.10.30	524103	Energiekosten	1.500	2.000	2.000
1.2.6.10.30	524104	Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	600	600	600
1.2.6.10.30	524106	Wasserkosten	100	100	100
1.2.6.10.30	524108	Aufwendungen für die Müll- und Abfallgebühren	100	100	100
1.2.6.10.32	521101	Aufwendungen für Wartungsverträge u.wiederk.Aufw.	0	200	200
1.2.6.10.32	524103	Energiekosten (Heizung)	1.800	4.300	2.500
1.2.6.10.32	524104	Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	200	200	200
1.2.6.10.32	524106	Wasserkosten	200	200	200
1.2.6.10.50	526100	Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung	0	800	800
1.2.6.10.50	526120	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	500	1.000	500
1.2.6.10.50	528100	EDV-Bedarf/Softwarepflegeverträge/Dienstleistungen	2.000	10.000	5.000
1.2.8.10	525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände <150€ Netto	0	500	0
1.2.8.10	528100	EDV-Bedarf/Softwarepflegeverträge/Dienstleistungen	3.500	500	500
1.2.8.10	528111	Aufwendungen für Getränke	200	0	0
2.1.1.10.01	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.000	50.000	150.000
2.1.1.10.01	521101	Aufwendungen für Wartungsverträge u.wiederk.Aufw.	5.000	5.500	5.500
2.1.1.10.01	522100	Unterh. d.sonst.unbewegl. Vermögens	1.000	10.000	10.000
2.1.1.10.01	524101	Heizkosten	10.000	12.000	14.000
2.1.1.10.01	524102	Aufwendungen für Reinigungsleistungen Fremdfirmen	24.000	26.000	27.000
2.1.1.10.01	524103	Energiekosten	5.500	7.200	7.200
2.1.1.10.01	524104	Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	1.800	1.900	2.000
2.1.1.10.01	524106	Wasserkosten	1.800	2.000	2.000
2.1.1.10.01	524108	Aufwendungen für die Müll- und Abfallgebühren	700	1.000	1.000
2.1.1.10.01	524152	Aufwendungen für Reinigungsmittel und Geräte	500	600	600
2.1.1.10.01	524153	Aufwendungen für die Reinigung von Textilien	300	100	100
2.1.1.10.01	525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände <150€ Netto	600	700	700
2.1.1.10.01	525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Instandsetzung, Reparatur)	100	100	100
2.1.1.10.01	525505	Unterhaltung des bewegl. Vermögens (Kopiertechnik)	2.000	2.000	2.000
2.1.1.10.01	527100	Aufwendungen für Lehr- und Lernmittel	1.100	1.100	1.100
2.1.1.10.01	527110	Aufwendungen für Veranstaltungen	300	800	800
2.1.1.10.01	528100	EDV-Bedarf/Softwarepflegeverträge/Dienstleistungen	4.000	5.000	5.000
2.1.1.10.01	528103	Aufw.für Vorräte / Werkstättenbedarf	100	100	100
2.1.1.10.03	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.000	15.000	55.000
2.1.1.10.03	521101	Aufwendungen für Wartungsverträge u.wiederk.Aufw.	2.000	3.000	3.000
2.1.1.10.03	522100	Unterh. d.sonst.unbewegl. Vermögens	1.000	10.000	10.000
2.1.1.10.03	524101	Heizkosten	8.000	12.000	13.000
2.1.1.10.03	524102	Aufwendungen für Reinigungsleistungen Fremdfirmen	7.000	30.000	31.000
2.1.1.10.03	524103	Energiekosten	12.000	12.000	12.000
2.1.1.10.03	524104	Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	4.000	4.900	4.900
2.1.1.10.03	524106	Wasserkosten	1.200	1.200	1.200
2.1.1.10.03	524108	Aufwendungen für die Müll- und Abfallgebühren	400	400	400
2.1.1.10.03	524152	Aufwendungen für Reinigungsmittel und Geräte	1.000	1.000	1.000
2.1.1.10.03	524153	Aufwendungen für die Reinigung von Textilien	0	100	100
2.1.1.10.03	525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände <150€ Netto	500	500	500
2.1.1.10.03	525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Instandsetzung, Reparatur)	100	100	100

2.1.1.10.03	525505	Unterhaltung des bewegl. Vermögens (Kopiertechnik)	2.000	2.000	2.000
2.1.1.10.03	527100	Aufwendungen für Lehr- und Lernmittel	1.000	900	900
2.1.1.10.03	527110	Aufwendungen für Veranstaltungen	300	300	300
2.1.1.10.03	528100	EDV-Bedarf/Softwarepflegeverträge/Dienstleistungen	4.000	4.000	4.000
2.1.1.10.03	528103	Aufw.für Vorräte / Werkstättenbedarf	100	100	100
2.1.1.10.04	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.000	45.000	5.000
2.1.1.10.04	521101	Aufwendungen für Wartungsverträge u.wiederk.Aufw.	3.000	3.500	3.500
2.1.1.10.04	522100	Unterh. d.sonst.unbewegl. Vermögens	1.000	7.500	7.500
2.1.1.10.04	524101	Heizkosten	12.000	13.000	14.000
2.1.1.10.04	524102	Aufwendungen für Reinigungsleistungen Fremdfirmen	28.000	30.000	30.000
2.1.1.10.04	524103	Energiekosten	8.000	8.000	8.000
2.1.1.10.04	524104	Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	2.300	2.400	2.400
2.1.1.10.04	524106	Wasserkosten	1.100	1.600	1.600
2.1.1.10.04	524108	Aufwendungen für die Müll- und Abfallgebühren	800	1.000	1.000
2.1.1.10.04	524113	Aufwendungen für Straßenreinigung eigene Objekte	100	100	100
2.1.1.10.04	524152	Aufwendungen für Reinigungsmittel und Geräte	500	500	500
2.1.1.10.04	525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände <150€ Netto	900	1.100	1.100
2.1.1.10.04	525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Instandsetzung, Reparatur)	100	100	100
2.1.1.10.04	525505	Unterhaltung des bewegl. Vermögens (Kopiertechnik)	3.300	3.500	3.500
2.1.1.10.04	527100	Aufwendungen für Lehr- und Lernmittel	1.900	1.800	1.800
2.1.1.10.04	527110	Aufwendungen für Veranstaltungen	600	1.000	1.000
2.1.1.10.04	528100	EDV-Bedarf/Softwarepflegeverträge/Dienstleistungen	4.000	4.000	4.000
2.1.1.10.04	528103	Aufw.für Vorräte / Werkstättenbedarf	100	100	100
2.1.1.10.05	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.000	5.000	5.000
2.1.1.10.05	521101	Aufwendungen für Wartungsverträge u.wiederk.Aufw.	3.500	3.000	3.000
2.1.1.10.05	522100	Unterh. d.sonst.unbewegl. Vermögens	1.000	7.500	7.500
2.1.1.10.05	524101	Heizkosten	9.000	15.000	16.000
2.1.1.10.05	524102	Aufwendungen für Reinigungsleistungen Fremdfirmen	31.000	40.000	40.000
2.1.1.10.05	524103	Energiekosten	12.000	16.000	17.000
2.1.1.10.05	524104	Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	1.600	1.700	1.700
2.1.1.10.05	524106	Wasserkosten	2.500	3.100	3.100
2.1.1.10.05	524108	Aufwendungen für die Müll- und Abfallgebühren	1.000	1.200	1.200
2.1.1.10.05	524113	Aufwendungen für Straßenreinigung eigene Objekte	300	300	300
2.1.1.10.05	524152	Aufwendungen für Reinigungsmittel und Geräte	1.000	1.000	1.000
2.1.1.10.05	524153	Aufwendungen für die Reinigung von Textilien	100	100	100
2.1.1.10.05	525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände <150€ Netto	700	800	800
2.1.1.10.05	525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Instandsetzung, Reparatur)	100	100	100
2.1.1.10.05	525505	Unterhaltung des bewegl. Vermögens (Kopiertechnik)	3.000	3.000	3.000
2.1.1.10.05	527100	Aufwendungen für Lehr- und Lernmittel	1.400	1.400	1.400
2.1.1.10.05	527110	Aufwendungen für Veranstaltungen	500	400	400
2.1.1.10.05	528100	EDV-Bedarf/Softwarepflegeverträge/Dienstleistungen	4.000	4.000	4.000
2.1.1.10.05	528103	Aufw.für Vorräte / Werkstättenbedarf	100	100	100
2.1.1.10.06	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.000	5.000	5.000
2.1.1.10.06	521101	Aufwendungen für Wartungsverträge u.wiederk.Aufw.	2.000	3.000	3.000
2.1.1.10.06	522100	Unterh. d.sonst.unbewegl. Vermögens	1.000	7.500	7.500
2.1.1.10.06	523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	0	400	400
2.1.1.10.06	524101	Heizkosten	9.000	11.000	12.000
2.1.1.10.06	524102	Aufwendungen für Reinigungsleistungen Fremdfirmen	500	19.000	20.000
2.1.1.10.06	524103	Energiekosten	3.000	3.000	3.000
2.1.1.10.06	524104	Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	2.400	2.500	2.600
2.1.1.10.06	524106	Wasserkosten	1.000	1.500	2.000
2.1.1.10.06	524108	Aufwendungen für die Müll- und Abfallgebühren	700	800	800
2.1.1.10.06	524110	Aufwendungen für Hausmeister- und Hallenwarttätigkeiten	5.000	5.000	5.000
2.1.1.10.06	524152	Aufwendungen für Reinigungsmittel und Geräte	1.000	500	500
2.1.1.10.06	525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände <150€ Netto	500	500	500
2.1.1.10.06	525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Instandsetzung, Reparatur)	100	100	100
2.1.1.10.06	525505	Unterhaltung des bewegl. Vermögens (Kopiertechnik)	2.000	2.500	2.500
2.1.1.10.06	527100	Aufwendungen für Lehr- und Lernmittel	900	900	900
2.1.1.10.06	527110	Aufwendungen für Veranstaltungen	300	300	300
2.1.1.10.06	528100	EDV-Bedarf/Softwarepflegeverträge/Dienstleistungen	4.000	4.000	4.000
2.1.1.10.06	528103	Aufw.für Vorräte / Werkstättenbedarf	100	100	100
2.1.1.10.07	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.000	5.000	5.000
2.1.1.10.07	521101	Aufwendungen für Wartungsverträge u.wiederk.Aufw.	7.000	9.000	9.000
2.1.1.10.07	522100	Unterh. d.sonst.unbewegl. Vermögens	1.000	7.500	7.500
2.1.1.10.07	524101	Heizkosten	5.000	10.000	11.000
2.1.1.10.07	524102	Aufwendungen für Reinigungsleistungen Fremdfirmen	30.000	30.000	31.000
2.1.1.10.07	524103	Energiekosten	10.000	22.000	23.000
2.1.1.10.07	524104	Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	5.500	6.600	6.600
2.1.1.10.07	524106	Wasserkosten	2.500	3.000	3.000
2.1.1.10.07	524108	Aufwendungen für die Müll- und Abfallgebühren	800	1.000	1.000
2.1.1.10.07	524110	Aufwendungen für Hausmeister- und Hallenwarttätigkeiten	22.000	23.000	23.000

2.1.1.10.07	524152	Aufwendungen für Reinigungsmittel und Geräte	1.000	1.000	1.000
2.1.1.10.07	525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände <150€ Netto	1.000	1.100	1.100
2.1.1.10.07	525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Instandsetzung, Reparatur)	100	100	100
2.1.1.10.07	525505	Unterhaltung des bewegl. Vermögens (Kopiertechnik)	2.000	2.000	2.000
2.1.1.10.07	527100	Aufwendungen für Lehr- und Lernmittel	1.900	1.900	1.900
2.1.1.10.07	527110	Aufwendungen für Veranstaltungen	500	600	600
2.1.1.10.07	528100	EDV-Bedarf/Softwarepflegeverträge/Dienstleistungen	4.000	4.000	4.000
2.1.1.10.07	528103	Aufw.für Vorräte / Werkstättenbedarf	100	100	100
2.1.1.10.50	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	50.000	25.000	25.000
2.1.1.10.50	521101	Aufwendungen für Wartungsverträge u.wiederk.Aufw.	5.000	0	0
2.1.1.10.50	522100	Unterh. d.sonst.unbewegl. Vermögens	100.000	25.000	25.000
2.1.1.10.50	524152	Aufwendungen für Reinigungsmittel und Geräte	1.500	0	0
2.1.1.10.50	525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände <150€ Netto	10.000	0	0
2.1.1.10.50	525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Instandsetzung, Reparatur)	500	1.000	1.000
2.1.1.10.50	525502	Unterhaltungsaufwendungen Schultafeln (Wartungsarbeiten und TÜV)	5.000	5.000	5.000
2.1.1.10.50	526120	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	600	600	600
2.1.1.10.50	528100	EDV-Bedarf/Softwarepflegeverträge/Dienstleistungen	10.000	0	0
2.1.1.10.50	528103	Aufw.für Vorräte / Werkstättenbedarf	2.000	0	0
2.1.1.10.50	528120	medizinischer Fachbedarf	300	500	500
2.5.3.10	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000	500	500
2.5.3.10	522100	Unterh. d.sonst.unbewegl. Vermögens	10.000	500	500
2.5.3.10	524104	Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	1.100	1.100	1.100
2.7.2.10	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.500	2.000	2.000
2.7.2.10	521101	Aufwendungen für Wartungsverträge u.wiederk.Aufw.	3.500	7.500	7.500
2.7.2.10	522100	Unterh. d.sonst.unbewegl. Vermögens	1.500	1.000	1.000
2.7.2.10	524101	Heizkosten	14.000	16.000	17.000
2.7.2.10	524102	Aufwendungen für Reinigungsleistungen Fremdfirmen	11.000	11.000	11.000
2.7.2.10	524103	Energiekosten	9.000	11.000	11.000
2.7.2.10	524104	Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	3.700	4.000	4.000
2.7.2.10	524106	Wasserkosten	500	500	500
2.7.2.10	524108	Aufwendungen für die Müll- und Abfallgebühren	200	200	200
2.7.2.10	524113	Aufwendungen für Straßenreinigung eigene Objekte	100	100	100
2.7.2.10	524152	Aufwendungen für Reinigungsmittel und Geräte	200	100	100
2.7.2.10	525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände <150€ Netto	300	300	300
2.7.2.10	525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Instandsetzung, Reparatur)	100	100	100
2.7.2.10	525505	Unterhaltung des bewegl. Vermögens (Kopiertechnik)	2.500	2.500	2.500
2.7.2.10	526120	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	1.000	800	800
2.7.2.10	527104	Aufwendungen für die Ergänzung der Bücherei Gardelegen	31.000	31.000	31.000
2.7.2.10	527106	Aufwendungen für Werbung	400	1.000	1.000
2.7.2.10	527110	Aufwendungen für Veranstaltungen	1.500	2.000	2.000
2.7.2.10	528100	EDV-Bedarf/Softwarepflegeverträge/Dienstleistungen	8.000	13.500	8.000
2.7.2.10	528103	Aufw.für Vorräte / Werkstättenbedarf	3.000	4.000	4.000
2.8.1.30	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.000	0	0
2.8.1.30	522100	Unterh. d.sonst.unbewegl. Vermögens	0	4.000	4.000
2.8.1.30	524108	Aufwendungen für die Müll- und Abfallgebühren	100	200	200
2.8.1.30	525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Instandsetzung, Reparatur)	0	500	500
2.8.1.30	526100	Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung	100	200	100
2.8.1.30	527110	Aufwendungen für Veranstaltungen	1.000	1.000	1.000
2.8.1.31	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000	2.000	2.000
2.8.1.31	521101	Aufwendungen für Wartungsverträge u.wiederk.Aufw.	0	300	300
2.8.1.31	522100	Unterh. d.sonst.unbewegl. Vermögens	0	2.000	2.000
2.8.1.31	524101	Heizkosten	2.000	3.700	3.700
2.8.1.31	524103	Energiekosten (Heizstrom)	2.000	6.000	6.000
2.8.1.31	524104	Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	1.600	1.700	1.800
2.8.1.31	524106	Wasserkosten	200	200	200
2.8.1.31	524108	Aufwendungen für die Müll- und Abfallgebühren	100	100	100
3.6.5.10.01	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.000	3.000	3.000
3.6.5.10.01	521101	Aufwendungen für Wartungsverträge u.wiederk.Aufw.	1.000	1.000	1.000
3.6.5.10.01	522100	Unterh. d.sonst.unbewegl. Vermögens	500	2.000	2.000
3.6.5.10.01	523104	Miet- und Leasingkosten für Schmutzmatten	300	0	0
3.6.5.10.01	524101	Heizkosten	4.500	9.000	10.000
3.6.5.10.01	524102	Aufwendungen für Reinigungsleistungen Fremdfirmen	15.000	15.000	15.000
3.6.5.10.01	524103	Energiekosten	1.000	2.500	2.500
3.6.5.10.01	524104	Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	400	400	400
3.6.5.10.01	524108	Aufwendungen für die Müll- und Abfallgebühren	700	700	700
3.6.5.10.01	524152	Aufwendungen für Reinigungsmittel und Geräte	1.200	1.200	1.200
3.6.5.10.01	524153	Aufwendungen für die Reinigung von Textilien	1.000	2.000	500
3.6.5.10.01	524154	Aufwendungen für die Essenausgabe	0	3.000	0
3.6.5.10.01	525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände <150€ Netto	200	200	200

		Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens			
3.6.5.10.01	525500	(Instandsetzung, Reparatur)	100	100	100
3.6.5.10.01	525505	Unterhaltung des bewegl. Vermögens (Kopiertechnik)	300	400	400
3.6.5.10.01	527100	Aufwendungen für Lehr- und Lernmittel	300	400	400
3.6.5.10.01	527110	Aufwendungen für Veranstaltungen	100	100	100
3.6.5.10.01	528100	EDV-Bedarf/Softwarepflegeverträge/Dienstleistungen	1.000	500	500
3.6.5.10.01	528103	Aufw.für Vorräte / Werkstättenbedarf	100	100	100
3.6.5.10.01	528111	Aufwendungen für Getränke	1.200	400	400
3.6.5.10.02	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.000	3.000	3.000
3.6.5.10.02	521101	Aufwendungen für Wartungsverträge u.wiederk.Aufw.	1.000	1.000	1.000
3.6.5.10.02	522100	Unterh. d.sonst.unbewegl. Vermögens	2.000	5.000	5.000
3.6.5.10.02	523104	Miet- und Leasingkosten für Schmutzmatten	1.000	0	0
3.6.5.10.02	524101	Heizkosten	6.000	7.200	7.200
3.6.5.10.02	524102	Aufwendungen für Reinigungsleistungen Fremdfirmen	19.000	20.000	20.000
3.6.5.10.02	524103	Energiekosten	3.300	3.200	3.300
3.6.5.10.02	524104	Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	900	900	900
3.6.5.10.02	524106	Wasserkosten	2.000	3.100	3.100
3.6.5.10.02	524108	Aufwendungen für die Müll- und Abfallgebühren	1.000	1.000	1.000
3.6.5.10.02	524113	Aufwendungen für Straßenreinigung eigene Objekte	100	100	100
3.6.5.10.02	524152	Aufwendungen für Reinigungsmittel und Geräte	2.500	1.000	1.000
3.6.5.10.02	524153	Aufwendungen für die Reinigung von Textilien	3.000	4.000	2.000
3.6.5.10.02	524154	Aufwendungen für die Essenausgabe	10.000	13.000	14.000
3.6.5.10.02	525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände <150€ Netto	400	1.600	1.600
		Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens			
3.6.5.10.02	525500	(Instandsetzung, Reparatur)	100	100	100
3.6.5.10.02	525505	Unterhaltung des bewegl. Vermögens (Kopiertechnik)	300	400	400
3.6.5.10.02	527100	Aufwendungen für Lehr- und Lernmittel	800	1.000	1.000
3.6.5.10.02	527110	Aufwendungen für Veranstaltungen	200	300	300
3.6.5.10.02	528100	EDV-Bedarf/Softwarepflegeverträge/Dienstleistungen	1.000	500	500
3.6.5.10.02	528103	Aufw.für Vorräte / Werkstättenbedarf	100	100	100
3.6.5.10.02	528111	Aufwendungen für Getränke	1.500	1.000	1.000
3.6.5.10.03	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.000	5.000	5.000
3.6.5.10.03	521101	Aufwendungen für Wartungsverträge u.wiederk.Aufw.	1.000	1.000	1.000
3.6.5.10.03	522100	Unterh. d.sonst.unbewegl. Vermögens	1.000	3.000	3.000
3.6.5.10.03	523104	Miet- und Leasingkosten für Schmutzmatten	500	0	0
3.6.5.10.03	524101	Heizkosten	2.500	4.500	5.000
3.6.5.10.03	524102	Aufwendungen für Reinigungsleistungen Fremdfirmen	15.000	15.000	15.000
3.6.5.10.03	524103	Energiekosten	900	1.500	1.500
3.6.5.10.03	524104	Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	600	700	700
3.6.5.10.03	524106	Wasserkosten	800	800	800
3.6.5.10.03	524108	Aufwendungen für die Müll- und Abfallgebühren	500	500	500
3.6.5.10.03	524152	Aufwendungen für Reinigungsmittel und Geräte	1.000	500	500
3.6.5.10.03	524153	Aufwendungen für die Reinigung von Textilien	2.000	1.000	500
3.6.5.10.03	525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände <150€ Netto	200	200	200
		Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens			
3.6.5.10.03	525500	(Instandsetzung, Reparatur)	100	100	100
3.6.5.10.03	525505	Unterhaltung des bewegl. Vermögens (Kopiertechnik)	300	400	400
3.6.5.10.03	527100	Aufwendungen für Lehr- und Lernmittel	300	300	300
3.6.5.10.03	527110	Aufwendungen für Veranstaltungen	100	100	100
3.6.5.10.03	528100	EDV-Bedarf/Softwarepflegeverträge/Dienstleistungen	1.000	500	500
3.6.5.10.03	528103	Aufw.für Vorräte / Werkstättenbedarf	100	100	100
3.6.5.10.03	528111	Aufwendungen für Getränke	1.000	500	500
3.6.5.10.04	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.000	48.000	3.000
3.6.5.10.04	521101	Aufwendungen für Wartungsverträge u.wiederk.Aufw.	1.000	2.000	2.000
3.6.5.10.04	522100	Unterh. d.sonst.unbewegl. Vermögens	1.000	3.000	3.000
3.6.5.10.04	523104	Miet- und Leasingkosten für Schmutzmatten	500	200	0
3.6.5.10.04	524101	Heizkosten	15.000	23.300	23.500
3.6.5.10.04	524102	Aufwendungen für Reinigungsleistungen Fremdfirmen	40.000	30.000	30.000
3.6.5.10.04	524103	Energiekosten	3.000	4.000	4.000
3.6.5.10.04	524104	Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	1.400	1.700	1.700
3.6.5.10.04	524106	Wasserkosten	3.000	3.000	3.000
3.6.5.10.04	524108	Aufwendungen für die Müll- und Abfallgebühren	1.500	1.500	1.500
3.6.5.10.04	524110	Aufwendungen für Hausmeister- und Hallenwarttätigkeiten	3.500	3.500	3.500
3.6.5.10.04	524152	Aufwendungen für Reinigungsmittel und Geräte	2.000	2.000	2.000
3.6.5.10.04	524153	Aufwendungen für die Reinigung von Textilien	3.500	3.000	1.800
3.6.5.10.04	525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände <150€ Netto	400	500	500
		Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens			
3.6.5.10.04	525500	(Instandsetzung, Reparatur)	100	100	100
3.6.5.10.04	525505	Unterhaltung des bewegl. Vermögens (Kopiertechnik)	300	400	400
3.6.5.10.04	527100	Aufwendungen für Lehr- und Lernmittel	800	900	900
3.6.5.10.04	527110	Aufwendungen für Veranstaltungen	300	300	300
3.6.5.10.04	528100	EDV-Bedarf/Softwarepflegeverträge/Dienstleistungen	1.000	500	500
3.6.5.10.04	528103	Aufw.für Vorräte / Werkstättenbedarf	100	100	100
3.6.5.10.04	528111	Aufwendungen für Getränke	1.100	900	700

3.6.5.10.05	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.000	3.000	3.000
3.6.5.10.05	521101	Aufwendungen für Wartungsverträge u.wiederk.Aufw.	1.000	1.000	1.000
3.6.5.10.05	522100	Unterh. d.sonst.unbewegl. Vermögens	1.000	2.000	2.000
3.6.5.10.05	523104	Miet- und Leasingkosten für Schmutzmatten	500	0	0
3.6.5.10.05	524101	Heizkosten	2.800	3.500	3.700
3.6.5.10.05	524102	Aufwendungen für Reinigungsleistungen Fremdfirmen	7.500	10.000	15.000
3.6.5.10.05	524103	Energiekosten	800	1.100	1.100
3.6.5.10.05	524104	Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	200	200	200
3.6.5.10.05	524108	Aufwendungen für die Müll- und Abfallgebühren	700	700	700
3.6.5.10.05	524152	Aufwendungen für Reinigungsmittel und Geräte	800	800	800
3.6.5.10.05	524153	Aufwendungen für die Reinigung von Textilien	1.500	1.200	500
3.6.5.10.05	524154	Aufwendungen für die Essenausgabe	6.700	7.500	7.500
3.6.5.10.05	525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände <150€ Netto	100	100	100
3.6.5.10.05	525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Instandsetzung, Reparatur)	100	100	100
3.6.5.10.05	525505	Unterhaltung des bewegl. Vermögens (Kopiertechnik)	300	400	400
3.6.5.10.05	527100	Aufwendungen für Lehr- und Lernmittel	200	200	200
3.6.5.10.05	527110	Aufwendungen für Veranstaltungen	100	100	100
3.6.5.10.05	528100	EDV-Bedarf/Softwarepflegeverträge/Dienstleistungen	1.000	500	500
3.6.5.10.05	528103	Aufw.für Vorräte / Werkstättenbedarf	100	100	100
3.6.5.10.05	528111	Aufwendungen für Getränke	800	200	200
3.6.5.10.06	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000	5.000	5.000
3.6.5.10.06	521101	Aufwendungen für Wartungsverträge u.wiederk.Aufw.	2.000	2.000	2.000
3.6.5.10.06	522100	Unterh. d.sonst.unbewegl. Vermögens	1.000	5.000	5.000
3.6.5.10.06	523104	Miet- und Leasingkosten für Schmutzmatten	1.000	0	0
3.6.5.10.06	524101	Heizkosten	11.000	25.000	27.000
3.6.5.10.06	524102	Aufwendungen für Reinigungsleistungen Fremdfirmen	38.000	30.000	30.000
3.6.5.10.06	524103	Energiekosten	5.000	7.500	8.000
3.6.5.10.06	524104	Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	700	1.000	1.000
3.6.5.10.06	524106	Wasserkosten	4.500	4.500	4.500
3.6.5.10.06	524108	Aufwendungen für die Müll- und Abfallgebühren	3.000	3.500	3.500
3.6.5.10.06	524113	Aufwendungen für Straßenreinigung eigene Objekte	300	300	300
3.6.5.10.06	524152	Aufwendungen für Reinigungsmittel und Geräte	3.500	3.000	3.000
3.6.5.10.06	524153	Aufwendungen für die Reinigung von Textilien	4.000	3.600	3.200
3.6.5.10.06	524154	Aufwendungen für die Essenausgabe	25.000	30.000	30.000
3.6.5.10.06	525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände <150€ Netto	700	1.000	1.000
3.6.5.10.06	525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Instandsetzung, Reparatur)	100	100	100
3.6.5.10.06	525505	Unterhaltung des bewegl. Vermögens (Kopiertechnik)	600	700	700
3.6.5.10.06	527100	Aufwendungen für Lehr- und Lernmittel	1.300	600	600
3.6.5.10.06	527110	Aufwendungen für Veranstaltungen	400	200	200
3.6.5.10.06	528100	EDV-Bedarf/Softwarepflegeverträge/Dienstleistungen	1.000	500	500
3.6.5.10.06	528103	Aufw.für Vorräte / Werkstättenbedarf	100	100	100
3.6.5.10.06	528111	Aufwendungen für Getränke	3.000	600	600
3.6.5.10.07	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000	5.000	5.000
3.6.5.10.07	521101	Aufwendungen für Wartungsverträge u.wiederk.Aufw.	2.500	5.000	5.000
3.6.5.10.07	522100	Unterh. d.sonst.unbewegl. Vermögens	1.000	2.000	2.000
3.6.5.10.07	523104	Miet- und Leasingkosten für Schmutzmatten	1.000	0	0
3.6.5.10.07	524101	Heizkosten	22.000	23.000	24.000
3.6.5.10.07	524102	Aufwendungen für Reinigungsleistungen Fremdfirmen	40.000	42.000	43.000
3.6.5.10.07	524103	Energiekosten	4.000	5.000	5.000
3.6.5.10.07	524104	Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	2.800	2.900	2.900
3.6.5.10.07	524106	Wasserkosten	3.000	4.000	4.000
3.6.5.10.07	524108	Aufwendungen für die Müll- und Abfallgebühren	3.800	4.000	4.200
3.6.5.10.07	524113	Aufwendungen für Straßenreinigung eigene Objekte	100	200	200
3.6.5.10.07	524152	Aufwendungen für Reinigungsmittel und Geräte	4.500	4.000	4.000
3.6.5.10.07	524153	Aufwendungen für die Reinigung von Textilien	9.000	7.000	3.900
3.6.5.10.07	524154	Aufwendungen für die Essenausgabe	28.500	27.000	27.000
3.6.5.10.07	525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände <150€ Netto	900	300	300
3.6.5.10.07	525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Instandsetzung, Reparatur)	100	100	100
3.6.5.10.07	525505	Unterhaltung des bewegl. Vermögens (Kopiertechnik)	600	700	700
3.6.5.10.07	527100	Aufwendungen für Lehr- und Lernmittel	1.800	600	600
3.6.5.10.07	527110	Aufwendungen für Veranstaltungen	600	200	200
3.6.5.10.07	528100	EDV-Bedarf/Softwarepflegeverträge/Dienstleistungen	1.000	500	500
3.6.5.10.07	528103	Aufw.für Vorräte / Werkstättenbedarf	100	100	100
3.6.5.10.07	528111	Aufwendungen für Getränke	3.000	600	600
3.6.5.10.08	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.000	5.000	3.000
3.6.5.10.08	521101	Aufwendungen für Wartungsverträge u.wiederk.Aufw.	1.000	5.000	5.000
3.6.5.10.08	522100	Unterh. d.sonst.unbewegl. Vermögens	1.000	5.000	5.000
3.6.5.10.08	523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	300	300	300
3.6.5.10.08	523104	Miet- und Leasingkosten für Schmutzmatten	1.000	2.100	0
3.6.5.10.08	524101	Heizkosten	25.000	20.000	20.000
3.6.5.10.08	524102	Aufwendungen für Reinigungsleistungen Fremdfirmen	30.000	35.000	35.000

3.6.5.10.08	524103	Energiekosten	4.000	12.000	12.000
3.6.5.10.08	524104	Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	2.800	3.400	3.400
3.6.5.10.08	524106	Wasserkosten	1.400	2.000	2.200
3.6.5.10.08	524108	Aufwendungen für die Müll- und Abfallgebühren	800	800	800
3.6.5.10.08	524152	Aufwendungen für Reinigungsmittel und Geräte	1.500	1.500	1.500
3.6.5.10.08	524153	Aufwendungen für die Reinigung von Textilien	1.500	1.200	1.200
3.6.5.10.08	524154	Aufwendungen für die Essenausgabe	0	5.000	5.000
3.6.5.10.08	525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände <150€ Netto	300	400	400
		Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens			
3.6.5.10.08	525500	(Instandsetzung, Reparatur)	100	100	100
3.6.5.10.08	525505	Unterhaltung des bewegl. Vermögens (Kopiertechnik)	300	400	400
3.6.5.10.08	527100	Aufwendungen für Lehr- und Lernmittel	500	600	600
3.6.5.10.08	527110	Aufwendungen für Veranstaltungen	200	200	200
3.6.5.10.08	528100	EDV-Bedarf/Softwarepflegeverträge/Dienstleistungen	1.000	500	500
3.6.5.10.08	528103	Aufw.für Vorräte / Werkstättenbedarf	100	100	100
3.6.5.10.08	528111	Aufwendungen für Getränke	1.200	600	600
3.6.5.10.09	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000	55.000	55.000
3.6.5.10.09	521101	Aufwendungen für Wartungsverträge u.wiederk.Aufw.	1.000	1.000	1.000
3.6.5.10.09	522100	Unterh. d.sonst.unbewegl. Vermögens	500	1.000	1.000
3.6.5.10.09	524100	Bewirtschaftungskosten	10.000	15.000	15.500
3.6.5.10.09	524102	Aufwendungen für Reinigungsleistungen Fremdfirmen	20.000	20.000	20.000
3.6.5.10.09	524103	Energiekosten	2.500	2.500	2.500
3.6.5.10.09	524104	Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	100	100	100
3.6.5.10.09	524106	Wasserkosten	100	100	100
3.6.5.10.09	524108	Aufwendungen für die Müll- und Abfallgebühren	500	500	500
3.6.5.10.09	524152	Aufwendungen für Reinigungsmittel und Geräte	1.500	1.500	1.500
3.6.5.10.09	524153	Aufwendungen für die Reinigung von Textilien	2.200	1.900	1.000
3.6.5.10.09	524154	Aufwendungen für die Essenausgabe	8.000	10.000	10.000
3.6.5.10.09	525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände <150€ Netto	200	300	300
		Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens			
3.6.5.10.09	525500	(Instandsetzung, Reparatur)	100	100	100
3.6.5.10.09	525505	Unterhaltung des bewegl. Vermögens (Kopiertechnik)	300	400	400
3.6.5.10.09	527100	Aufwendungen für Lehr- und Lernmittel	400	500	500
3.6.5.10.09	527110	Veranstaltungen	100	100	100
3.6.5.10.09	528100	EDV-Bedarf/Softwarepflegeverträge/Dienstleistungen	1.000	500	500
3.6.5.10.09	528103	Aufw.für Vorräte / Werkstättenbedarf	100	100	100
3.6.5.10.09	528111	Aufwendungen für Getränke	1.000	500	500
3.6.5.10.10	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.000	5.000	5.000
3.6.5.10.10	521101	Aufwendungen für Wartungsverträge u.wiederk.Aufw.	1.000	1.000	1.000
3.6.5.10.10	522100	Unterh. d.sonst.unbewegl. Vermögens	1.000	5.000	5.000
3.6.5.10.10	524101	Heizkosten	6.000	5.000	5.000
3.6.5.10.10	524102	Aufwendungen für Reinigungsleistungen Fremdfirmen	20.000	15.000	15.000
3.6.5.10.10	524103	Energiekosten	2.500	15.000	15.000
3.6.5.10.10	524104	Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	1.500	1.800	1.800
3.6.5.10.10	524106	Wasserkosten	1.800	1.800	1.800
3.6.5.10.10	524108	Aufwendungen für die Müll- und Abfallgebühren	500	500	500
3.6.5.10.10	524152	Aufwendungen für Reinigungsmittel und Geräte	1.000	1.000	1.000
3.6.5.10.10	524153	Aufwendungen für die Reinigung von Textilien	3.200	3.000	1.600
3.6.5.10.10	524154	Aufwendungen für die Essenausgabe	13.000	13.000	13.000
3.6.5.10.10	525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände <150€ Netto	400	500	500
		Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens			
3.6.5.10.10	525500	(Instandsetzung, Reparatur)	100	100	100
3.6.5.10.10	525505	Unterhaltung des bewegl. Vermögens (Kopiertechnik)	300	400	400
3.6.5.10.10	527100	Aufwendungen für Lehr- und Lernmittel	700	800	800
3.6.5.10.10	527110	Aufwendungen für Veranstaltungen	200	200	200
3.6.5.10.10	528100	EDV-Bedarf/Softwarepflegeverträge/Dienstleistungen	1.000	500	500
3.6.5.10.10	528103	Aufw.für Vorräte / Werkstättenbedarf	100	100	100
3.6.5.10.10	528111	Aufwendungen für Getränke	1.500	800	800
3.6.5.10.11	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000	55.000	5.000
3.6.5.10.11	521101	Aufwendungen für Wartungsverträge u.wiederk.Aufw.	1.000	1.000	1.000
3.6.5.10.11	522100	Unterh. d.sonst.unbewegl. Vermögens	1.000	5.000	5.000
3.6.5.10.11	523104	Miet- und Leasingkosten für Schmutzmatten	500	0	0
3.6.5.10.11	524101	Heizkosten	5.000	8.000	8.500
3.6.5.10.11	524102	Aufwendungen für Reinigungsleistungen Fremdfirmen	15.000	15.000	15.000
3.6.5.10.11	524103	Energiekosten	2.300	3.000	3.500
3.6.5.10.11	524104	Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	1.200	1.400	1.400
3.6.5.10.11	524106	Wasserkosten	1.000	1.000	1.000
3.6.5.10.11	524108	Aufwendungen für die Müll- und Abfallgebühren	800	900	1.000
3.6.5.10.11	524152	Aufwendungen für Reinigungsmittel und Geräte	1.500	1.500	1.500
3.6.5.10.11	524153	Aufwendungen für die Reinigung von Textilien	2.500	1.600	1.600
3.6.5.10.11	524154	Aufwendungen für die Essenausgabe	6.000	7.500	8.000
3.6.5.10.11	525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände <150€ Netto	200	300	300
		Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens			
3.6.5.10.11	525500	(Instandsetzung, Reparatur)	100	100	100

3.6.5.10.11	525505	Unterhaltung des bewegl. Vermögens (Kopiertechnik)	300	400	400
3.6.5.10.11	527100	Aufwendungen für Lehr- und Lernmittel	400	400	400
3.6.5.10.11	527110	Aufwendungen für Veranstaltungen	100	100	100
3.6.5.10.11	528100	EDV-Bedarf/Softwarepflegeverträge/Dienstleistungen	1.000	500	500
3.6.5.10.11	528103	Aufw.für Vorräte / Werkstättenbedarf	100	100	100
3.6.5.10.11	528111	Aufwendungen für Getränke	1.000	500	500
3.6.5.10.12	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.000	5.000	5.000
3.6.5.10.12	521101	Aufwendungen für Wartungsverträge u.wiederk.Aufw.	1.000	2.000	1.000
3.6.5.10.12	522100	Unterh. d.sonst.unbewegl. Vermögens	1.000	3.000	3.000
3.6.5.10.12	523104	Miet- und Leasingkosten für Schmutzmatten	500	0	0
3.6.5.10.12	524101	Heizkosten	3.500	10.500	10.500
3.6.5.10.12	524102	Aufwendungen für Reinigungsleistungen Fremdfirmen	25.000	20.000	20.000
3.6.5.10.12	524103	Energiekosten	1.800	2.000	2.200
3.6.5.10.12	524104	Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	700	2.900	2.900
3.6.5.10.12	524106	Wasserkosten	1.100	1.200	1.200
3.6.5.10.12	524108	Aufwendungen für die Müll- und Abfallgebühren	900	1.000	1.000
3.6.5.10.12	524152	Aufwendungen für Reinigungsmittel und Geräte	1.200	500	500
3.6.5.10.12	524153	Aufwendungen für die Reinigung von Textilien	1.500	1.200	800
3.6.5.10.12	525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände <150€ Netto	200	200	200
3.6.5.10.12	525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Instandsetzung, Reparatur)	100	100	100
3.6.5.10.12	525505	Unterhaltung des bewegl. Vermögens (Kopiertechnik)	300	400	400
3.6.5.10.12	527100	Aufwendungen für Lehr- und Lernmittel	300	400	400
3.6.5.10.12	527110	Aufwendungen für Veranstaltungen	100	100	100
3.6.5.10.12	528100	EDV-Bedarf/Softwarepflegeverträge/Dienstleistungen	1.000	500	500
3.6.5.10.12	528103	Aufw.für Vorräte / Werkstättenbedarf	100	100	100
3.6.5.10.12	528111	Aufwendungen für Getränke	1.000	400	400
3.6.5.10.13	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.000	3.000	3.000
3.6.5.10.13	521101	Aufwendungen für Wartungsverträge u.wiederk.Aufw.	1.000	4.000	4.000
3.6.5.10.13	522100	Unterh. d.sonst.unbewegl. Vermögens	1.000	3.000	3.000
3.6.5.10.13	523104	Miet- und Leasingkosten für Schmutzmatten	500	0	0
3.6.5.10.13	524101	Heizkosten	7.000	0	0
3.6.5.10.13	524102	Aufwendungen für Reinigungsleistungen Fremdfirmen	25.000	15.000	15.000
3.6.5.10.13	524103	Energiekosten	2.200	20.000	20.000
3.6.5.10.13	524104	Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	2.500	2.900	2.900
3.6.5.10.13	524106	Wasserkosten	2.000	2.600	2.600
3.6.5.10.13	524108	Aufwendungen für die Müll- und Abfallgebühren	800	1.000	1.000
3.6.5.10.13	524152	Aufwendungen für Reinigungsmittel und Geräte	1.300	1.300	1.300
3.6.5.10.13	524153	Aufwendungen für die Reinigung von Textilien	0	1.000	1.000
3.6.5.10.13	525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände <150€ Netto	400	400	400
3.6.5.10.13	525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Instandsetzung, Reparatur)	100	100	100
3.6.5.10.13	525505	Unterhaltung des bewegl. Vermögens (Kopiertechnik)	300	400	400
3.6.5.10.13	527100	Aufwendungen für Lehr- und Lernmittel	700	700	700
3.6.5.10.13	527110	Aufwendungen für Veranstaltungen	200	200	200
3.6.5.10.13	528100	EDV-Bedarf/Softwarepflegeverträge/Dienstleistungen	1.000	500	500
3.6.5.10.13	528103	Aufw.für Vorräte / Werkstättenbedarf	100	100	100
3.6.5.10.13	528111	Aufwendungen für Getränke	2.400	700	700
3.6.5.10.14	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.000	13.000	23.000
3.6.5.10.14	521101	Aufwendungen für Wartungsverträge u.wiederk.Aufw.	1.000	1.000	1.000
3.6.5.10.14	522100	Unterh. d.sonst.unbewegl. Vermögens	1.000	3.000	3.000
3.6.5.10.14	523104	Miet- und Leasingkosten für Schmutzmatten	500	0	0
3.6.5.10.14	524101	Heizkosten	3.000	5.000	6.000
3.6.5.10.14	524102	Aufwendungen für Reinigungsleistungen Fremdfirmen	5.000	10.000	15.000
3.6.5.10.14	524103	Energiekosten	1.200	2.000	2.500
3.6.5.10.14	524104	Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	1.300	1.500	1.600
3.6.5.10.14	524106	Wasserkosten	800	1.100	1.100
3.6.5.10.14	524108	Aufwendungen für die Müll- und Abfallgebühren	500	500	500
3.6.5.10.14	524152	Aufwendungen für Reinigungsmittel und Geräte	1.200	500	500
3.6.5.10.14	524153	Aufwendungen für die Reinigung von Textilien	1.500	1.000	1.000
3.6.5.10.14	524154	Aufwendungen für die Essenausgabe	5.000	6.500	6.500
3.6.5.10.14	525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände <150€ Netto	300	300	300
3.6.5.10.14	525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Instandsetzung, Reparatur)	100	100	100
3.6.5.10.14	525505	Unterhaltung des bewegl. Vermögens (Kopiertechnik)	300	400	400
3.6.5.10.14	527100	Aufwendungen für Lehr- und Lernmittel	400	500	500
3.6.5.10.14	527110	Aufwendungen für Veranstaltungen	100	100	100
3.6.5.10.14	528100	EDV-Bedarf/Softwarepflegeverträge/Dienstleistungen	1.000	500	500
3.6.5.10.14	528103	Aufw.für Vorräte / Werkstättenbedarf	100	100	100
3.6.5.10.14	528111	Aufwendungen für Getränke	700	1.000	1.000
3.6.5.10.15	525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände <150€ Netto	0	600	600
3.6.5.10.15	527100	Aufwendungen für Lehr- und Lernmittel	0	1.000	1.000
3.6.5.10.15	527110	Aufwendungen für Veranstaltungen	0	300	300
3.6.5.10.15	528111	Aufwendungen für Getränke	0	1.000	1.000

3.6.5.10.16	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.000	3.000	3.000
3.6.5.10.16	522100	Unterh. d.sonst.unbewegl. Vermögens	3.000	3.000	3.000
3.6.5.10.16	524104	Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	600	700	700
3.6.5.10.17	525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände <150€ Netto	0	800	800
3.6.5.10.17	527100	Aufwendungen für Lehr- und Lernmittel	0	1.400	1.400
3.6.5.10.17	527110	Aufwendungen für Veranstaltungen	0	400	400
3.6.5.10.17	528111	Aufwendungen für Getränke	0	1.400	1.400
3.6.5.10.50	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	75.000	25.000	25.000
3.6.5.10.50	521101	Aufwendungen für Wartungsverträge u.wiederk.Aufw.	3.000	0	0
3.6.5.10.50	522100	Unterh. d.sonst.unbewegl. Vermögens	75.000	25.000	25.000
3.6.5.10.50	524100	Bewirtschaftungskosten	50.000	0	0
3.6.5.10.50	524152	Aufwendungen für Reinigungsmittel und Geräte	2.500	0	0
3.6.5.10.50	525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände <150€ Netto	40.000	5.000	5.000
3.6.5.10.50	525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Instandsetzung, Reparatur)	2.000	2.000	2.000
3.6.5.10.50	526100	Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung	0	1.900	1.400
3.6.5.10.50	526120	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	24.200	49.500	40.000
3.6.5.10.50	528100	EDV-Bedarf/Softwarepflegeverträge/Dienstleistungen	10.000	10.000	10.000
3.6.5.10.50	528103	Aufw.für Vorräte / Werkstättenbedarf	100	0	0
3.6.5.10.50	528111	Aufwendungen für Getränke	500	0	0
3.6.5.10.50	528120	medizinischer Fachbedarf	300	500	500
3.6.5.11.01	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	500	500
3.6.5.11.01	522100	Unterh. d.sonst.unbewegl. Vermögens	200	200	200
3.6.5.11.01	524152	Aufwendungen für Reinigungsmittel und Geräte	500	200	200
3.6.5.11.01	525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände <150€ Netto	500	500	500
3.6.5.11.01	527101	Aufwendungen Hortmittel	500	600	600
3.6.5.11.01	527110	Aufwendungen für Veranstaltungen	300	300	300
3.6.5.11.01	528100	EDV-Bedarf/Softwarepflegeverträge/Dienstleistungen	0	500	500
3.6.5.11.01	528103	Aufw.für Vorräte / Werkstättenbedarf	100	100	100
3.6.5.11.01	528111	Aufwendungen für Getränke	200	100	100
3.6.5.11.03	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	500	500
3.6.5.11.03	522100	Unterh. d.sonst.unbewegl. Vermögens	500	1.000	1.000
3.6.5.11.03	523104	Miet- und Leasingkosten für Schmutzmatten	700	0	0
3.6.5.11.03	524102	Aufwendungen für Reinigungsleistungen Fremdfirmen	500	500	500
3.6.5.11.03	524152	Aufwendungen für Reinigungsmittel und Geräte	1.400	500	500
3.6.5.11.03	525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände <150€ Netto	300	300	300
3.6.5.11.03	525505	Unterhaltung des bewegl. Vermögens (Kopiertechnik)	600	300	300
3.6.5.11.03	527101	Aufwendungen Hortmittel	300	300	300
3.6.5.11.03	527110	Aufwendungen für Veranstaltungen	200	200	200
3.6.5.11.03	528100	EDV-Bedarf/Softwarepflegeverträge/Dienstleistungen	0	500	500
3.6.5.11.03	528103	Aufw.für Vorräte / Werkstättenbedarf	100	100	100
3.6.5.11.03	528111	Aufwendungen für Getränke	200	100	100
3.6.5.11.04	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	500	500	500
3.6.5.11.04	521101	Aufwendungen für Wartungsverträge u.wiederk.Aufw.	1.000	1.500	1.500
3.6.5.11.04	522100	Unterh. d.sonst.unbewegl. Vermögens	1.000	2.000	2.000
3.6.5.11.04	523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	100	100	100
3.6.5.11.04	524101	Heizkosten	4.000	5.000	5.000
3.6.5.11.04	524102	Aufwendungen für Reinigungsleistungen Fremdfirmen	7.500	12.000	15.000
3.6.5.11.04	524103	Energiekosten	2.000	3.000	3.000
3.6.5.11.04	524104	Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	300	300	300
3.6.5.11.04	524106	Wasserkosten	1.000	2.400	1.500
3.6.5.11.04	524108	Aufwendungen für die Müll- und Abfallgebühren	100	1.000	1.000
3.6.5.11.04	524113	Aufwendungen für Straßenreinigung eigene Objekte	200	200	200
3.6.5.11.04	524152	Aufwendungen für Reinigungsmittel und Geräte	300	300	300
3.6.5.11.04	525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände <150€ Netto	500	500	500
3.6.5.11.04	525505	Unterhaltung des bewegl. Vermögens (Kopiertechnik)	600	300	300
3.6.5.11.04	527101	Aufwendungen Hortmittel	500	600	600
3.6.5.11.04	527110	Aufwendungen für Veranstaltungen	300	300	300
3.6.5.11.04	528100	EDV-Bedarf/Softwarepflegeverträge/Dienstleistungen	0	500	500
3.6.5.11.04	528103	Aufw.für Vorräte / Werkstättenbedarf	100	100	100
3.6.5.11.04	528111	Aufwendungen für Getränke	200	100	100
3.6.5.11.05	521101	Aufwendungen für Wartungsverträge u.wiederk.Aufw.	200	0	0
3.6.5.11.05	522100	Unterh. d.sonst.unbewegl. Vermögens	500	0	0
3.6.5.11.05	525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände <150€ Netto	500	500	500
3.6.5.11.05	525505	Unterhaltung des bewegl. Vermögens (Kopiertechnik)	600	1.500	1.500
3.6.5.11.05	527101	Aufwendungen Hortmittel	500	600	600
3.6.5.11.05	527110	Aufwendungen für Veranstaltungen	300	300	300
3.6.5.11.05	528100	EDV-Bedarf/Softwarepflegeverträge/Dienstleistungen	0	500	500
3.6.5.11.05	528103	Aufw.für Vorräte / Werkstättenbedarf	100	100	100
3.6.5.11.05	528111	Aufwendungen für Getränke	200	100	100
3.6.5.11.06	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000	20.500	5.000
3.6.5.11.06	521101	Aufwendungen für Wartungsverträge u.wiederk.Aufw.	500	500	500
3.6.5.11.06	522100	Unterh. d.sonst.unbewegl. Vermögens	1.000	1.000	1.000
3.6.5.11.06	524101	Heizkosten	2.000	5.000	2.000

3.6.5.11.06	524102	Aufwendungen für Reinigungsleistungen Fremdfirmen	0	10.000	10.000
3.6.5.11.06	524103	Energiekosten	500	600	600
3.6.5.11.06	524106	Wasserkosten	100	100	100
3.6.5.11.06	524110	Aufwendungen für Hausmeister- und Hallenwarttätigkeiten	500	600	700
3.6.5.11.06	524152	Aufwendungen für Reinigungsmittel und Geräte	0	500	500
3.6.5.11.06	525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände <150€ Netto	300	400	400
3.6.5.11.06	525505	Unterhaltung des bewegl. Vermögens (Kopiertechnik)	600	400	400
3.6.5.11.06	527101	Aufwendungen Hortmittel	300	400	400
3.6.5.11.06	527110	Aufwendungen für Veranstaltungen	200	200	200
3.6.5.11.06	528100	EDV-Bedarf/Softwarepflegeverträge/Dienstleistungen	0	500	500
3.6.5.11.06	528103	Aufw.für Vorräte / Werkstättenbedarf	100	100	100
3.6.5.11.06	528111	Aufwendungen für Getränke	200	100	100
3.6.5.11.07	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000	500	500
3.6.5.11.07	521101	Aufwendungen für Wartungsverträge u.wiederk.Aufw.	0	200	200
3.6.5.11.07	522100	Unterh. d.sonst.unbewegl. Vermögens	1.000	0	0
3.6.5.11.07	524102	Aufwendungen für Reinigungsleistungen Fremdfirmen	0	2.900	2.900
3.6.5.11.07	524152	Aufwendungen für Reinigungsmittel und Geräte	200	200	200
3.6.5.11.07	525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände <150€ Netto	500	700	700
3.6.5.11.07	525505	Unterhaltung des bewegl. Vermögens (Kopiertechnik)	600	600	600
3.6.5.11.07	527101	Aufwendungen Hortmittel	500	800	800
3.6.5.11.07	527110	Aufwendungen für Veranstaltungen	300	400	400
3.6.5.11.07	528100	EDV-Bedarf/Softwarepflegeverträge/Dienstleistungen	0	500	500
3.6.5.11.07	528103	Aufw.für Vorräte / Werkstättenbedarf	100	100	100
3.6.5.11.07	528111	Aufwendungen für Getränke	200	200	200
3.6.5.11.08	525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände <150€ Netto	300	200	200
3.6.5.11.08	527101	Aufwendungen Hortmittel	300	300	300
3.6.5.11.08	527110	Aufwendungen für Veranstaltungen	200	200	200
3.6.5.11.08	528103	Aufw.für Vorräte / Werkstättenbedarf	100	100	100
3.6.5.11.08	528111	Aufwendungen für Getränke	200	100	100
3.6.5.11.09	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.000	30.500	60.500
3.6.5.11.09	521101	Aufwendungen für Wartungsverträge u.wiederk.Aufw.	1.000	200	200
3.6.5.11.09	522100	Unterh. d.sonst.unbewegl. Vermögens	1.000	1.000	1.000
3.6.5.11.09	524101	Heizkosten	4.000	4.200	4.400
3.6.5.11.09	524103	Energiekosten	1.100	1.000	1.000
3.6.5.11.09	524104	Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	800	1.000	1.000
3.6.5.11.09	524106	Wasserkosten	300	300	300
3.6.5.11.09	524108	Aufwendungen für die Müll- und Abfallgebühren	0	100	100
3.6.5.11.09	524152	Aufwendungen für Reinigungsmittel und Geräte	200	200	200
3.6.5.11.09	525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände <150€ Netto	200	200	200
3.6.5.11.09	525505	Unterhaltung des bewegl. Vermögens (Kopiertechnik)	400	400	400
3.6.5.11.09	527101	Aufwendungen Hortmittel	200	200	200
3.6.5.11.09	527110	Aufwendungen für Veranstaltungen	100	100	100
3.6.5.11.09	528100	EDV-Bedarf/Softwarepflegeverträge/Dienstleistungen	0	500	500
3.6.5.11.09	528103	Aufw.für Vorräte / Werkstättenbedarf	100	100	100
3.6.5.11.09	528111	Aufwendungen für Getränke	100	100	100
3.6.5.11.12	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	500	0	0
3.6.5.11.12	521101	Aufwendungen für Wartungsverträge u.wiederk.Aufw.	1.000	0	0
3.6.5.11.12	522100	Unterh. d.sonst.unbewegl. Vermögens	500	0	0
3.6.5.11.12	523104	Miet- und Leasingkosten für Schmutzmatten	500	0	0
3.6.5.11.12	524101	Heizkosten	11.000	100	0
3.6.5.11.12	524103	Energiekosten	2.500	0	0
3.6.5.11.12	524104	Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	1.700	1.700	0
3.6.5.11.12	524106	Wasserkosten	500	0	0
3.6.5.11.12	524108	Aufwendungen für die Müll- und Abfallgebühren	200	200	0
3.6.5.11.12	524152	Aufwendungen für Reinigungsmittel und Geräte	500	0	0
3.6.5.11.12	525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände <150€ Netto	200	0	0
3.6.5.11.12	525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Instandsetzung, Reparatur)	100	100	100
3.6.5.11.12	525505	Unterhaltung des bewegl. Vermögens (Kopiertechnik)	600	300	300
3.6.5.11.12	527101	Aufwendungen Hortmittel	200	0	0
3.6.5.11.12	527110	Aufwendungen für Veranstaltungen	100	0	0
3.6.5.11.12	528103	Aufw.für Vorräte / Werkstättenbedarf	100	100	100
3.6.5.11.12	528111	Aufwendungen für Getränke	300	0	0
3.6.5.11.50	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	20.000	20.000
3.6.5.11.50	522100	Unterh. d.sonst.unbewegl. Vermögens	20.000	20.000	20.000
3.6.6.11.04	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	500	0	0
3.6.6.11.04	521101	Aufwendungen für Wartungsverträge u.wiederk.Aufw.	100	0	0
3.6.6.11.04	524101	Heizkosten	1.000	0	0
3.6.6.11.04	524103	Energiekosten	200	0	0
3.6.6.11.06	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	100	0	0
3.6.6.11.06	521101	Aufwendungen für Wartungsverträge u.wiederk.Aufw.	100	100	100
3.6.6.11.06	524103	Energiekosten	500	300	300
3.6.6.11.06	524104	Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	100	100	100
3.6.6.11.09	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000	500	500

3.6.6.11.09	522100	Unterh. d.sonst.unbewegl. Vermögens	500	500	500
3.6.6.12.01	522100	Unterh. d.sonst.unbewegl. Vermögens	20.000	50.000	40.000
3.6.6.12.01	524121	Aufwendungen für die Gossenreinigung	0	2.000	2.000
3.6.6.12.01	525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände <150€ Netto	5.000	0	0
3.6.6.12.01	525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Instandsetzung, Reparatur)	5.000	0	0
4.2.4.10.01	524113	Aufwendungen für Straßenreinigung eigene Objekte	0	100	100
4.2.4.10.21	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000	500	500
4.2.4.10.21	522100	Unterh. d.sonst.unbewegl. Vermögens	4.000	4.000	4.000
4.2.4.10.21	525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände <150€ Netto	200	200	200
4.2.4.10.22	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000	500	500
4.2.4.10.22	522100	Unterh. d.sonst.unbewegl. Vermögens	2.000	2.000	2.000
4.2.4.10.22	524103	Energiekosten	300	200	200
4.2.4.10.22	524106	Wasserkosten	100	200	200
4.2.4.10.22	524108	Aufwendungen für die Müll- und Abfallgebühren	300	300	300
4.2.4.10.22	524113	Aufwendungen für Straßenreinigung eigene Objekte	500	500	500
4.2.4.10.25	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000	1.000	1.000
4.2.4.10.25	521101	Aufwendungen für Wartungsverträge u.wiederk.Aufw.	0	500	500
4.2.4.10.25	522100	Unterh. d.sonst.unbewegl. Vermögens	2.000	2.000	2.000
4.2.4.10.25	524101	Heizkosten	15.000	20.000	20.000
4.2.4.10.25	524102	Aufwendungen für Reinigungsleistungen Fremdfirmen	12.000	15.000	15.000
4.2.4.10.25	524103	Energiekosten	6.000	4.500	5.000
4.2.4.10.25	524104	Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	1.400	1.500	1.500
4.2.4.10.25	524106	Wasserkosten	1.200	1.200	1.200
4.2.4.10.25	524108	Aufwendungen für die Müll- und Abfallgebühren	300	400	300
4.2.4.10.25	524113	Aufwendungen für Straßenreinigung eigene Objekte	100	100	100
4.2.4.10.25	524152	Aufwendungen für Reinigungsmittel und Geräte	100	100	100
4.2.4.10.26	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000	4.000	4.000
4.2.4.10.26	521101	Aufwendungen für Wartungsverträge u.wiederk.Aufw.	2.000	5.000	5.000
4.2.4.10.26	522100	Unterh. d.sonst.unbewegl. Vermögens	4.000	4.000	4.000
4.2.4.10.26	524101	Heizkosten	13.000	13.000	13.000
4.2.4.10.26	524103	Energiekosten	17.000	21.000	16.000
4.2.4.10.26	524104	Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	2.300	2.500	2.500
4.2.4.10.26	524106	Wasserkosten	1.800	1.700	1.800
4.2.4.10.26	524108	Aufwendungen für die Müll- und Abfallgebühren	400	400	400
4.2.4.10.26	524152	Aufwendungen für Reinigungsmittel und Geräte	300	300	300
4.2.4.10.26	525110	Aufwendungen für Kraft- und Betriebsstoffe	1.500	1.500	1.500
4.2.4.10.26	525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Instandsetzung, Reparatur)	500	1.000	1.000
4.2.4.10.27	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000	2.000	2.000
4.2.4.10.27	521101	Aufwendungen für Wartungsverträge u.wiederk.Aufw.	100	300	300
4.2.4.10.27	522100	Unterh. d.sonst.unbewegl. Vermögens	3.000	3.000	3.000
4.2.4.10.27	524101	Heizkosten	15.000	15.000	16.000
4.2.4.10.27	524102	Aufwendungen für Reinigungsleistungen Fremdfirmen	7.500	9.000	9.000
4.2.4.10.27	524104	Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	1.200	1.300	1.300
4.2.4.10.27	524106	Wasserkosten	1.600	1.300	1.200
4.2.4.10.27	524152	Aufwendungen für Reinigungsmittel und Geräte	200	200	200
4.2.4.10.27	525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände <150€ Netto	200	200	200
4.2.4.10.27	525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Instandsetzung, Reparatur)	200	200	200
4.2.4.10.28	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000	1.000	1.000
4.2.4.10.28	521101	Aufwendungen für Wartungsverträge u.wiederk.Aufw.	200	600	600
4.2.4.10.28	522100	Unterh. d.sonst.unbewegl. Vermögens	1.000	1.000	1.000
4.2.4.10.28	524101	Heizkosten	10.000	12.000	13.000
4.2.4.10.28	524102	Aufwendungen für Reinigungsleistungen Fremdfirmen	7.500	9.000	9.000
4.2.4.10.28	524104	Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	1.300	1.600	1.600
4.2.4.10.28	524152	Aufwendungen für Reinigungsmittel und Geräte	200	200	200
4.2.4.10.28	525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Instandsetzung, Reparatur)	200	200	200
4.2.4.10.29	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000	2.000	2.000
4.2.4.10.29	521101	Aufwendungen für Wartungsverträge u.wiederk.Aufw.	100	100	100
4.2.4.10.29	522100	Unterh. d.sonst.unbewegl. Vermögens	2.000	2.000	2.000
4.2.4.10.29	523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	200	200	200
4.2.4.10.29	524101	Heizkosten	4.500	5.000	5.000
4.2.4.10.29	524103	Energiekosten	1.000	1.000	1.000
4.2.4.10.29	524104	Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	800	1.000	1.000
4.2.4.10.29	524106	Wasserkosten	300	300	300
4.2.4.10.29	524152	Aufwendungen für Reinigungsmittel und Geräte	200	0	0
4.2.4.10.29	525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Instandsetzung, Reparatur)	200	200	200
4.2.4.10.30	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000	1.000	1.000
4.2.4.10.30	521101	Aufwendungen für Wartungsverträge u.wiederk.Aufw.	3.000	5.000	5.000
4.2.4.10.30	522100	Unterh. d.sonst.unbewegl. Vermögens	2.000	2.000	2.000
4.2.4.10.30	524101	Heizkosten	15.000	13.000	14.000

4.2.4.10.30	524102	Aufwendungen für Reinigungsleistungen Fremdfirmen	500	500	500
4.2.4.10.30	524103	Energiekosten	10.000	10.000	10.000
4.2.4.10.30	524104	Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	3.400	4.100	4.100
4.2.4.10.30	524106	Wasserkosten	2.500	4.300	3.000
4.2.4.10.30	524108	Aufwendungen für die Müll- und Abfallgebühren	100	200	200
4.2.4.10.30	524110	Aufwendungen für Hausmeister- und Hallenwarttätigkeiten	53.000	58.000	58.000
4.2.4.10.30	524152	Aufwendungen für Reinigungsmittel und Geräte	500	300	500
4.2.4.10.30	525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Instandsetzung, Reparatur)	200	200	200
4.2.4.10.31	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000	42.000	27.000
4.2.4.10.31	521101	Aufwendungen für Wartungsverträge u.wiederk.Aufw.	200	200	200
4.2.4.10.31	522100	Unterh. d.sonst.unbewegl. Vermögens	2.000	2.000	2.000
4.2.4.10.31	524101	Heizkosten	15.000	15.000	15.000
4.2.4.10.31	524102	Aufwendungen für Reinigungsleistungen Fremdfirmen	0	3.000	0
4.2.4.10.31	524103	Energiekosten	2.500	12.300	10.000
4.2.4.10.31	524104	Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	4.700	5.800	5.800
4.2.4.10.31	524106	Wasserkosten	700	600	1.000
4.2.4.10.31	524152	Aufwendungen für Reinigungsmittel und Geräte	200	100	100
4.2.4.10.31	525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Instandsetzung, Reparatur)	200	0	0
4.2.4.10.32	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000	11.000	51.000
4.2.4.10.32	521101	Aufwendungen für Wartungsverträge u.wiederk.Aufw.	300	300	300
4.2.4.10.32	522100	Unterh. d.sonst.unbewegl. Vermögens	1.000	1.000	1.000
4.2.4.10.32	524101	Heizkosten	5.000	5.000	5.000
4.2.4.10.32	524102	Aufwendungen für Reinigungsleistungen Fremdfirmen	500	1.400	500
4.2.4.10.32	524103	Energiekosten	1.100	5.500	6.000
4.2.4.10.32	524104	Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	1.400	1.500	1.500
4.2.4.10.32	524106	Wasserkosten	500	800	500
4.2.4.10.32	524152	Aufwendungen für Reinigungsmittel und Geräte	200	200	200
4.2.4.10.32	525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Instandsetzung, Reparatur)	200	200	200
4.2.4.10.33	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000	2.000	2.000
4.2.4.10.33	521101	Aufwendungen für Wartungsverträge u.wiederk.Aufw.	200	200	200
4.2.4.10.33	522100	Unterh. d.sonst.unbewegl. Vermögens	1.000	1.000	1.000
4.2.4.10.33	524100	Bewirtschaftungskosten	200	0	0
4.2.4.10.33	524101	Heizkosten	7.000	4.000	4.000
4.2.4.10.33	524102	Aufwendungen für Reinigungsleistungen Fremdfirmen	500	2.000	2.000
4.2.4.10.33	524103	Energiekosten	1.000	1.000	1.000
4.2.4.10.33	524104	Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	1.600	1.900	1.900
4.2.4.10.33	524106	Wasserkosten	200	200	200
4.2.4.10.33	524152	Aufwendungen für Reinigungsmittel und Geräte	200	100	100
4.2.4.10.33	525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Instandsetzung, Reparatur)	100	100	100
4.2.4.10.36	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	2.000	2.000
4.2.4.10.36	522100	Unterh. d.sonst.unbewegl. Vermögens	1.000	1.000	1.000
4.2.4.10.50	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000	5.000	5.000
4.2.4.10.50	522100	Unterh. d.sonst.unbewegl. Vermögens	30.000	30.000	30.000
4.2.4.10.50	524104	Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	5.800	6.300	6.300
4.2.4.10.50	525100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	2.000	1.500	1.500
4.2.4.10.50	525120	Versicherungen (KSA) und Steuern Kraftfahrzeuge	1.300	1.300	1.300
4.2.4.10.50	525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände <150€ Netto	10.000	2.500	2.500
4.2.4.10.50	528100	EDV-Bedarf/Softwarepflegeverträge/Dienstleistungen	2.000	500	500
4.2.4.10.50	528120	medizinischer Fachbedarf	0	500	500
4.2.4.20.01	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000	20.000	10.000
4.2.4.20.01	521101	Aufwendungen für Wartungsverträge u.wiederk.Aufw.	5.000	5.000	5.000
4.2.4.20.01	522100	Unterh. d.sonst.unbewegl. Vermögens	50.000	10.000	10.000
4.2.4.20.01	523103	Miet- und Leasingkosten für Geräte	0	7.000	7.000
4.2.4.20.01	524102	Aufwendungen für Reinigungsleistungen Fremdfirmen	4.000	4.000	4.000
4.2.4.20.01	524103	Energiekosten	30.000	20.000	20.000
4.2.4.20.01	524104	Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	1.000	1.100	1.100
4.2.4.20.01	524106	Wasserkosten	16.000	17.000	15.000
4.2.4.20.01	524107	Grundsteuern und sonstige Abgaben	100	100	100
4.2.4.20.01	524108	Aufwendungen für die Müll- und Abfallgebühren	700	1.500	1.500
4.2.4.20.01	524152	Aufwendungen für Reinigungsmittel und Geräte	700	1.400	1.400
4.2.4.20.01	525100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	400	400	400
4.2.4.20.01	525110	Aufwendungen für Kraft- und Betriebsstoffe	800	1.000	1.000
4.2.4.20.01	525120	Versicherungen (KSA) und Steuern Kraftfahrzeuge	700	700	700
4.2.4.20.01	525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände <150€ Netto	2.000	500	500
4.2.4.20.01	525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Instandsetzung, Reparatur)	1.000	500	500
4.2.4.20.01	526100	Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung	500	1.000	1.000
4.2.4.20.01	528103	Aufw.für Vorräte / Werkstättenbedarf	5.000	10.000	10.000
4.2.4.20.01	528120	medizinischer Fachbedarf	100	100	100
4.2.4.20.02	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000	3.000	3.000

4.2.4.20.02	521101	Aufwendungen für Wartungsverträge u.wiederk.Aufw.	2.000	2.000	2.000
4.2.4.20.02	522100	Unterh. d.sonst.unbewegl. Vermögens	3.000	4.000	4.000
4.2.4.20.02	524102	Aufwendungen für Reinigungsleistungen Fremdfirmen	0	8.000	8.000
4.2.4.20.02	524103	Energiekosten	4.000	3.300	2.000
4.2.4.20.02	524104	Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	1.300	1.500	1.500
4.2.4.20.02	524106	Wasserkosten	15.000	15.000	15.000
4.2.4.20.02	524108	Aufwendungen für die Müll- und Abfallgebühren	200	500	500
4.2.4.20.02	524152	Aufwendungen für Reinigungsmittel und Geräte	100	100	100
4.2.4.20.02	525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände <150€ Netto	500	200	500
4.2.4.20.02	525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Instandsetzung, Reparatur)	200	200	200
4.2.4.20.02	526100	Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung	200	300	400
4.2.4.20.02	528103	Aufw.für Vorräte / Werkstättenbedarf	2.000	2.000	2.000
4.2.4.20.03	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000	12.000	5.000
4.2.4.20.03	521101	Aufwendungen für Wartungsverträge u.wiederk.Aufw.	300	1.200	1.200
4.2.4.20.03	522100	Unterh. d.sonst.unbewegl. Vermögens	3.000	8.000	8.000
4.2.4.20.03	522159	Unterhaltung Grünanlagen durch Pflegeverträge	3.000	4.000	4.000
4.2.4.20.03	523103	Miet- und Leasingkosten für Geräte	0	6.000	6.000
4.2.4.20.03	524102	Aufwendungen für Reinigungsleistungen Fremdfirmen	0	6.000	6.000
4.2.4.20.03	524103	Energiekosten	11.000	13.000	13.000
4.2.4.20.03	524104	Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	800	1.000	1.000
4.2.4.20.03	524106	Wasserkosten	2.000	1.500	1.500
4.2.4.20.03	524108	Aufwendungen für die Müll- und Abfallgebühren	400	700	700
4.2.4.20.03	524152	Aufwendungen für Reinigungsmittel und Geräte	100	200	200
4.2.4.20.03	525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände <150€ Netto	500	100	100
4.2.4.20.03	525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Instandsetzung, Reparatur)	200	100	100
4.2.4.20.03	526100	Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung	300	600	600
4.2.4.20.03	528103	Aufw.für Vorräte / Werkstättenbedarf	6.000	4.000	4.000
4.2.4.20.04	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000	1.000	1.000
4.2.4.20.04	521101	Aufwendungen für Wartungsverträge u.wiederk.Aufw.	200	300	300
4.2.4.20.04	522100	Unterh. d.sonst.unbewegl. Vermögens	5.000	500	500
4.2.4.20.04	524101	Heizkosten	2.000	1.000	1.000
4.2.4.20.04	524103	Energiekosten	5.500	1.000	1.000
4.2.4.20.04	524104	Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	3.700	4.100	4.100
4.2.4.20.04	524106	Wasserkosten	1.200	400	400
4.2.4.20.04	524108	Aufwendungen für die Müll- und Abfallgebühren	100	100	100
4.2.4.20.04	524152	Aufwendungen für Reinigungsmittel und Geräte	100	0	0
4.2.4.20.04	525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände <150€ Netto	200	0	0
4.2.4.20.04	525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Instandsetzung, Reparatur)	200	0	0
4.2.4.20.50	522100	Unterh. d.sonst.unbewegl. Vermögens	10.000	10.000	10.000
4.2.4.20.50	525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände <150€ Netto	5.000	1.000	1.000
4.2.4.20.50	526120	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	2.000	11.200	3.200
4.2.4.20.50	528100	EDV-Bedarf/Softwarepflegeverträge/Dienstleistungen	2.000	2.000	2.000
5.1.1.10	522160	Entwicklungspflege Plangebiete/Pflanzungen Öko-Konto	20.000	20.000	20.000
5.1.1.10	526120	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0	1.000	1.000
5.1.1.10	528100	EDV-Bedarf/Softwarepflegeverträge/Dienstleistungen	1.200	1.200	1.200
5.2.1.10	525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände <150€ Netto	200	200	200
5.2.1.10	526100	Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung	0	2.100	400
5.2.1.10	526120	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	4.500	4.000	3.000
5.2.1.10	528100	EDV-Bedarf/Softwarepflegeverträge/Dienstleistungen	8.000	8.000	8.000
5.2.3.10	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	500	4.000	4.000
5.2.3.10	521101	Aufwendungen für Wartungsverträge u.wiederk.Aufw.	100	400	400
5.2.3.10	522107	Aufwendungen für die Unterhaltung des SAW-Tores	1.000	1.000	1.000
5.2.3.10	522108	Aufwendungen für die Unterhaltung des MD-Tores	1.000	1.000	1.000
5.2.3.10	522109	Aufwendungen für die Unterhaltung des SDL-Tor	1.000	1.000	1.000
5.2.3.10	524101	Heizkosten	1.500	2.000	2.000
5.2.3.10	524103	Energiekosten	1.000	800	800
5.2.3.10	524104	Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	1.900	2.000	2.000
5.2.3.10	524106	Wasserkosten	200	400	400
5.2.3.10	524108	Aufwendungen für die Müll- und Abfallgebühren	100	100	100
5.2.3.10	524113	Aufwendungen für Straßenreinigung eigene Objekte	500	500	500
5.4.1.10	522100	Unterh. d.sonst.unbewegl. Vermögens	40.000	10.000	10.000
5.4.1.10	522100	Unterhaltung von Straßen und Wegen Gardelegen (OT)	60.000	70.000	100.000
5.4.1.10	522101	Unterhaltung von Straßen und Wegen (Ortsteile)	50.000	70.000	100.000
5.4.1.10	522106	Unterhaltung der Buswartehallen und dazugehörige Anlagen Aufwendung für die Instandsetzung Brücke Isenschnibber	20.000	10.000	10.000
5.4.1.10	522146	Chaussee	0	0	260.000
5.4.1.10	522161	Unterhaltung der Straßenkörperentwässerung/Straßengräben vollständige Barrierefreiheit der	30.000	30.000	30.000
5.4.1.10	522166	Buswartehallen/Fußgängerüberwege	10.000	0	0
5.4.1.10	522169	Instandsetzung Regenwasserkanal Roxförde	0	100.000	0
5.4.1.10	522172	Instandsetzung Gehweg Jävenitz	0	20.000	0

5.4.1.10	522174	Instandsetzung Regenwasserkanal Sandstraße (lt.Prio_Liste)	0	0	120.000
5.4.1.10	522175	Instandsetzung Regenwasserkanal Stendaler Straße (lt.Prio_Liste)	0	0	120.000
5.4.1.10	523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	400	400	400
5.4.1.10	524104	Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	400	400	400
5.4.1.10	524106	Wasserkosten	200	200	200
5.4.1.10	525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Instandsetzung, Reparatur)	100	0	0
5.4.1.10	528100	EDV-Bedarf/Softwarepflegeverträge/Dienstleistungen	3.000	2.500	2.500
5.4.1.11	522170	Unterhaltung Zierbrunnen	2.000	500	500
5.4.1.11	524106	Wasserkosten	200	200	200
5.4.1.12	521101	Aufwendungen für Wartungsverträge u.wiederk.Aufw.	0	11.000	11.000
5.4.1.12	522100	Unterh. d.sonst.unbewegl. Vermögens (Tunnel)	2.000	2.500	2.500
5.4.1.20	521101	Aufwendungen für Wartungsverträge u.wiederk.Aufw.	3.000	5.000	5.000
5.4.1.20	522100	Unterh. d.sonst.unbewegl. Vermögens (Lichtsignalanlagen)	2.000	25.000	2.000
5.4.5.11	522102	Aufwendungen für den Winterdienst	100.000	70.000	70.000
5.4.5.11	524100	Bewirtschaftungskosten Entsorgung Kehrgut	5.000	20.000	20.000
5.4.5.11	524102	Aufwendungen Straßenreinigung	70.000	70.000	70.000
5.4.5.11	524112	Aufwendungen für die Reinigung der Straßeneinläufe/Regenkanäle	45.000	70.000	70.000
5.4.5.11	524121	Aufwendungen für die Gossenreinigung	20.000	35.000	35.000
5.4.5.11	524122	Aufwendungen für die Reinigung von Buswartehallen	2.500	2.500	2.500
5.4.5.11	524123	Aufwendungen für die Papierkorbentleerung	9.000	12.000	12.000
5.4.5.11	524124	sonstige Reinigungskosten	500	500	500
5.4.5.11	524125	Reinigung Innenstadt/Abfallbeseitigung	21.000	20.000	20.000
5.4.5.11	524126	Aufwendungen für Tunnelreinigung	15.000	15.000	15.000
5.4.5.12	522100	Unterhaltung Straßenbeleuchtung (Ortsteile)	45.000	60.000	60.000
5.4.5.12	522100	Unterhaltung Straßenbeleuchtung Gardelegen (OT)	45.000	60.000	60.000
5.4.5.12	522190	Betriebsaufwendungen für Straßenbeleuchtung	310.000	280.000	280.000
5.5.1.10	522152	Pflege Wallanlage Abschnitt 1-3	83.000	90.000	90.000
5.5.1.10	522153	Sachkosten "ABS-Klötze" (inkl. Kraftstoffe)	5.000	3.000	3.000
5.5.1.10	522154	Baumpflegemaßnahmen, Vandalismus, Nachpflanzungen	135.000	250.000	250.000
5.5.1.10	522155	Pflege Straßenbegleitgrün (z.Bsp.Bankette mähen)	110.000	40.000	40.000
5.5.1.10	522159	Unterhaltung Grünanlagen durch Pflegeverträge	13.500	14.000	14.000
5.5.1.10	522162	Unterhaltung Weteritzer Schloßpark	100.000	100.000	100.000
5.5.1.10	523102	Miet- und Leasingkosten für Fahrzeuge	33.000	33.000	35.000
5.5.1.10	524102	Aufwendungen Papierkorbentleerung	1.700	10.000	10.000
5.5.1.10	524103	Energiekosten	100	100	100
5.5.1.10	524108	Aufwendungen für die Müll- und Abfallgebühren	1.000	5.000	5.000
5.5.1.10	524113	Aufwendungen für Straßenreinigung eigene Objekte	2.000	2.100	2.100
5.5.1.10	524121	Aufwendungen für die Gossenreinigung	0	60.000	60.000
5.5.1.10	525100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	30.000	35.000	35.000
5.5.1.10	525110	Aufwendungen für Kraft- und Betriebsstoffe	24.000	40.000	40.000
5.5.1.10	525120	Versicherungen (KSA) und Steuern Kraftfahrzeuge	6.200	7.200	7.200
5.5.1.10	525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände <150€ Netto	5.000	5.000	5.000
5.5.1.10	525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Instandsetzung, Reparatur)	10.000	10.000	10.000
5.5.1.10	526100	Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung	3.000	8.000	3.000
5.5.1.10	526120	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	2.000	2.500	2.500
5.5.1.10	528100	EDV-Bedarf/Softwarepflegeverträge/Dienstleistungen	400	2.000	2.000
5.5.1.10	528103	Aufw.für Vorräte / Werkstättenbedarf	10.000	8.000	8.000
5.5.1.10	528111	Aufwendungen für Getränke	400	400	400
5.5.2.10	522100	Hochwasserschutzmaßnahmen Wiepke	0	97.000	0
5.5.2.10	522148	Instandsetzung Regenwasserkanal Ipse	0	30.000	70.000
5.5.2.10	522171	Instandsetzung "Planschbecken" (Leader)	0	100.000	200.000
5.5.2.10	522176	Instandsetzung Regenwasserkanal "Am Köhtenberg"	0	30.000	0
5.5.2.10	522177	Instandsetzung Regenwasserkanal Feldstraße	0	0	50.000
5.5.2.10	523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	200	200	200
5.5.2.10	524102	Aufwendungen Reinigung Gräben/Teichanlagen (Miesterhorst/Dannefeld/Köckte)	150.000	100.000	20.000
5.5.2.10	526120	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	400	400	400
5.5.2.10	528100	EDV-Bedarf/Softwarepflegeverträge/Dienstleistungen	2.000	3.000	3.000
5.5.2.11	522165	Unterhaltung von Wassertretstellen	1.000	1.000	1.000
5.5.3.10.01	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	70.000	120.000	80.000
5.5.3.10.01	521106	Instandsetzung Trauerhalle Friedhof Gardelegen	0	25.000	25.000
5.5.3.10.01	522100	Unterh. dsonst.unbewegl. Vermögens (Friedhofsbewirtschaftung Fremdfirmen)	200.000	210.000	210.000
5.5.3.10.01	522103	Aufwendungen für die Sanierung Denkmäler/Kriegsgräber	20.000	25.000	40.000
5.5.3.10.01	522105	Aufwendungen Unterhaltung Friedhof (durch 3330)	0	50.000	50.000
5.5.3.10.01	522110	Unterhaltung Grünanlagen/Baumpflegearbeiten	0	10.000	10.000
5.5.3.10.01	522156	Grabpflege "Otto Reutter"	3.000	4.000	4.000
5.5.3.10.01	522157	Grünanlagenpflege Kriegsgräber	18.000	19.500	19.500
5.5.3.10.01	524103	Energiekosten	1.200	5.100	5.100
5.5.3.10.01	524104	Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	2.000	2.100	2.100

5.5.3.10.01	524106	Wasserkosten	1.200	4.000	4.000
5.5.3.10.01	524113	Aufwendungen für Straßenreinigung eigene Objekte	1.400	1.400	1.400
5.5.3.10.01	525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände <150€ Netto	2.500	2.500	2.500
5.5.3.10.01	525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Instandsetzung, Reparatur)	2.000	2.000	2.000
5.5.3.10.01	527110	Aufwendungen für Veranstaltungen	0	500	500
5.5.3.10.01	528100	EDV-Bedarf/Softwarepflegeverträge/Dienstleistungen	4.000	4.000	4.000
5.5.3.10.02	524104	Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	100	100	100
5.5.3.10.03	524103	Energiekosten	100	200	200
5.5.3.10.03	524104	Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	100	100	100
5.5.3.10.03	524106	Wasserkosten	500	300	300
5.5.3.10.04	524103	Energiekosten	100	300	300
5.5.3.10.04	524104	Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	100	100	100
5.5.3.10.05	524103	Energiekosten	100	0	0
5.5.3.10.05	524104	Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	100	0	0
5.5.3.10.05	524106	Wasserkosten	100	100	100
5.5.3.10.06	524103	Energiekosten	100	200	200
5.5.3.10.06	524104	Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	100	100	100
5.5.3.10.06	524106	Wasserkosten	0	100	100
5.5.3.10.07	524104	Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	100	100	100
5.5.3.10.08	524103	Energiekosten	0	100	100
5.5.3.10.08	524104	Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	200	200	200
5.5.3.10.09	524103	Energiekosten	100	100	100
5.5.3.10.09	524104	Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	100	100	100
5.5.3.10.10	524103	Energiekosten	100	200	200
5.5.3.10.10	524104	Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	200	200	200
5.5.3.10.12	524103	Energiekosten	100	0	0
5.5.3.10.12	524104	Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	200	200	200
5.5.3.10.12	524106	Wasserkosten	200	300	300
5.5.3.10.13	524103	Energiekosten	200	200	200
5.5.3.10.13	524104	Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	200	200	200
5.5.3.10.14	524103	Energiekosten	100	100	100
5.5.3.10.14	524104	Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	200	200	200
5.5.3.10.14	524106	Wasserkosten	200	300	300
5.5.3.10.15	524103	Energiekosten	300	200	200
5.5.3.10.15	524104	Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	100	100	100
5.5.3.10.15	524106	Wasserkosten	300	400	400
5.5.3.10.16	524103	Energiekosten	100	100	100
5.5.3.10.16	524104	Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	200	200	200
5.5.3.10.17	524103	Energiekosten	100	200	200
5.5.3.10.17	524104	Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	100	100	100
5.5.3.10.17	524106	Wasserkosten	200	200	200
5.5.3.10.18	524104	Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	100	100	100
5.5.3.10.18	524106	Wasserkosten	200	200	200
5.5.3.10.19	524103	Energiekosten	100	100	100
5.5.3.10.19	524104	Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	100	100	100
5.5.3.10.19	524106	Wasserkosten	300	300	300
5.5.3.10.20	524104	Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	100	200	200
5.5.3.10.21	524103	Energiekosten	100	200	200
5.5.3.10.21	524104	Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	100	100	100
5.5.3.10.21	524106	Wasserkosten	200	200	200
5.5.3.10.22	524103	Energiekosten	100	0	0
5.5.3.10.22	524104	Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	100	100	100
5.5.3.10.23	524103	Energiekosten	1.300	500	500
5.5.3.10.23	524104	Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	300	400	400
5.5.3.10.24	524103	Energiekosten	500	200	200
5.5.3.10.24	524104	Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	300	300	300
5.5.3.10.24	524106	Wasserkosten	600	600	600
5.5.3.10.25	524103	Energiekosten	100	100	100
5.5.3.10.25	524104	Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	200	200	200
5.5.3.10.25	524106	Wasserkosten	200	200	200
5.5.3.10.26	524103	Energiekosten	100	0	0
5.5.3.10.26	524104	Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	200	200	200
5.5.3.10.26	524106	Wasserkosten	100	100	100
5.5.3.10.27	524104	Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	100	100	100
5.5.3.10.27	524106	Wasserkosten	100	100	100
5.5.3.10.28	524103	Energiekosten	100	200	200
5.5.3.10.28	524104	Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	100	100	100
5.5.3.10.28	524106	Wasserkosten	300	300	300
5.5.3.10.29	524104	Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	100	100	100
5.5.3.10.29	524106	Wasserkosten	100	100	100
5.5.3.10.30	524106	Wasserkosten	100	100	100
5.5.3.10.31	524103	Energiekosten	100	100	100
5.5.3.10.31	524104	Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	100	0	0

5.5.3.10.31	524106	Wasserkosten	100	100	100
5.5.3.10.32	524106	Wasserkosten	100	100	100
5.5.3.10.33	524104	Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	100	100	100
5.5.3.10.34	524103	Energiekosten	100	100	100
5.5.3.10.34	524104	Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	100	100	100
5.5.3.10.34	524106	Wasserkosten	100	100	100
5.5.3.10.36	524104	Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	100	100	100
5.5.3.10.37	524104	Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	100	100	100
5.5.3.10.38	524104	Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	100	100	100
5.5.3.10.39	524104	Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	100	100	100
5.5.3.10.50	526100	Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung	100	100	100
5.5.3.10.50	526120	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	400	600	600
5.5.4.10	522158	Baumpflegearbeiten (Bekämpfung EPS)	125.000	138.500	138.500
5.7.1.10	526100	Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung	0	600	100
5.7.1.10	526120	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	2.000	3.800	1.000
5.7.1.10	528100	EDV-Bedarf/Softwarepflegeverträge/Dienstleistungen	1.200	1.200	1.200
5.7.3.11.01	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	100	100	100
5.7.3.11.01	521101	Aufwendungen für Wartungsverträge u.wiederk.Aufw.	200	200	200
5.7.3.11.01	524101	Heizkosten	2.300	3.000	3.000
5.7.3.11.01	524103	Energiekosten	200	200	200
5.7.3.11.01	524104	Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	600	700	700
5.7.3.11.01	524106	Wasserkosten	200	200	200
5.7.3.11.01	524108	Aufwendungen für die Müll- und Abfallgebühren	100	100	100
5.7.3.11.01	524152	Aufwendungen für Reinigungsmittel und Geräte	100	200	200
		UH Grundstücke und baulichen Anlagen DGH Berge			
5.7.3.11.02	521100	(Dorferneuerung)	100	450.000	1.000
5.7.3.11.02	521101	Aufwendungen für Wartungsverträge u.wiederk.Aufw.	200	500	500
5.7.3.11.02	523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	100	0	0
5.7.3.11.02	524101	Heizkosten	4.000	4.000	4.000
5.7.3.11.02	524103	Energiekosten	1.000	1.200	1.200
5.7.3.11.02	524104	Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	200	1.600	1.600
5.7.3.11.02	524106	Wasserkosten	200	200	200
5.7.3.11.02	524108	Aufwendungen für die Müll- und Abfallgebühren	100	100	100
5.7.3.11.02	524152	Aufwendungen für Reinigungsmittel und Geräte	100	200	200
5.7.3.11.03	524152	Aufwendungen für Reinigungsmittel und Geräte	0	200	200
5.7.3.11.04	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	100	100	100
5.7.3.11.04	524103	Energiekosten (Heizstrom)	1.500	1.500	1.500
5.7.3.11.04	524104	Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	300	300	300
5.7.3.11.04	524106	Wasserkosten	200	200	200
5.7.3.11.04	524108	Aufwendungen für die Müll- und Abfallgebühren	100	100	100
5.7.3.11.04	524152	Aufwendungen für Reinigungsmittel und Geräte	100	200	200
5.7.3.11.05	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	100	100	100
5.7.3.11.05	521101	Aufwendungen für Wartungsverträge u.wiederk.Aufw.	200	200	200
5.7.3.11.05	524101	Heizkosten	1.300	1.300	1.300
5.7.3.11.05	524103	Energiekosten	700	700	700
5.7.3.11.05	524104	Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	700	500	500
5.7.3.11.05	524106	Wasserkosten	200	0	0
5.7.3.11.05	524108	Aufwendungen für die Müll- und Abfallgebühren	100	100	100
5.7.3.11.05	524152	Aufwendungen für Reinigungsmittel und Geräte	100	200	200
5.7.3.11.06	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	100	600	600
5.7.3.11.06	521101	Aufwendungen für Wartungsverträge u.wiederk.Aufw.	400	400	400
5.7.3.11.06	524101	Heizkosten	400	1.400	600
5.7.3.11.06	524103	Energiekosten	700	400	400
5.7.3.11.06	524104	Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	1.400	1.700	1.700
5.7.3.11.06	524106	Wasserkosten	200	200	200
5.7.3.11.06	524108	Aufwendungen für die Müll- und Abfallgebühren	200	200	200
5.7.3.11.06	524152	Aufwendungen für Reinigungsmittel und Geräte	100	200	200
5.7.3.11.07	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	100	100	200
5.7.3.11.07	521101	Aufwendungen für Wartungsverträge u.wiederk.Aufw.	100	200	200
5.7.3.11.07	524101	Heizkosten	600	600	600
5.7.3.11.07	524103	Energiekosten	600	700	700
5.7.3.11.07	524104	Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	400	500	500
5.7.3.11.07	524106	Wasserkosten	200	200	200
5.7.3.11.07	524108	Aufwendungen für die Müll- und Abfallgebühren	200	200	200
5.7.3.11.07	524152	Aufwendungen für Reinigungsmittel und Geräte	100	200	200
5.7.3.11.08	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	200	200	200
5.7.3.11.08	521101	Aufwendungen für Wartungsverträge u.wiederk.Aufw.	100	100	100
5.7.3.11.08	524101	Heizkosten	800	800	800
5.7.3.11.08	524103	Energiekosten	300	400	400
5.7.3.11.08	524104	Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	300	500	500
5.7.3.11.08	524106	Wasserkosten	300	300	300
5.7.3.11.08	524108	Aufwendungen für die Müll- und Abfallgebühren	200	200	100
5.7.3.11.08	524152	Aufwendungen für Reinigungsmittel und Geräte	100	200	200
5.7.3.11.09	524101	Heizkosten	1.600	0	0

5.7.3.11.09	524103	Energiekosten	500	500	500
5.7.3.11.09	524152	Aufwendungen für Reinigungsmittel und Geräte	100	200	200
5.7.3.11.11	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	100	1.000	1.000
5.7.3.11.11	521101	Aufwendungen für Wartungsverträge u.wiederk.Aufw.	200	200	200
5.7.3.11.11	524101	Heizkosten	1.500	2.500	2.500
5.7.3.11.11	524103	Energiekosten	3.000	4.000	4.000
5.7.3.11.11	524104	Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	800	900	900
5.7.3.11.11	524106	Wasserkosten	200	200	200
5.7.3.11.11	524108	Aufwendungen für die Müll- und Abfallgebühren	100	100	100
5.7.3.11.11	524152	Aufwendungen für Reinigungsmittel und Geräte	0	200	200
5.7.3.11.14	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	100	500	500
5.7.3.11.14	521101	Aufwendungen für Wartungsverträge u.wiederk.Aufw.	200	200	200
5.7.3.11.14	524101	Heizkosten	1.000	1.600	1.600
5.7.3.11.14	524103	Energiekosten	400	500	500
5.7.3.11.14	524104	Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	400	400	400
5.7.3.11.14	524106	Wasserkosten	300	400	400
5.7.3.11.14	524108	Aufwendungen für die Müll- und Abfallgebühren	100	100	100
5.7.3.11.14	524152	Aufwendungen für Reinigungsmittel und Geräte	0	200	200
5.7.3.11.15	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	200	200	200
5.7.3.11.15	524104	Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	300	300	400
5.7.3.11.16	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	300	300	300
5.7.3.11.16	521101	Aufwendungen für Wartungsverträge u.wiederk.Aufw.	300	300	300
5.7.3.11.16	524101	Heizkosten	3.500	3.500	3.500
5.7.3.11.16	524103	Energiekosten	1.600	1.500	1.500
5.7.3.11.16	524104	Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	1.500	2.100	2.100
5.7.3.11.16	524106	Wasserkosten	300	0	0
5.7.3.11.16	524108	Aufwendungen für die Müll- und Abfallgebühren	200	200	200
5.7.3.11.16	524152	Aufwendungen für Reinigungsmittel und Geräte	100	200	200
5.7.3.11.17	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	100	100	100
5.7.3.11.17	521101	Aufwendungen für Wartungsverträge u.wiederk.Aufw.	300	300	300
5.7.3.11.17	524103	Energiekosten	1.200	1.500	1.500
5.7.3.11.17	524104	Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	600	800	800
5.7.3.11.17	524106	Wasserkosten	200	300	300
5.7.3.11.17	524107	Grundsteuern und sonstige Abgaben	500	500	500
5.7.3.11.17	524152	Aufwendungen für Reinigungsmittel und Geräte	100	200	200
5.7.3.11.18	524101	Heizkosten	800	1.300	1.200
5.7.3.11.18	524104	Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	100	100	100
5.7.3.11.18	524152	Aufwendungen für Reinigungsmittel und Geräte	0	200	200
5.7.3.11.19	521100	Unterh. Grundst. u. baul. Anlagen KH Letzlingen (LEADER)	2.000	460.000	1.000
5.7.3.11.19	521101	Aufwendungen für Wartungsverträge u.wiederk.Aufw.	300	300	300
5.7.3.11.19	522100	Unterh. d.sonst.unbewegl. Vermögens	0	1.000	1.000
5.7.3.11.19	524101	Heizkosten	2.500	3.200	3.300
5.7.3.11.19	524103	Energiekosten	1.800	2.000	2.000
5.7.3.11.19	524104	Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	2.400	2.500	2.500
5.7.3.11.19	524106	Wasserkosten	400	400	400
5.7.3.11.19	524108	Aufwendungen für die Müll- und Abfallgebühren	100	100	100
5.7.3.11.19	524152	Aufwendungen für Reinigungsmittel und Geräte	0	200	200
5.7.3.11.20	524103	Energiekosten	200	100	100
5.7.3.11.22	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	100	100	100
5.7.3.11.22	521101	Aufwendungen für Wartungsverträge u.wiederk.Aufw.	100	100	100
5.7.3.11.22	524101	Heizkosten	1.900	1.900	1.900
5.7.3.11.22	524103	Energiekosten	3.000	3.000	3.000
5.7.3.11.22	524104	Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	600	800	800
5.7.3.11.22	524106	Wasserkosten	300	300	300
5.7.3.11.22	525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände <150€ Netto	200	0	0
5.7.3.11.24	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	100	100	100
5.7.3.11.24	521101	Aufwendungen für Wartungsverträge u.wiederk.Aufw.	300	300	300
5.7.3.11.24	524101	Heizkosten	1.500	1.500	1.500
5.7.3.11.24	524103	Energiekosten	500	500	500
5.7.3.11.24	524104	Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	300	300	400
5.7.3.11.24	524106	Wasserkosten	1.200	1.200	1.200
5.7.3.11.24	524107	Grundsteuern und sonstige Abgaben	300	300	300
5.7.3.11.24	524152	Aufwendungen für Reinigungsmittel und Geräte	100	200	200
5.7.3.11.27	524101	Heizkosten	800	900	900
5.7.3.11.27	524103	Energiekosten	300	300	300
5.7.3.11.27	524106	Wasserkosten	100	0	0
5.7.3.11.29	521101	Aufwendungen für Wartungsverträge u.wiederk.Aufw.	100	0	0
5.7.3.11.29	524101	Heizkosten	1.000	1.000	1.000
5.7.3.11.29	524103	Energiekosten	300	300	300
5.7.3.11.29	524104	Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	900	1.000	1.000
5.7.3.11.31	524103	Energiekosten (Heizstrom)	1.500	1.500	1.500
5.7.3.11.31	524106	Wasserkosten	100	300	300
5.7.3.11.32	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	100	0	0
5.7.3.11.32	521101	Aufwendungen für Wartungsverträge u.wiederk.Aufw.	100	0	0

5.7.3.11.32	524101	Heizkosten	3.000	3.000	3.000
5.7.3.11.32	524103	Energiekosten	1.000	0	0
5.7.3.11.32	524104	Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	400	400	400
5.7.3.11.34	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	500	40.000	5.000
5.7.3.11.34	521101	Aufwendungen für Wartungsverträge u.wiederk.Aufw.	200	1.000	1.000
5.7.3.11.34	524104	Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	200	300	300
5.7.3.11.34	524107	Grundsteuern und sonstige Abgaben	500	500	500
5.7.3.11.36	524103	Energiekosten	500	100	100
5.7.3.11.36	524106	Wasserkosten	100	100	100
5.7.3.11.50	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000	5.000	5.000
5.7.3.11.50	522100	Unterh. d.sonst.unbewegl. Vermögens	20.000	10.000	10.000
5.7.3.11.50	524102	Aufwendungen für Reinigungsleistungen Fremdfirmen	5.000	2.500	2.500
5.7.3.11.50	525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände <150€ Netto	1.000	1.000	1.000
5.7.3.11.50	525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Instandsetzung, Reparatur)	500	1.000	1.000
5.7.3.11.50	528100	EDV-Bedarf/Softwarepflegeverträge/Dienstleistungen	400	400	400
5.7.3.12.01	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	2.000	2.000
5.7.3.12.01	521101	Aufwendungen für Wartungsverträge u.wiederk.Aufw.	0	500	500
5.7.3.12.01	522100	Unterh. d.sonst.unbewegl. Vermögens	0	2.000	2.000
5.7.3.12.01	522151	Aufwendungen für die Unterhaltung "Bürgerpark"	0	15.000	15.000
5.7.3.12.01	524103	Energiekosten	0	1.000	1.000
5.7.3.12.01	524106	Wasserkosten	0	1.000	1.000
5.7.3.12.01	527110	Aufwendungen für Veranstaltungen	0	500	500
5.7.5.10	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000	2.000	2.000
5.7.5.10	521101	Wartungsverträge und wiederk.Leistungen (T)	6.000	3.000	3.000
5.7.5.10	522100	Unterhaltungsaufwand (Beschilderung/Hinweisschilder)	10.000	10.000	10.000
5.7.5.10	522110	Unterhaltung Grünanlagen/Baumpflegearbeiten (M)	400	400	400
5.7.5.10	522151	Unterhaltung "Bürgerpark" (M)	15.000	0	0
5.7.5.10	524101	Heizkosten (T)	0	1.000	1.000
5.7.5.10	524102	Aufwendungen für Reinigungsleistungen Fremdfirmen (T)	1.500	2.000	2.500
5.7.5.10	524103	Energiekosten (T)	14.000	15.000	16.000
5.7.5.10	524104	Aufwendungen für Gebäudeversicherungen (T)	1.900	2.000	2.000
5.7.5.10	524106	Wasserkosten (T)	800	800	800
5.7.5.10	524108	Müll- und Abfallgebühren (T)	100	100	100
5.7.5.10	524113	Aufwendungen Straßenreinigung eigene Objekte (T)	100	100	100
5.7.5.10	524152	Aufwendungen für Reinigungsmittel und Geräte (T)	100	0	0
5.7.5.10	525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände <150€ Netto (T)	500	500	500
5.7.5.10	525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Instandsetzung, Reparatur)	500	500	500
5.7.5.10	525505	Unterhaltung des bewegl. Vermögens (Kopiertechnik) (T)	1.400	2.000	2.000
5.7.5.10	526100	Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung	0	800	400
5.7.5.10	526120	Aufwendungen für Aus- und Fortbildungskosten (T)	800	1.500	800
5.7.5.10	527106	Aufwendungen für Werbung/Begrüßungsmappe (T)	10.000	10.000	10.000
5.7.5.10	527107	Kosten Internetpräsenz Gardelegen (T) (Homepage)	15.000	15.000	15.000
5.7.5.10	527109	Aufwendungen für den City Beach Cup	0	1.000	1.000
5.7.5.10	527110	Veranstaltungen (S)	18.000	22.000	22.000
5.7.5.10	527111	Veranstaltungen "Altmarkfestspiele/Drömlingsfest"	0	6.500	3.500
5.7.5.10	527112	Veranstaltungen Hansetage/Hansefeste/Heimatfeste (T)	5.000	6.000	6.000
5.7.5.10	527113	Weihnachtsmarkt (M)	7.000	7.000	7.000
5.7.5.10	527114	Hansesfest Gardelegen (T)	50.000	55.000	55.000
5.7.5.10	527120	Aufwendungen Konzept "Gardelehrer"/"Zahnarzt"	27.000	34.000	34.000
5.7.5.10	527196	Städtepartnerschaft Waltrop (T)	500	1.500	1.500
5.7.5.10	527197	Städtepartnerschaft Gifhorn (T)	2.000	1.500	1.500
5.7.5.10	527198	Städtepartnerschaft Darlowo (T)	500	500	500
5.7.5.10	528100	EDV-Bedarf/Softwarepflegeverträge/Dienstleistungen (T)	1.000	1.000	1.000
5.7.5.10	528103	Aufwendungen für Vorräte / Werkstättenbedarf (T)	9.000	10.000	10.000
5.7.5.11	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000	10.000	5.000
5.7.5.11	521101	Aufwendungen für Wartungsverträge u.wiederk.Aufw.	1.500	1.500	1.500
5.7.5.11	522100	Unterh. d.sonst.unbewegl. Vermögens	5.000	5.000	5.000
5.7.5.11	524101	Heizkosten	0	2.500	2.500
5.7.5.11	524102	Aufwendungen für Reinigungsleistungen Fremdfirmen	0	1.000	1.000
5.7.5.11	524103	Energiekosten	5.000	3.000	3.000
5.7.5.11	524104	Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	1.700	3.200	3.300
5.7.5.11	524106	Wasserkosten	1.000	1.000	1.000
5.7.5.11	524107	Grundsteuern und sonstige Abgaben	0	700	700
5.7.5.11	524108	Aufwendungen für die Müll- und Abfallgebühren	500	500	500
5.7.5.11	524113	Aufwendungen für Straßenreinigung eigene Objekte	0	300	300
5.7.5.13.01	521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	500	500
5.7.5.13.01	522100	Unterh. d.sonst.unbewegl. Vermögens	0	500	500
5.7.5.13.01	524103	Energiekosten	0	200	200
		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Sachkonten			
Summe		**520000 bis 529999)**	**6.766.900**	**9.604.800**	**8.940.700**

1.1.1.11	531700	Zuschüsse an private Unternehmen (digitale Ratsarbeit)	0	0	20.000
1.1.1.43	531800	Zuschuss an übrige Bereiche	2.000	2.000	2.000
1.1.1.70.03	531600	Zusch. an so. öff. SondRechn.	3.000	3.000	3.000
1.2.2.10	531800	Zuschuss an übrige Bereiche	23.000	27.600	27.600
3.3.1.10	531802	Zuschuss an Frauen- und Kinderhaus Salzwedel e.V.	2.000	2.000	2.000
3.6.5.10.50	531800	Zuschuss an übrige Bereiche KIFÖG (Freie Träger /Tagesmütter)	545.000	1.075.000	825.000
4.2.4.10.50	531800	Zuschuss an übrige Bereiche (Vereine)	40.000	50.000	50.000
5.5.1.10	531600	Zusch. an so. öff. SondRechn. (ABS-Maßnahmen)	25.000	10.000	10.000
5.5.2.10	531300	Aufwendung Umlage Unterhaltungsverbände	735.000	850.000	850.000
5.7.5.10	531700	Zuschüsse an private Unternehmen (T)	5.000	5.000	5.000
6.1.1.10	534100	Gewerbesteuerumlage	515.000	690.000	690.000
6.1.1.10	537200	Kreisumlage	8.950.000	8.816.200	9.400.000
	Summe	**Transferaufwendungen, Umlagen (Sachkonten 530000 bis 539999)**	**10.845.000**	**11.530.800**	**11.884.600**
1.1.1.10	541140	Aufwendungen für Dienstreisen	200	100	100
1.1.1.10	542100	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit Ortsbürgermeister	56.500	56.500	56.500
1.1.1.10	542102	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit Ortschaftsräte	36.000	36.000	36.000
1.1.1.10	542113	Fahrtkostenerstattungen für ehrenamtliche Tätigkeit Stadträte	1.000	1.000	1.000
1.1.1.10	542114	Fahrtkostenerstattungen für ehrenamtliche Tätigkeit Orts.-BM/O.-Räte	200	100	100
1.1.1.10	543100	Aufwendungen für Bürobedarf / Papierbedarf	200	200	200
1.1.1.10	543120	Postgebühren	2.500	2.000	2.000
1.1.1.10	543121	Fernsprechgebühren	400	300	300
1.1.1.10	549100	Verfügungsmittel des Bürgermeisters	1.000	1.000	1.000
1.1.1.11	541140	Aufwendungen für Dienstreisen	100	100	100
1.1.1.11	542101	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit Stadträte	63.000	62.000	62.000
1.1.1.11	542107	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	1.200	1.500	1.500
1.1.1.11	543100	Aufwendungen für Bürobedarf / Papierbedarf	100	100	200
1.1.1.11	543103	Softwareaufwendungen	2.000	0	0
1.1.1.11	543110	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	100	200	200
1.1.1.11	543120	Postgebühren	1.800	1.500	1.500
1.1.1.11	543121	Fernsprechgebühren	300	200	200
1.1.1.21	541140	Aufwendungen für Dienstreisen	100	100	100
1.1.1.21	543100	Aufwendungen für Bürobedarf / Papierbedarf	100	200	200
1.1.1.21	543103	Softwareaufwendungen	300	0	0
1.1.1.21	543120	Postgebühren	200	0	0
1.1.1.21	543121	Fernsprechgebühren	400	200	200
1.1.1.21	543153	Aufwendungen für Honorare / Prüfungsgebühren (RPA)	20.000	20.000	20.000
1.1.1.22	541140	Aufwendungen für Dienstreisen	100	100	100
1.1.1.22	542910	Aufwendungen für Mitgliedsbeiträge	500	700	700
1.1.1.22	543100	Aufwendungen für Bürobedarf / Papierbedarf	500	600	600
1.1.1.22	543103	Softwareaufwendungen	300	0	0
1.1.1.22	543110	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	500	500	500
1.1.1.22	543120	Postgebühren	1.800	2.000	2.000
1.1.1.22	543121	Fernsprechgebühren	500	300	300
1.1.1.22	543150	Aufwendungen für Gerichts- und Rechtsanwaltskosten	300	300	300
1.1.1.22	543153	Aufwendungen für Honorare / Prüfungsgebühren (RPA)	20.000	20.000	20.000
1.1.1.23	541140	Aufwendungen für Dienstreisen	100	100	100
1.1.1.23	543100	Aufwendungen für Bürobedarf / Papierbedarf	200	200	200
1.1.1.23	543103	Softwareaufwendungen	300	0	0
1.1.1.23	543110	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	500	500	500
1.1.1.23	543120	Postgebühren	3.500	3.500	3.000
1.1.1.23	543121	Fernsprechgebühren	300	100	100
1.1.1.23	543150	Gerichts- und Rechtsanwaltskosten (Zwangsversteigerungsverfahren)	500	0	0
1.1.1.30	541140	Aufwendungen für Dienstreisen	100	100	100
1.1.1.30	542910	Aufwendungen für Mitgliedsbeiträge	11.200	6.600	6.600
1.1.1.30	543100	Aufwendungen für Bürobedarf / Papierbedarf	4.500	6.500	6.500
1.1.1.30	543103	Softwareaufwendungen	5.000	2.500	2.500
1.1.1.30	543110	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	2.000	2.500	2.500
1.1.1.30	543120	Postgebühren	11.000	11.500	11.500
1.1.1.30	543121	Fernsprechgebühren	2.000	15.000	15.000
1.1.1.30	543122	Aufwendungen für TK-Anlagen	20.000	20.000	20.000
1.1.1.30	543125	Beitragszahlung Rundfunkzentrale	1.800	2.000	2.000
1.1.1.30	543130	Aufwendungen öffentliche Bekanntmachungen (Crossiety App)	25.000	30.000	30.000
1.1.1.30	543153	Aufwendungen für Honorare / Prüfungsgebühren (Datenschutz, SIKOSA)	10.000	17.000	11.000
1.1.1.30	543157	Arbeitssicherheitstechnische Untersuch.	8.700	8.500	8.500
1.1.1.30	544110	Haftpflicht- und Unfallversicherungen (KSA und UK LSA)	136.000	140.000	140.000

1.1.1.30	545200	Erstattungen Aufwendungen an Gemeinden (Wohngeld)	130.000	200.000	200.000
1.1.1.31	543100	Aufwendungen für Bürobedarf / Papierbedarf	2.000	2.000	2.000
1.1.1.31	543103	Softwareaufwendungen	300	0	0
1.1.1.31	543110	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	100	100	100
1.1.1.31	543120	Postgebühren	100	0	0
1.1.1.31	543121	Fernsprechgebühren	200	100	100
1.1.1.32	543103	Softwareaufwendungen	300	0	0
1.1.1.32	543120	Postgebühren	200	0	0
1.1.1.32	543121	Fernsprechgebühren	900	200	200
1.1.1.40	541140	Aufwendungen für Dienstreisen	400	400	400
1.1.1.40	542910	Aufwendungen für Mitgliedsbeiträge	7.700	13.000	13.000
1.1.1.40	543100	Aufwendungen für Bürobedarf / Papierbedarf	200	400	400
1.1.1.40	543110	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	2.500	1.500	1.500
1.1.1.40	543120	Postgebühren	1.800	1.500	1.500
1.1.1.40	543121	Fernsprechgebühren	600	400	400
1.1.1.40	543130	Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen	7.000	8.000	8.000
1.1.1.40	543150	Aufwendungen für Gerichts- und Rechtsanwaltskosten	0	2.500	2.500
1.1.1.41	543110	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	1.000	1.000	1.000
1.1.1.42	541140	Aufwendungen für Dienstreisen	100	100	100
1.1.1.42	543102	Geschäftsaufwendungen PR	300	300	300
1.1.1.43	541140	Aufwendungen für Dienstreisen	200	200	200
1.1.1.43	542107	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	500	500	500
1.1.1.43	543120	Postgebühren (Jugendbeirat)	1.500	100	100
1.1.1.60	541140	Aufwendungen für Dienstreisen	100	100	100
1.1.1.60	543100	Aufwendungen für Bürobedarf / Papierbedarf	100	100	100
1.1.1.60	543103	Softwareaufwendungen	300	0	0
1.1.1.60	543121	Fernsprechgebühren	600	200	200
1.1.1.70.01	543100	Aufwendungen für Bürobedarf / Papierbedarf	100	0	0
1.1.1.70.01	543110	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	100	0	0
1.1.1.70.01	543121	Fernsprechgebühren	500	0	0
1.1.1.70.01	543150	Aufwendungen für Gerichts- und Rechtsanwaltskosten	200	500	500
1.1.1.70.01	543152	Aufwendungen für Wertermittlung / Vermessung einschl.Neb. Aufwendungen für Honorare / Prüfungsgebühren	2.000	1.500	1.500
1.1.1.70.01	543153	(Energiesparkonzept)	1.000	10.000	10.000
1.1.1.70.07	542910	Aufwendungen für Mitgliedsbeiträge	7.000	8.600	8.600
1.1.1.70.11	543150	Verwalterkosten Wohnungsbewirtschaftung	75.000	73.000	74.000
1.1.1.70.11	543153	Aufwendungen für Honorare / Prüfungsgebühren	0	35.000	35.000
1.1.1.70.12	543121	Fernsprechgebühren	2.000	14.000	14.000
1.1.1.70.12	543122	Aufwendungen für TK-Anlagen	4.200	4.000	4.000
1.1.1.70.21	543121	Fernsprechgebühren	1.500	6.500	6.500
1.1.1.70.21	543122	Aufwendungen für TK-Anlagen	2.000	2.100	2.100
1.1.1.70.22	543121	Fernsprechgebühren	1.500	0	0
1.1.1.70.22	543122	Aufwendungen für TK-Anlagen	1.800	1.800	2.000
1.1.1.70.50	541140	Aufwendungen für Dienstreisen	100	100	100
1.1.1.70.50	543100	Aufwendungen für Bürobedarf / Papierbedarf	100	200	200
1.1.1.70.50	543103	Softwareaufwendungen	300	0	0
1.1.1.70.50	543120	Postgebühren	500	1.000	1.000
1.1.1.70.50	543121	Fernsprechgebühren	300	100	100
1.2.1.20	543100	Aufwendungen für Bürobedarf / Papierbedarf	200	1.000	6.000
1.2.1.20	543105	Aufwendungen für Wahlbenachrichtigungen	0	0	40.000
1.2.1.20	543120	Postgebühren	6.500	5.000	3.000
1.2.1.20	543121	Fernsprechgebühren	100	100	100
1.2.1.20	543130	Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen	300	0	0
1.2.1.30	542107	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit (Zensus)	0	500	0
1.2.1.30	543100	Aufwendungen für Bürobedarf / Papierbedarf	29.100	0	0
1.2.1.30	543120	Postgebühren	1.000	0	0
1.2.2.10	541140	Aufwendungen für Dienstreisen	200	200	200
1.2.2.10	542100	Ersatz für Verdienstausfall Schiedsstelle	0	600	600
1.2.2.10	542910	Aufwendungen für Mitgliedsbeiträge	400	400	400
1.2.2.10	543100	Aufwendungen für Bürobedarf / Papierbedarf	500	500	500
1.2.2.10	543110	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	300	500	500
1.2.2.10	543120	Postgebühren	7.000	7.000	7.000
1.2.2.10	543121	Fernsprechgebühren	500	500	500
1.2.2.10	543155	Aufwendungen für Rechtsstreitigkeiten	2.000	0	0
1.2.2.10	545000	Erstattungen Aufwendungen an Bund	7.000	7.000	7.000
1.2.2.20	541140	Aufwendungen für Dienstreisen	100	100	100
1.2.2.20	543121	Fernsprechgebühren	100	0	0
1.2.2.50	541140	Aufwendungen für Dienstreisen	100	100	100
1.2.2.50	543121	Fernsprechgebühren	300	200	200
1.2.2.71	541140	Aufwendungen für Dienstreisen	200	200	200
1.2.2.71	542910	Aufwendungen für Mitgliedsbeiträge	300	300	300
1.2.2.71	543100	Aufwendungen für Bürobedarf / Papierbedarf	200	600	600
1.2.2.71	543110	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	100	100	100
1.2.2.71	543121	Fernsprechgebühren	300	300	300

1.2.2.72	543100	Aufwendungen für Bürobedarf / Papierbedarf	600	300	300
1.2.2.72	543101	Aufwendungen für Begrüßungsmappe	1.500	4.500	4.500
1.2.2.72	543110	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	400	400	400
1.2.2.72	543120	Postgebühren	1.800	4.000	4.000
1.2.2.72	543121	Fernsprechgebühren	400	0	0
1.2.2.72	543199	Beschaffung von Personalausweise/ Pässe	80.000	85.000	85.000
1.2.6.10.01	541140	Aufwendungen für Dienstreisen	500	100	100
1.2.6.10.01	542100	Aufwendungen für Verdienstausfall bei Aus- und Fortbildung	20.000	10.000	10.000
1.2.6.10.01	542103	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit Feuerwehr	75.000	77.500	77.500
1.2.6.10.01	542104	Ersatz für Verdienstausfall (FFW-Einsatz)	3.000	4.000	4.000
1.2.6.10.01	542105	Aufwendungen für ärztliche Untersuchungen	12.000	13.000	13.000
1.2.6.10.01	542108	Aufwendungen für die Einsatzgelder FFW	33.000	40.000	40.000
1.2.6.10.01	542910	Aufwendungen für Mitgliedsbeiträge	4.600	4.600	4.600
1.2.6.10.01	543100	Aufwendungen für Bürobedarf / Papierbedarf	200	200	200
1.2.6.10.01	543110	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	100	100	100
1.2.6.10.01	543121	Fernsprechgebühren	3.500	6.000	6.000
1.2.6.10.01	543153	Aufwendungen für Honorare / Prüfungsgebühren (Gebührenkalkulation)	0	0	10.000
1.2.6.10.01	543180	sonstige Geschäftsaufwendungen (Dienstausweise)	0	100	100
1.2.6.10.01	544110	Aufwendungen für Gruppen- und Dienstunfallversicherung	4.800	6.000	6.000
1.2.6.10.01	545200	Aufwendungen für die Umlage FFW Unfallkasse	27.000	27.000	27.000
1.2.6.10.01	545800	Erstattung übrige Bereiche	300	300	300
1.2.6.10.50	541140	Aufwendungen für Dienstreisen	500	1.000	500
1.2.6.10.50	543121	Fernsprechgebühren	300	200	200
1.2.8.10	543103	Softwareaufwendungen	300	0	0
2.1.1.10.01	543100	Aufwendungen für Bürobedarf / Papierbedarf	300	300	200
2.1.1.10.01	543103	Softwareaufwendungen	300	0	0
2.1.1.10.01	543110	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	100	100	100
2.1.1.10.01	543121	Fernsprechgebühren	500	1.000	1.000
2.1.1.10.01	543125	Beitragszahlung Rundfunkzentrale	100	100	100
2.1.1.10.03	543100	Aufwendungen für Bürobedarf / Papierbedarf	100	200	200
2.1.1.10.03	543103	Softwareaufwendungen	300	0	0
2.1.1.10.03	543110	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	100	100	100
2.1.1.10.03	543121	Fernsprechgebühren	500	1.000	1.000
2.1.1.10.03	543125	Beitragszahlung Rundfunkzentrale	100	100	100
2.1.1.10.04	543100	Aufwendungen für Bürobedarf / Papierbedarf	200	200	200
2.1.1.10.04	543103	Softwareaufwendungen	300	0	0
2.1.1.10.04	543110	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	100	100	100
2.1.1.10.04	543121	Fernsprechgebühren	500	1.000	1.000
2.1.1.10.04	543125	Beitragszahlung Rundfunkzentrale	100	100	100
2.1.1.10.05	543100	Aufwendungen für Bürobedarf / Papierbedarf	200	200	200
2.1.1.10.05	543103	Softwareaufwendungen	300	0	0
2.1.1.10.05	543110	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	100	100	100
2.1.1.10.05	543121	Fernsprechgebühren	500	1.000	1.000
2.1.1.10.06	542910	Aufwendungen für Mitgliedsbeiträge	0	100	100
2.1.1.10.06	543100	Aufwendungen für Bürobedarf / Papierbedarf	100	200	200
2.1.1.10.06	543103	Softwareaufwendungen	300	0	0
2.1.1.10.06	543110	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	100	100	100
2.1.1.10.06	543121	Fernsprechgebühren	400	1.500	1.500
2.1.1.10.06	543125	Beitragszahlung Rundfunkzentrale	100	100	100
2.1.1.10.07	542910	Aufwendungen für Mitgliedsbeiträge	100	100	100
2.1.1.10.07	543100	Aufwendungen für Bürobedarf / Papierbedarf	200	200	200
2.1.1.10.07	543103	Softwareaufwendungen	300	0	0
2.1.1.10.07	543110	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	100	100	100
2.1.1.10.07	543121	Fernsprechgebühren	1.500	1.500	1.500
2.1.1.10.07	543125	Beitragszahlung Rundfunkzentrale	100	100	100
2.1.1.10.09	543181	Aufw. der Schülerbeförderung/Schwimmunterricht	27.000	42.000	42.000
2.1.1.10.50	541140	Aufwendungen für Dienstreisen	100	100	100
2.1.1.10.50	543120	Postgebühren	500	800	800
2.1.1.10.50	543121	Fernsprechgebühren	200	200	200
2.5.3.10	545800	Erstattung übrige Bereiche	20.000	20.000	20.000
2.7.2.10	541140	Aufwendungen für Dienstreisen	200	300	200
2.7.2.10	542910	Aufwendungen für Mitgliedsbeiträge	2.800	3.100	3.100
2.7.2.10	543100	Aufwendungen für Bürobedarf / Papierbedarf	200	300	300
2.7.2.10	543103	Softwareaufwendungen	200	0	0
2.7.2.10	543120	Postgebühren	300	400	400
2.7.2.10	543121	Fernsprechgebühren	1.200	8.100	8.100
2.7.2.10	543122	Aufwendungen für TK-Anlagen	1.800	1.800	1.800
2.7.2.10	543123	Aufwendungen Betrieb Hot-Spots	1.000	1.000	1.000
2.7.2.10	543125	Beitragszahlung Rundfunkzentrale	100	100	100
2.7.2.10	543153	Aufwendungen für Honorare / Prüfungsgebühren	100	300	300
2.8.1.30	543121	Fernsprechgebühren	500	100	100
3.6.5.10.01	543100	Aufwendungen für Bürobedarf / Papierbedarf	100	200	200
3.6.5.10.01	543110	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	200	200	100

3.6.5.10.01	543121	Fernsprechgebühren	1.000	1.000	1.000
3.6.5.10.01	543125	Beitragszahlung Rundfunkzentrale	100	100	100
3.6.5.10.02	543100	Aufwendungen für Bürobedarf / Papierbedarf	100	200	200
3.6.5.10.02	543110	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	200	200	100
3.6.5.10.02	543121	Fernsprechgebühren	500	1.500	1.500
3.6.5.10.02	543125	Beitragszahlung Rundfunkzentrale	100	100	100
3.6.5.10.03	543100	Aufwendungen für Bürobedarf / Papierbedarf	100	200	200
3.6.5.10.03	543110	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	100	100	100
3.6.5.10.03	543121	Fernsprechgebühren	1.000	1.500	1.500
3.6.5.10.03	543125	Beitragszahlung Rundfunkzentrale	100	100	100
3.6.5.10.04	543100	Aufwendungen für Bürobedarf / Papierbedarf	100	200	200
3.6.5.10.04	543110	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	200	200	100
3.6.5.10.04	543121	Fernsprechgebühren	600	1.500	1.500
3.6.5.10.04	543125	Beitragszahlung Rundfunkzentrale	100	100	100
3.6.5.10.05	543100	Aufwendungen für Bürobedarf / Papierbedarf	100	200	200
3.6.5.10.05	543110	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	200	200	100
3.6.5.10.05	543121	Fernsprechgebühren	600	1.500	1.500
3.6.5.10.05	543125	Beitragszahlung Rundfunkzentrale	100	100	100
3.6.5.10.06	543100	Aufwendungen für Bürobedarf / Papierbedarf	100	200	200
3.6.5.10.06	543110	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	100	100	100
3.6.5.10.06	543121	Fernsprechgebühren	1.000	1.500	1.500
3.6.5.10.06	543125	Beitragszahlung Rundfunkzentrale	100	100	100
3.6.5.10.07	543100	Aufwendungen für Bürobedarf / Papierbedarf	100	200	200
3.6.5.10.07	543110	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	100	100	100
3.6.5.10.07	543121	Fernsprechgebühren	1.000	1.500	1.500
3.6.5.10.07	543125	Beitragszahlung Rundfunkzentrale	100	100	100
3.6.5.10.08	543100	Aufwendungen für Bürobedarf / Papierbedarf	100	200	200
3.6.5.10.08	543110	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	200	100	100
3.6.5.10.08	543121	Fernsprechgebühren	1.000	1.500	1.500
3.6.5.10.08	543125	Beitragszahlung Rundfunkzentrale	0	100	100
3.6.5.10.09	543100	Aufwendungen für Bürobedarf / Papierbedarf	100	200	200
3.6.5.10.09	543110	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	200	200	100
3.6.5.10.09	543121	Fernsprechgebühren	500	600	600
3.6.5.10.09	543125	Beitragszahlung Rundfunkzentrale	100	100	100
3.6.5.10.10	543100	Aufwendungen für Bürobedarf / Papierbedarf	100	200	200
3.6.5.10.10	543110	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	200	200	100
3.6.5.10.10	543121	Fernsprechgebühren	500	500	500
3.6.5.10.10	543125	Beitragszahlung Rundfunkzentrale	100	100	100
3.6.5.10.11	543100	Aufwendungen für Bürobedarf / Papierbedarf	100	200	200
3.6.5.10.11	543110	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	100	100	100
3.6.5.10.11	543121	Fernsprechgebühren	500	500	500
3.6.5.10.11	543125	Beitragszahlung Rundfunkzentrale	100	100	100
3.6.5.10.12	543100	Aufwendungen für Bürobedarf / Papierbedarf	100	200	200
3.6.5.10.12	543110	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	100	100	100
3.6.5.10.12	543121	Fernsprechgebühren	700	800	800
3.6.5.10.12	543125	Beitragszahlung Rundfunkzentrale	100	100	100
3.6.5.10.13	543100	Aufwendungen für Bürobedarf / Papierbedarf	100	200	200
3.6.5.10.13	543110	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	100	100	100
3.6.5.10.13	543121	Fernsprechgebühren	700	700	700
3.6.5.10.13	543125	Beitragszahlung Rundfunkzentrale	100	100	100
3.6.5.10.14	543100	Aufwendungen für Bürobedarf / Papierbedarf	100	200	200
3.6.5.10.14	543110	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	100	100	100
3.6.5.10.14	543121	Fernsprechgebühren	500	500	500
3.6.5.10.14	543125	Beitragszahlung Rundfunkzentrale	100	100	100
3.6.5.10.50	541140	Aufwendungen für Dienstreisen	500	300	300
3.6.5.10.50	542110	Aufwendungen für FSJ/Taschengeld	6.900	9.000	9.000
3.6.5.10.50	543100	Aufwendungen für Bürobedarf / Papierbedarf	100	200	200
3.6.5.10.50	543110	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	500	500	500
3.6.5.10.50	543120	Postgebühren	1.800	0	0
3.6.5.10.50	543121	Fernsprechgebühren	300	500	500
3.6.5.10.50	543153	Aufwendungen für Honorare / Prüfungsgebühren	1.000	15.000	0
3.6.5.10.50	545200	Erstattungen Aufwendungen an Gemeinden	35.000	35.000	35.000
3.6.5.11.01	543100	Aufwendungen für Bürobedarf / Papierbedarf	100	200	200
3.6.5.11.01	543121	Fernsprechgebühren	100	100	100
3.6.5.11.03	543100	Aufwendungen für Bürobedarf / Papierbedarf	100	200	200
3.6.5.11.03	543121	Fernsprechgebühren	900	1.200	1.200
3.6.5.11.03	543125	Beitragszahlung Rundfunkzentrale	100	100	100
3.6.5.11.04	543100	Aufwendungen für Bürobedarf / Papierbedarf	100	200	200
3.6.5.11.04	543121	Fernsprechgebühren	500	1.000	1.000
3.6.5.11.05	541100	sonstige Personalaufwendungen an Dritte	3.000	0	0
3.6.5.11.05	543100	Aufwendungen für Bürobedarf / Papierbedarf	100	200	200
3.6.5.11.05	543121	Fernsprechgebühren	100	100	100
3.6.5.11.06	541100	sonstige Personalaufwendungen an Dritte	3.000	0	0
3.6.5.11.06	543100	Aufwendungen für Bürobedarf / Papierbedarf	100	200	200

3.6.5.11.06	543125	Beitragszahlung Rundfunkzentrale	100	100	100
3.6.5.11.07	543100	Aufwendungen für Bürobedarf / Papierbedarf	100	200	200
3.6.5.11.07	543121	Fernsprechgebühren	500	500	500
3.6.5.11.09	543121	Fernsprechgebühren	500	500	500
3.6.5.11.12	543100	Aufwendungen für Bürobedarf / Papierbedarf	200	200	200
3.6.5.11.12	543121	Fernsprechgebühren	700	100	0
3.6.5.11.12	543125	Beitragszahlung Rundfunkzentrale	100	100	100
3.6.5.11.50	543120	Postgebühren	100	0	0
3.6.6.11.01	545800	Erstattung übrige Bereiche	86.500	86.500	86.500
3.6.6.12.01	543153	Aufwendungen für Honorare / Prüfungsgebühren	5.000	5.000	5.000
4.2.4.10.25	543121	Fernsprechgebühren	500	500	500
4.2.4.10.26	543121	Fernsprechgebühren	500	500	500
4.2.4.10.30	543121	Fernsprechgebühren	300	300	300
4.2.4.10.50	543120	Postgebühren	100	0	0
4.2.4.10.50	545810	Erstattung Nutzungsvertrag Sportanlage "Rieselwiese"	11.900	11.900	11.900
4.2.4.10.50	545811	Erstattung Nutzungsvertrag Reitplatz Buschhorstweg	2.000	2.000	2.000
4.2.4.10.50	545812	Erstattung Nutzungsvertrag Sportplatz Berge	4.000	4.000	4.000
4.2.4.10.50	545813	Erstattung Nutzungsvertrag Sportplatz Kloster Neuendorf	4.000	4.000	4.000
4.2.4.10.50	545814	Erstattung Nutzungsvertrag Sportplatz Potzehne	4.500	4.500	4.500
4.2.4.10.50	545816	Erstattung Nutzungsvertrag Sportplatz Jeseritz	500	500	500
4.2.4.10.50	545817	Erstattung Nutzungsvertrag Sportplatz Letzlingen (Fussballverein)	7.500	7.500	7.500
4.2.4.10.50	545818	Erstattung Nutzungsvertrag Sportanlage Letzlingen (Schützenverein)	3.000	3.000	3.000
4.2.4.10.50	545819	Erstattung Nutzungsvertrag Sportplatz Mieste	4.000	4.000	4.000
4.2.4.10.50	545820	Erstattung Nutzungsvertrag Sportplatz Miesterhorst	3.000	3.000	3.000
4.2.4.10.50	545821	Erstattung Nutzungsvertrag Sportplatz Lindstedt	3.500	3.500	3.500
4.2.4.10.50	545822	Erstattung Nutzungsvertrag Sportplatz Jeggau	2.500	2.500	2.500
4.2.4.10.50	545823	Erstattung Nutzungsvertrag Sportplatz Jävenitz/Tennisplatz	4.000	4.000	4.000
4.2.4.10.50	545824	Erstattung Nutzungsvertrag Kegelbahn Dannefeld	2.000	2.000	2.000
4.2.4.10.50	545825	Erstattung Nutzungsvertrag Sportplatz Hottendorf	3.000	3.000	3.000
4.2.4.10.50	545826	Erstattung Nutzungsvertrag Tennisplatz Gardelegen	2.000	2.000	2.000
4.2.4.10.50	545827	Erstattung Nutzungsvertrag Reitplatz Miesterhorst	200	200	200
4.2.4.10.50	545828	Erstattung Nutzungsvertrag Sportanlage Estedt (Schützenverein)	1.500	1.500	1.500
4.2.4.10.50	545832	Erstattung Nutzungsvertrag Sporthalle Solpke	3.000	3.000	3.000
4.2.4.10.50	545835	Erstattung Nutzungsvertrag Sporthalle Lindstedt	2.000	2.000	2.000
4.2.4.20.01	543100	Aufwendungen für Bürobedarf / Papierbedarf	100	100	100
4.2.4.20.01	543110	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	100	100	100
4.2.4.20.01	543121	Fernsprechgebühren	1.000	800	800
4.2.4.20.01	543153	Aufwendungen für Honorare / Prüfungsgebühren	3.000	2.000	2.000
4.2.4.20.02	543121	Fernsprechgebühren	500	200	200
4.2.4.20.02	543153	Aufwendungen für Honorare / Prüfungsgebühren (u.a.Eintrittskassierung)	2.000	4.000	4.000
4.2.4.20.03	543121	Fernsprechgebühren	400	700	700
4.2.4.20.03	543153	Aufwendungen für Honorare / Prüfungsgebühren	2.000	1.000	1.000
4.2.4.20.04	541140	Aufwendungen für Dienstreisen	100	0	0
4.2.4.20.04	543153	Aufwendungen für Honorare / Prüfungsgebühren	1.200	100	100
4.2.4.20.50	541140	Aufwendungen für Dienstreisen	500	500	500
4.2.4.20.50	543121	Fernsprechgebühren	100	0	0
5.1.1.10	543121	Fernsprechgebühren	200	0	0
5.2.1.10	541140	Aufwendungen für Dienstreisen	100	100	100
5.2.1.10	542910	Aufwendungen für Mitgliedsbeiträge	4.300	1.500	1.500
5.2.1.10	543100	Aufwendungen für Bürobedarf / Papierbedarf	500	500	500
5.2.1.10	543103	Softwareaufwendungen	300	0	0
5.2.1.10	543110	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	900	600	600
5.2.1.10	543120	Postgebühren	2.800	2.500	2.500
5.2.1.10	543121	Fernsprechgebühren	600	600	600
5.2.1.10	543150	Aufwendungen für Gerichts- und Rechtsanwaltskosten	5.000	10.000	10.000
5.2.1.10	543151	Aufwendungen für Fortschreibung F-Plan	0	20.000	20.000
5.2.1.10	543153	Aufwendungen für Honorare / Prüfungsgebühren	5.000	5.000	5.000
5.2.1.10	543155	Aufwendungen für Rechtsstreitigkeiten	0	1.000	1.000
5.2.1.10	543160	Aufwendungen für die "Erstellung Gesamträumliches Konzept"	0	15.000	15.000
5.2.1.10	543162	Aufwendungen für Lärmschutzkartierung	10.000	0	0
5.2.1.10	543163	Aufwendungen für Fortschreibung IGEK	0	10.000	10.000
5.2.1.10	543164	Aufwendungen für Fortschreibung ABK	0	20.000	20.000
5.3.1.10	543150	Gerichts- und Rechtsanwaltskosten "Konzessionsverträge"	20.000	5.000	15.000
5.3.1.10	545700	Erstattung an private Unternehmen	15.000	0	0
5.3.1.10	549300	Erstattung an private Unternehmen	0	30.000	30.000
5.3.2.10	543130	Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen	200	0	0
5.3.2.10	545700	Erstattung an private Unternehmen	5.000	0	0
5.4.1.10	543103	Softwareaufwendungen	300	0	0
5.4.1.10	543120	Postgebühren	1.300	0	0

5.4.1.10	543121	Fernsprechgebühren	500	0	0
5.4.1.10	543153	Aufwendungen für Honorare / Prüfungsgebühren (Brückenprüfungen)	20.000	50.000	50.000
5.4.5.11	543153	Aufwendungen für Kalk. der Straßenreinigungsgebühren	0	15.000	0
5.5.1.10	543103	Softwareaufwendungen	300	0	0
5.5.1.10	543121	Fernsprechgebühren	1.500	1.500	1.500
5.5.1.10	543151	Aufwendungen für die Fortschreibung des F-Planes	4.000	0	0
5.5.1.10	543153	Aufwendungen für Honorare / Prüfungsgebühren	2.000	0	0
5.5.2.10	543100	Aufwendungen für Bürobedarf / Papierbedarf	100	100	100
5.5.2.10	543103	Softwareaufwendungen	300	0	0
5.5.2.10	543121	Fernsprechgebühren	200	200	200
5.5.2.10	543150	Aufwendungen für Gerichts- und Rechtsanwaltskosten	1.000	500	500
5.5.2.10	543153	Aufwendungen für Honorare / Prüfungsgebühren	200	200	200
5.5.3.10.01	542910	Aufwendungen für Mitgliedsbeiträge	100	100	100
5.5.3.10.01	543153	Aufwendungen für Honorare / Prüfungsgebühren (Kalkulation Gebühren)	4.000	3.000	15.000
5.5.3.10.11	545800	Erstattung übrige Bereiche	800	0	0
5.5.3.10.50	543103	Softwareaufwendungen	300	0	0
5.5.3.10.50	543121	Fernsprechgebühren	300	200	200
5.7.1.10	541140	Aufwendungen für Dienstreisen	200	200	200
5.7.1.10	543100	Aufwendungen für Bürobedarf / Papierbedarf	100	100	100
5.7.1.10	543121	Fernsprechgebühren	300	300	300
5.7.3.11.13	545831	Erstattung Nutzungsvertrag DGH Jeggau (Fasslomverein)	2.500	2.500	2.500
5.7.3.11.15	543121	Fernsprechgebühren	300	300	300
5.7.3.11.15	545830	Erstattung Nutzungsvertrag DGH/Sportplatz Kassieck	4.000	4.000	4.000
5.7.3.11.16	545833	Erstattung Nutzungsvertrag Kgelbahn Köckte	0	500	500
5.7.3.11.50	543121	Fernsprechgebühren	100	0	0
5.7.3.11.50	543153	Aufwendungen für Honorare / Prüfungsgebühren	5.000	5.000	5.000
5.7.5.10	541140	Dienstreisen (T)	300	200	200
5.7.5.10	542910	Mitgliedsbeiträge (T)	15.000	17.000	17.000
5.7.5.10	543100	Bürobedarf / Papierbedarf (T)	100	200	200
5.7.5.10	543110	Bücher und Zeitschriften (T)	100	100	100
5.7.5.10	543111	Projekt Fachkräftemarketing	0	5.000	5.000
5.7.5.10	543120	Postgebühren	1.300	1.300	1.300
5.7.5.10	543121	Fernsprechgebühren (T)	1.500	7.800	7.800
5.7.5.10	543123	Aufwendungen Betrieb Hot-Spots (M)	1.100	1.100	1.100
5.7.5.10	543126	Aufwendungen Fahrradladesäulen	200	0	0
5.7.5.10	543153	Aufwendungen für Honorare / Prüfungsgebühren (Konzepte)	20.000	70.000	10.000
5.7.5.11	543153	Aufwendungen für Honorare / Prüfungsgebühren	2.000	1.500	1.500
5.7.5.13.02	543126	Aufwendungen Fahrradladesäulen	0	200	200
	Summe	**sonstige ordentliche Aufwendungen (Sachkonten 540000 bis 549999)**	**1.509.600**	**1.830.500**	**1.808.400**
5.2.1.10	559900	Zinsaufwendungen Abrechnung FM (Verzugszins)	50.000	50.000	40.000
6.1.1.10	559200	Verzinsung von Steuernachforderungen (Erstattungszins)	50.000	10.000	10.000
6.1.2.10	551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	15.000	47.000	47.000
6.1.2.10	551710	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	44.000	40.900	400.000
	Summe	**Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Sachkonten 550000 bis 559999)**	**159.000**	**147.900**	**497.000**
1.1.1.21	571100	Afa auf imm.Vermög.u.Sachanlagen	0	13.000	8.000
1.1.1.30	571100	Afa auf imm.Vermög.u.Sachanlagen	27.500	82.600	73.700
1.1.1.31	571100	Afa auf imm.Vermög.u.Sachanlagen	3.100	3.100	2.800
1.1.1.60	571100	Afa auf imm.Vermög.u.Sachanlagen	4.300	22.300	10.000
1.1.1.70.01	571100	Afa auf imm.Vermög.u.Sachanlagen	3.700	4.300	1.900
1.1.1.70.02	571100	Afa auf imm.Vermög.u.Sachanlagen	12.600	12.600	12.600
1.1.1.70.04	571100	Afa auf imm.Vermög.u.Sachanlagen	17.700	17.400	14.500
1.1.1.70.11	571100	Afa auf imm.Vermög.u.Sachanlagen	124.500	89.800	89.800
1.1.1.70.12	571100	Afa auf imm.Vermög.u.Sachanlagen	5.400	8.200	8.200
1.1.1.70.13	571100	Afa auf imm.Vermög.u.Sachanlagen	900	900	900
1.1.1.70.20	571100	Afa auf imm.Vermög.u.Sachanlagen	900	900	900
1.1.1.70.21	571100	Afa auf imm.Vermög.u.Sachanlagen	3.800	3.800	3.800
1.1.1.70.22	571100	Afa auf imm.Vermög.u.Sachanlagen	35.900	35.900	35.900
1.2.2.10	571100	Afa auf imm.Vermög.u.Sachanlagen	0	10.300	10.300
1.2.6.10.01	571100	Afa auf imm.Vermög.u.Sachanlagen	188.300	302.200	268.600
1.2.6.10.02	571100	Afa auf imm.Vermög.u.Sachanlagen	2.000	2.000	2.000
1.2.6.10.03	571100	Afa auf imm.Vermög.u.Sachanlagen	1.900	1.900	1.900
1.2.6.10.04	571100	Afa auf imm.Vermög.u.Sachanlagen	500	500	500
1.2.6.10.05	571100	Afa auf imm.Vermög.u.Sachanlagen	8.700	8.200	7.900
1.2.6.10.06	571100	Afa auf imm.Vermög.u.Sachanlagen	2.700	2.300	2.100
1.2.6.10.07	571100	Afa auf imm.Vermög.u.Sachanlagen	15.100	15.100	14.800
1.2.6.10.08	571100	Afa auf imm.Vermög.u.Sachanlagen	4.300	4.300	3.100

1.2.6.10.09	571100	Afa auf imm.Vermög.u.Sachanlagen	600	600	600
1.2.6.10.10	571100	Afa auf imm.Vermög.u.Sachanlagen	10.300	2.500	2.500
1.2.6.10.11	571100	Afa auf imm.Vermög.u.Sachanlagen	2.100	2.100	2.100
1.2.6.10.12	571100	Afa auf imm.Vermög.u.Sachanlagen	2.800	2.800	2.800
1.2.6.10.13	571100	Afa auf imm.Vermög.u.Sachanlagen	2.100	2.100	2.100
1.2.6.10.14	571100	Afa auf imm.Vermög.u.Sachanlagen	4.700	5.100	4.000
1.2.6.10.15	571100	Afa auf imm.Vermög.u.Sachanlagen	800	800	800
1.2.6.10.16	571100	Afa auf imm.Vermög.u.Sachanlagen	4.900	2.000	2.000
1.2.6.10.17	571100	Afa auf imm.Vermög.u.Sachanlagen	3.200	3.200	3.200
1.2.6.10.18	571100	Afa auf imm.Vermög.u.Sachanlagen	600	600	600
1.2.6.10.19	571100	Afa auf imm.Vermög.u.Sachanlagen	1.200	1.200	1.200
1.2.6.10.20	571100	Afa auf imm.Vermög.u.Sachanlagen	3.400	3.400	3.400
1.2.6.10.21	571100	Afa auf imm.Vermög.u.Sachanlagen	2.500	2.500	2.500
1.2.6.10.22	571100	Afa auf imm.Vermög.u.Sachanlagen	2.200	2.200	2.200
1.2.6.10.23	571100	Afa auf imm.Vermög.u.Sachanlagen	2.500	2.200	2.200
1.2.6.10.24	571100	Afa auf imm.Vermög.u.Sachanlagen	600	600	300
1.2.6.10.25	571100	Afa auf imm.Vermög.u.Sachanlagen	22.800	22.500	20.100
1.2.6.10.26	571100	Afa auf imm.Vermög.u.Sachanlagen	2.000	2.000	2.000
1.2.6.10.27	571100	Afa auf imm.Vermög.u.Sachanlagen	400	400	400
1.2.6.10.28	571100	Afa auf imm.Vermög.u.Sachanlagen	7.100	3.800	3.800
1.2.6.10.30	571100	Afa auf imm.Vermög.u.Sachanlagen	7.500	3.200	2.100
1.2.6.10.31	571100	Afa auf imm.Vermög.u.Sachanlagen	800	800	800
1.2.6.10.32	571100	Afa auf imm.Vermög.u.Sachanlagen	400	400	400
1.2.6.10.34	571100	Afa auf imm.Vermög.u.Sachanlagen	600	600	600
1.2.6.10.50	571100	Afa auf imm.Vermög.u.Sachanlagen	0	39.500	39.500
2.1.1.10.01	571100	Afa auf imm.Vermög.u.Sachanlagen	4.000	4.000	4.000
2.1.1.10.02	571100	Afa auf imm.Vermög.u.Sachanlagen	1.200	1.200	1.200
2.1.1.10.03	571100	Afa auf imm.Vermög.u.Sachanlagen	31.000	31.000	31.000
2.1.1.10.04	571100	Afa auf imm.Vermög.u.Sachanlagen	16.400	16.400	16.400
2.1.1.10.05	571100	Afa auf imm.Vermög.u.Sachanlagen	200	200	200
2.1.1.10.06	571100	Afa auf imm.Vermög.u.Sachanlagen	8.300	8.300	8.300
2.1.1.10.07	571100	Afa auf imm.Vermög.u.Sachanlagen	77.500	77.500	77.500
2.1.1.10.08	571100	Afa auf imm.Vermög.u.Sachanlagen	3.400	3.400	3.400
2.1.1.10.50	571100	Afa auf imm.Vermög.u.Sachanlagen	13.200	27.600	24.200
2.7.2.10	571100	Afa auf imm.Vermög.u.Sachanlagen	22.300	23.300	19.200
2.8.1.30	571100	Afa auf imm.Vermög.u.Sachanlagen	1.200	1.200	300
2.8.1.31	571100	Afa auf imm.Vermög.u.Sachanlagen	2.700	2.700	2.700
3.6.5.10.01	571100	Afa auf imm.Vermög.u.Sachanlagen	2.400	2.400	2.400
3.6.5.10.02	571100	Afa auf imm.Vermög.u.Sachanlagen	6.400	6.400	6.400
3.6.5.10.03	571100	Afa auf imm.Vermög.u.Sachanlagen	2.400	2.400	2.400
3.6.5.10.04	571100	Afa auf imm.Vermög.u.Sachanlagen	4.900	4.500	4.500
3.6.5.10.05	571100	Afa auf imm.Vermög.u.Sachanlagen	800	800	800
3.6.5.10.06	571100	Afa auf imm.Vermög.u.Sachanlagen	13.500	32.100	32.100
3.6.5.10.07	571100	Afa auf imm.Vermög.u.Sachanlagen	24.300	24.300	24.300
3.6.5.10.08	571100	Afa auf imm.Vermög.u.Sachanlagen	9.000	9.000	9.000
3.6.5.10.09	571100	Afa auf imm.Vermög.u.Sachanlagen	700	700	700
3.6.5.10.10	571100	Afa auf imm.Vermög.u.Sachanlagen	29.000	29.000	29.000
3.6.5.10.11	571100	Afa auf imm.Vermög.u.Sachanlagen	13.400	13.400	12.000
3.6.5.10.12	571100	Afa auf imm.Vermög.u.Sachanlagen	3.200	3.200	3.200
3.6.5.10.13	571100	Afa auf imm.Vermög.u.Sachanlagen	2.000	7.400	7.400
3.6.5.10.14	571100	Afa auf imm.Vermög.u.Sachanlagen	4.400	4.400	4.400
3.6.5.10.16	571100	Afa auf imm.Vermög.u.Sachanlagen	500	500	500
3.6.5.10.50	571100	Afa auf imm.Vermög.u.Sachanlagen	22.100	41.100	35.700
3.6.5.11.03	571100	Afa auf imm.Vermög.u.Sachanlagen	200	200	200
3.6.5.11.04	571100	Afa auf imm.Vermög.u.Sachanlagen	3.900	3.900	3.900
3.6.5.11.06	571100	Afa auf imm.Vermög.u.Sachanlagen	5.800	5.800	5.800
3.6.5.11.07	571100	Afa auf imm.Vermög.u.Sachanlagen	300	300	300
3.6.5.11.09	571100	Afa auf imm.Vermög.u.Sachanlagen	2.700	2.700	2.700
3.6.5.11.50	571100	Afa auf imm.Vermög.u.Sachanlagen	1.600	10.400	10.400
3.6.6.11.06	571100	Afa auf imm.Vermög.u.Sachanlagen	100	100	100
3.6.6.12.01	571100	Afa auf imm.Vermög.u.Sachanlagen	34.800	38.700	32.400
3.6.6.12.02	571100	Afa auf imm.Vermög.u.Sachanlagen	1.600	1.600	1.600
4.2.4.10.25	571100	Afa auf imm.Vermög.u.Sachanlagen	21.300	21.300	21.300
4.2.4.10.26	571100	Afa auf imm.Vermög.u.Sachanlagen	45.400	45.400	45.400
4.2.4.10.27	571100	Afa auf imm.Vermög.u.Sachanlagen	15.400	15.400	15.400
4.2.4.10.28	571100	Afa auf imm.Vermög.u.Sachanlagen	14.300	14.300	14.300
4.2.4.10.29	571100	Afa auf imm.Vermög.u.Sachanlagen	6.200	6.200	6.200
4.2.4.10.30	571100	Afa auf imm.Vermög.u.Sachanlagen	45.900	45.900	45.900
4.2.4.10.31	571100	Afa auf imm.Vermög.u.Sachanlagen	7.000	7.000	7.000
4.2.4.10.32	571100	Afa auf imm.Vermög.u.Sachanlagen	8.500	8.500	8.500
4.2.4.10.33	571100	Afa auf imm.Vermög.u.Sachanlagen	5.900	5.900	5.900
4.2.4.10.50	571100	Afa auf imm.Vermög.u.Sachanlagen	66.000	63.300	60.700
4.2.4.20.01	571100	Afa auf imm.Vermög.u.Sachanlagen	70.800	70.800	69.200
4.2.4.20.02	571100	Afa auf imm.Vermög.u.Sachanlagen	18.800	18.800	18.800

4.2.4.20.03	571100	Afa auf imm.Vermög.u.Sachanlagen	2.900	4.200	4.200
4.2.4.20.04	571100	Afa auf imm.Vermög.u.Sachanlagen	10.500	10.500	10.500
4.2.4.20.50	571100	Afa auf imm.Vermög.u.Sachanlagen	5.600	7.400	3.700
5.1.1.10	571100	Afa auf imm.Vermög.u.Sachanlagen	6.100	13.300	13.300
5.2.1.10	571100	Afa auf imm.Vermög.u.Sachanlagen	98.200	150.600	150.600
5.2.3.10	571100	Afa auf imm.Vermög.u.Sachanlagen	5.500	5.500	5.500
5.4.1.10	571100	Afa auf imm.Vermög.u.Sachanlagen	1.829.100	1.828.400	1.827.900
5.4.1.12	571100	Afa auf imm.Vermög.u.Sachanlagen	81.600	81.600	80.400
5.4.1.20	571100	Afa auf imm.Vermög.u.Sachanlagen	600	600	600
5.4.5.12	571100	Afa auf imm.Vermög.u.Sachanlagen	68.800	67.100	61.300
5.5.1.10	571100	Afa auf imm.Vermög.u.Sachanlagen	33.500	52.300	34.800
5.5.2.10	571100	Afa auf imm.Vermög.u.Sachanlagen	2.100	2.100	2.100
5.5.3.10.01	571100	Afa auf imm.Vermög.u.Sachanlagen	900	900	900
5.5.3.10.02	571100	Afa auf imm.Vermög.u.Sachanlagen	1.000	1.000	1.000
5.5.3.10.03	571100	Afa auf imm.Vermög.u.Sachanlagen	1.300	1.300	1.300
5.5.3.10.04	571100	Afa auf imm.Vermög.u.Sachanlagen	1.700	1.700	1.700
5.5.3.10.05	571100	Afa auf imm.Vermög.u.Sachanlagen	300	300	300
5.5.3.10.06	571100	Afa auf imm.Vermög.u.Sachanlagen	300	300	300
5.5.3.10.07	571100	Afa auf imm.Vermög.u.Sachanlagen	400	400	400
5.5.3.10.08	571100	Afa auf imm.Vermög.u.Sachanlagen	400	400	400
5.5.3.10.09	571100	Afa auf imm.Vermög.u.Sachanlagen	700	700	700
5.5.3.10.10	571100	Afa auf imm.Vermög.u.Sachanlagen	400	400	400
5.5.3.10.12	571100	Afa auf imm.Vermög.u.Sachanlagen	200	200	200
5.5.3.10.13	571100	Afa auf imm.Vermög.u.Sachanlagen	1.500	1.500	1.500
5.5.3.10.14	571100	Afa auf imm.Vermög.u.Sachanlagen	1.900	1.900	1.900
5.5.3.10.15	571100	Afa auf imm.Vermög.u.Sachanlagen	500	3.800	3.800
5.5.3.10.16	571100	Afa auf imm.Vermög.u.Sachanlagen	1.200	1.200	1.200
5.5.3.10.17	571100	Afa auf imm.Vermög.u.Sachanlagen	400	400	400
5.5.3.10.18	571100	Afa auf imm.Vermög.u.Sachanlagen	400	400	400
5.5.3.10.19	571100	Afa auf imm.Vermög.u.Sachanlagen	900	900	900
5.5.3.10.20	571100	Afa auf imm.Vermög.u.Sachanlagen	1.000	1.000	1.000
5.5.3.10.21	571100	Afa auf imm.Vermög.u.Sachanlagen	600	600	600
5.5.3.10.22	571100	Afa auf imm.Vermög.u.Sachanlagen	1.200	1.200	1.200
5.5.3.10.23	571100	Afa auf imm.Vermög.u.Sachanlagen	1.800	1.800	1.800
5.5.3.10.24	571100	Afa auf imm.Vermög.u.Sachanlagen	800	800	800
5.5.3.10.25	571100	Afa auf imm.Vermög.u.Sachanlagen	1.000	1.000	1.000
5.5.3.10.26	571100	Afa auf imm.Vermög.u.Sachanlagen	900	900	900
5.5.3.10.27	571100	Afa auf imm.Vermög.u.Sachanlagen	5.300	5.300	900
5.5.3.10.28	571100	Afa auf imm.Vermög.u.Sachanlagen	400	400	400
5.5.3.10.29	571100	Afa auf imm.Vermög.u.Sachanlagen	1.200	1.200	200
5.5.3.10.30	571100	Afa auf imm.Vermög.u.Sachanlagen	600	600	600
5.5.3.10.31	571100	Afa auf imm.Vermög.u.Sachanlagen	800	800	800
5.5.3.10.33	571100	Afa auf imm.Vermög.u.Sachanlagen	200	200	200
5.5.3.10.34	571100	Afa auf imm.Vermög.u.Sachanlagen	500	500	500
5.5.3.10.36	571100	Afa auf imm.Vermög.u.Sachanlagen	500	500	500
5.5.3.10.37	571100	Afa auf imm.Vermög.u.Sachanlagen	500	500	500
5.5.3.10.38	571100	Afa auf imm.Vermög.u.Sachanlagen	600	600	600
5.5.3.10.39	571100	Afa auf imm.Vermög.u.Sachanlagen	300	300	300
5.5.3.11	571100	Afa auf imm.Vermög.u.Sachanlagen	900	0	0
5.7.3.11.01	571100	Afa auf imm.Vermög.u.Sachanlagen	2.100	2.100	2.100
5.7.3.11.02	571100	Afa auf imm.Vermög.u.Sachanlagen	6.300	6.300	3.400
5.7.3.11.04	571100	Afa auf imm.Vermög.u.Sachanlagen	1.000	1.000	1.000
5.7.3.11.05	571100	Afa auf imm.Vermög.u.Sachanlagen	2.500	2.500	2.500
5.7.3.11.06	571100	Afa auf imm.Vermög.u.Sachanlagen	2.100	2.100	2.100
5.7.3.11.07	571100	Afa auf imm.Vermög.u.Sachanlagen	1.800	1.800	1.800
5.7.3.11.08	571100	Afa auf imm.Vermög.u.Sachanlagen	1.100	1.100	1.100
5.7.3.11.09	571100	Afa auf imm.Vermög.u.Sachanlagen	2.700	2.700	2.700
5.7.3.11.11	571100	Afa auf imm.Vermög.u.Sachanlagen	1.000	1.000	0
5.7.3.11.13	571100	Afa auf imm.Vermög.u.Sachanlagen	3.600	3.100	3.100
5.7.3.11.14	571100	Afa auf imm.Vermög.u.Sachanlagen	1.600	1.600	1.600
5.7.3.11.15	571100	Afa auf imm.Vermög.u.Sachanlagen	3.000	3.000	2.800
5.7.3.11.16	571100	Afa auf imm.Vermög.u.Sachanlagen	6.700	6.700	6.700
5.7.3.11.17	571100	Afa auf imm.Vermög.u.Sachanlagen	3.300	3.300	3.300
5.7.3.11.18	571100	Afa auf imm.Vermög.u.Sachanlagen	800	800	800
5.7.3.11.19	571100	Afa auf imm.Vermög.u.Sachanlagen	6.100	6.100	6.100
5.7.3.11.22	571100	Afa auf imm.Vermög.u.Sachanlagen	2.700	2.700	2.700
5.7.3.11.24	571100	Afa auf imm.Vermög.u.Sachanlagen	2.300	2.300	2.300
5.7.3.11.50	571100	Afa auf imm.Vermög.u.Sachanlagen	300	300	200
5.7.3.12.01	571100	Afa auf imm.Vermög.u.Sachanlagen	0	3.500	3.500
5.7.5.10	571100	Afa auf imm.Vermög.u.Sachanlagen	11.900	13.300	12.500
6.1.2.10	571100	Afa auf imm.Vermög.u.Sachanlagen	50.000	50.000	50.000
		Summe bilanzielle Abschreibungen (Sachkonten 570000 bis 59999)	**3.537.700**	**3.890.400**	**3.753.300**

Summe	**Aufwendungen**	**40.060.100**	**45.654.300**	**47.386.500**

Übersicht über die Produkte

Übersicht über die Produkte

Produkt	Bezeichnung
1.1.1.10	Steuerung durch den Bürgermeister
1.1.1.11	Stabstelle politische Gremien
1.1.1.21	Haushalt und Controlling
1.1.1.22	Stadtkasse
1.1.1.23	Amt für Finanzwesen Steuern und Abgaben
1.1.1.30	Hauptamt/Organisation
1.1.1.31	Stadtarchiv
1.1.1.32	Amt für Gebäudebewirtschaftung
1.1.1.40	Amt für Personalangelegenheiten
1.1.1.41	Auszubildende
1.1.1.42	Personalratsangelegenheiten
1.1.1.43	Jugendbeirat
1.1.1.44	komm. Kinder- und Jugendbeteiligung in SA
1.1.1.60	Betrieb-, Pflege-, Unterstützung und Unterhaltung von IUK-Technik und DV-Anwendung
1.1.1.70.01	Allgemeines Grundvermögen
1.1.1.70.02	Evangelische Grundschule/Musikschule am Holzmarkt
1.1.1.70.03	Fremdenverkehrsverein Mieste
1.1.1.70.04	GB Wandergrundschule Str. der Republik
1.1.1.70.05	Pumpenhaus Jävenitz
1.1.1.70.06	Sekundarschule/alte Turnhalle Mieste
1.1.1.70.07	Kämmereiforst und sonstige Forste
1.1.1.70.08	Lager/Nebengebäude am Haus III
1.1.1.70.09	Hortgebäude Lindstedt (3.6.5.11.09)
1.1.1.70.10	Hortgebäude Strasse der Opfer des Faschismus (3.6.5.11.04)
1.1.1.70.11	Bewirtschaftung Wohneigentum
1.1.1.70.12	Verwaltungsgebäude Haus III
1.1.1.70.13	Mehrzweckgebäude Mieste (neben der Sekundarschule)
1.1.1.70.14	Pfarrraum Berge
1.1.1.70.15	Köckte Heimatstube / ehem. Arztraum
1.1.1.70.16	Lagerplatz Holzweg
1.1.1.70.17	Deponie Gardelegen Stendaler Chaussee
1.1.1.70.18	Bedürfnisanstalt Tivoli-Parkplatz
1.1.1.70.19	Garagenkomplexe Gardelegen
1.1.1.70.20	WC-Häuschen am Parkplatz Haus II
1.1.1.70.21	Rathaus
1.1.1.70.22	Verwaltungsgebäude Haus II
1.1.1.70.23	altes Spritzenhaus mit Buswartehalle Parleib
1.1.1.70.24	Waldbad Lindstedt inkl. Nebenanlagen
1.1.1.70.25	FFW Lüffingen
1.1.1.70.26	FFW Laatzke (Löschgruppe)
1.1.1.70.27	FFW Lindstedterhorst
1.1.1.70.29	Fläche ehemals "ACZ" Mieste
1.1.1.70.30	Tieraufnahmestation Gardelegen
1.1.1.70.31	Fläche ehemals "KSA" Mieste
1.1.1.70.33	altes Gefängnis Kloster Neuendorf
1.1.1.70.34	alte Grundschule Lindstedt
1.1.1.70.35	Pumpenhaus Jerchel

Übersicht über die Produkte

Produkt	Bezeichnung
1.1.1.70.36	Pumpenhaus Potzehne
1.1.1.70.37	Scheune Kassieck 26a
1.1.1.70.38	Garage Estedt
1.1.1.70.39	Garagen neben FFW Miesterhorst
1.1.1.70.40	Schützenplatz Köckte
1.1.1.70.41	Festplatz Dannefeld
1.1.1.70.42	Bolzplatz Weteritz
1.1.1.70.43	Hofstelle Köckte
1.1.1.70.44	Gewerbe,-Industrie-u.Mischgebiet GA
1.1.1.70.45	Kleingärten/Kleingartensparten Gardelegen
1.1.1.70.46	Wohngebiet Gardelegen "Remonte" auslaufend
1.1.1.70.47	Wohngebiete/Bauplätze/Gewerbeflächen Einheitsgemeinde Gardelegen
1.1.1.70.48	Wohngebiet/Bauplatz Jävenitz auslaufend
1.1.1.70.49	Wohngrundstücke (Nutzungsrechte) auslaufend
1.1.1.70.50	Grundstücks-/Geb.Management / Verwaltung
1.1.1.70.51	Wohngebiet/Bauplätze Köckte auslaufend
1.1.1.70.52	Gewerbegebiet Letzlingen auslaufend
1.1.1.70.53	Gewerbegebiet Lindstedt auslaufend
1.1.1.70.54	Wohngebiet/Bauplätze Mieste auslaufend
1.1.1.70.55	Wohngebiet/Bauplätze Wiepke auslaufend
1.1.1.70.56	Wohngebiet/Bauplätze Zichtau auslaufend
1.1.1.70.57	Festplatz Hottendorf
1.1.1.70.58	Kleinspartenanlage Jävenitz
1.1.1.70.59	Windpark Kassieck-Lindstedt Nutzungsflächen
1.1.1.70.60	Wohngebiete/Bauplätze Gardelegen auslaufend
1.1.1.70.61	Park- und Teichanlage Miesterhorst
1.1.1.70.62	altes Spritzenhaus Jävenitz
1.1.1.70.63	Hundeplatz/Biotop Gewerbegebiet
1.1.1.70.64	altes Stadtbad
1.1.1.70.65	WG/Bauplätze Estedt auslaufend
1.1.1.70.66	Bürgerpark am Burgwall
1.2.1.20	Wahlen
1.2.1.30	Zensus
1.2.2.10	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
1.2.2.20	Gewerbewesen
1.2.2.50	Verkehrsangelegenheiten
1.2.2.71	Personenstandswesen / Standesamt
1.2.2.72	Pass- und Einwohnermeldewesen
1.2.6.10.01	FFW Hansestadt Gardelegen
1.2.6.10.02	FFW Algenstedt
1.2.6.10.03	FFW Hemstedt
1.2.6.10.04	FFW Berge
1.2.6.10.05	FFW Kloster Neuendorf
1.2.6.10.06	FFW Jeseritz/Veranstaltungsraum
1.2.6.10.07	FFW Potzehne
1.2.6.10.08	FFW Roxförde
1.2.6.10.09	FFW Schenkenhorst

Übersicht über die Produkte

Produkt	Bezeichnung
1.2.6.10.10	FFW Wannefeld/Versammlungsraum
1.2.6.10.11	FFW Wiepke
1.2.6.10.12	FFW Zichtau/Büro Ortsbürgermeister/DGH
1.2.6.10.13	FFW Breitenfeld
1.2.6.10.14	FFW Dannefeld
1.2.6.10.15	FFW Estedt
1.2.6.10.16	FFW Hottendorf
1.2.6.10.17	FFW Jävenitz
1.2.6.10.18	FFW Jeggau
1.2.6.10.19	FFW Jerchel
1.2.6.10.20	FFW Kassieck
1.2.6.10.21	FFW Köckte
1.2.6.10.22	FFW Letzlingen
1.2.6.10.23	FFW Lindstedt
1.2.6.10.24	FFW Mieste
1.2.6.10.25	FFW Miesterhorst
1.2.6.10.26	FFW Peckfitz
1.2.6.10.27	FFW Sachau
1.2.6.10.28	FFW Seethen
1.2.6.10.29	FFW Sichau/Tarnefitz
1.2.6.10.30	FFW Solpke
1.2.6.10.31	FFW Lüffingen
1.2.6.10.32	FFW Ackendorf
1.2.6.10.34	FFW Lindstedterhorst
1.2.6.10.50	FFW allgemein / Verwaltung
1.2.8.10	Örtliche Einsatzleitung
2.1.1.10.01	Goethe Grundschule
2.1.1.10.02	Peter Hartling Grundschule Estedt
2.1.1.10.03	Grundschule Jävenitz
2.1.1.10.04	Reutter Grundschule
2.1.1.10.05	Wander Grundschule
2.1.1.10.06	Grundschule Letzlingen
2.1.1.10.07	Grundschule Mieste
2.1.1.10.08	Grundschule Solpke (Hortgebäude)
2.1.1.10.09	Transportkosten / Nutzungsgebühren
2.1.1.10.50	Schulen allgemein / Verwaltung
2.5.3.10	Tiergehege am Wall
2.6.2.10	Konzerte / musikalische Veranstaltungen
2.7.2.10	Bibliotheken / Büchereien
2.8.1.30	Mahn- und Gedenkstätte
2.8.1.31	Heimatstuben (Knackm.Hof/Hirtenhaus Zichtau/Weidenhof)
3.3.1.10	Förderung von Trägern der Wohfahrtspflege: laufende / investive Zuwendungen
3.6.5.10.01	Kindertagesstätte Berge "Wichtelstübchen"
3.6.5.10.02	integrative Kindertagesstätte Gardelegen "Krümelkiste"
3.6.5.10.03	Kindertagesstätte Jeseritz "Schlumpfenvilla"
3.6.5.10.04	Kindertagesstätte Letzlingen "Heideblümchen"
3.6.5.10.05	Kindertagesstätte Kloster Neuendorf "Klosterspatzen"

Übersicht über die Produkte

Produkt	Bezeichnung
3.6.5.10.06	Kindertagesstätte Gardelegen Spatzennest / Zwergenland (Straße der O.d.F)
3.6.5.10.07	Kindertagesstätte Gardelegen "Regenbogenknirpse" (Straße der Republik)
3.6.5.10.08	Kindertagesstätte Estedt "Hellbergwichtel"
3.6.5.10.09	Kindertagesstätte Lindstedt "Entdeckerland"
3.6.5.10.10	Kindertagesstätte Mieste "Drömlingshüpfer "
3.6.5.10.11	Kindertagesstätte Mieste "Storchennest"
3.6.5.10.12	Kindertagesstätte Solpke "Rappelkiste"
3.6.5.10.13	Kindertagesstätte Jävenitz "Weidenkätzchen"
3.6.5.10.14	Kindertagesstätte Miesterhorst "Pusteblume"
3.6.5.10.15	Zwergenland
3.6.5.10.16	Kindertagesstätte Köckte Abenteuerland
3.6.5.10.17	Sonnenschein
3.6.5.10.22	auslaufend
3.6.5.10.50	KiTa´s allgemein / Verwaltung
3.6.5.10.51	Auszubildende Kita's
3.6.5.11.01	Hort der Goethegrundschule
3.6.5.11.03	Hort der Jävenitzer Grundschule
3.6.5.11.04	Hort der Reuttergrundschule
3.6.5.11.05	Hort der Wandergrundschule
3.6.5.11.06	Hort der Letzlinger Grundschule
3.6.5.11.07	Hort der Miester Grundschule
3.6.5.11.08	Hort Estedt
3.6.5.11.09	Hort Lindstedt
3.6.5.11.12	Hort Solpke
3.6.5.11.50	Horte allgemien
3.6.6.11.01	Jugendclub Gardelegen
3.6.6.11.04	Jugendclub Letzlingen
3.6.6.11.06	Jugendclub Dannefeld
3.6.6.11.09	Jugendclub Mieste
3.6.6.11.11	Jugendclub Potzehne
3.6.6.12.01	Kinderspielplätze Einheitsgemeinde Gardelegen
3.6.6.12.02	Kinderspielplätze Ortsteile auslaufend
4.2.1.10	Sportförderung / Vereinszuschüsse
4.2.4.10.01	Sportanlage Rieselwiese Gardelegen
4.2.4.10.03	Sportplatz Berge
4.2.4.10.04	Sportplatz Kloster Neuendorf
4.2.4.10.05	Sportplatz Potzehne
4.2.4.10.06	Sportplatz Algenstedt
4.2.4.10.07	Sportplatz Jeseritz
4.2.4.10.08	Sportplatz Letzlingen (Fussballverein)
4.2.4.10.09	Sportanlage Letzlingen (Schützenverein)
4.2.4.10.11	Sportplatz Miesterhorst
4.2.4.10.12	Sportplatz Lindstedt
4.2.4.10.13	Sportplatz Jeggau
4.2.4.10.14	Sportplatz Jävenitz/Tennisplatz
4.2.4.10.16	Sportplatz Hottendorf
4.2.4.10.21	Sportplatz Wander-Grundschule

Übersicht über die Produkte

Produkt	Bezeichnung
4.2.4.10.22	Harbig Sportplatz am Wall
4.2.4.10.25	Sporthalle Schiller Straße
4.2.4.10.26	Sporthalle Willi Friedrichs
4.2.4.10.27	Sporthalle Wander GS
4.2.4.10.28	Sporthalle Jävenitz
4.2.4.10.29	Sporthalle Lindstedt
4.2.4.10.30	Sporthalle Mieste
4.2.4.10.31	Sporthalle Solpke
4.2.4.10.32	Sporthalle Letzlingen
4.2.4.10.33	Sporthalle Estedt
4.2.4.10.34	DGH Fasslomverein Jeggau
4.2.4.10.35	Schützenverein Mieste
4.2.4.10.36	Sportanlage GS Letzlingen
4.2.4.10.50	Sportstätten allgemein / Verwaltung
4.2.4.20.01	Erlebnisbad Zienau
4.2.4.20.02	Waldbad Zichtau
4.2.4.20.03	Freibad Potzehne
4.2.4.20.04	Sauna / Fremdenzimmer / Gaststätte Mieste
4.2.4.20.50	allgemein / Verwaltung
5.1.1.10	Städtebauliche Planung und Entwicklung
5.2.1.10	Bauverwaltung / Bauaufsichtsmaßnahmen / Baubehördl. Beratung
5.2.3.10	Denkmale (SAW-Tor, SDL-Tor und MD-Tor)
5.3.1.10	Elektrizitätsversorgung
5.3.2.10	Gasversorgung
5.4.1.10	Gemeindestraßen und Wege
5.4.1.11	Zier- und Marktbrunnen
5.4.1.12	Brücken und Tunnel
5.4.1.20	Verkehrsleitende- und regelnde Anlagen
5.4.2.10	Kreisstraßen
5.4.3.10	Landesstraßen
5.4.4.10	Bundesstraßen
5.4.5.11	Straßenreinigung / Winterdienst
5.4.5.12	Straßenbeleuchtung
5.5.1.10	Parkanlagen / Wege / Stadtgrün- und Freiflächenpflege
5.5.2.10	Gewässerpflege / Hochwasserschutz / Boden-und Wasserverbandsumlagen
5.5.2.11	wasserbauliche Anlagen (Wassertretstelle)
5.5.3.10.01	Friedhöfe
5.5.3.10.02	Hemstedt Trauerhalle
5.5.3.10.03	Friedhof Kloster Neuendorf mit Trauerhalle/Kriegerdenkmal
5.5.3.10.04	Friedhof Berge mit Trauerhalle/Kriegerdenkmal
5.5.3.10.05	Friedhof Ipse mit Trauerhalle
5.5.3.10.06	Friedhof Laatzke mit Trauerhalle/Kriegerdenkmal
5.5.3.10.07	Algenstedt Trauerhalle
5.5.3.10.08	Friedhof Jeseritz mit Trauerhalle
5.5.3.10.09	Friedhof Potzehne mit Trauerhalle
5.5.3.10.10	Friedhof Roxförde mit Trauerhalle (Vertrag)
5.5.3.10.11	Friedhof Parleib mit Trauerhalle (Vertrag)

Übersicht über die Produkte

Produkt	Bezeichnung
5.5.3.10.12	Friedhof Wannefeld mit Trauerhalle
5.5.3.10.13	Wiepke Trauerhalle
5.5.3.10.14	Friedhof Zichtau mit Trauerhalle
5.5.3.10.15	Friedhof Dannefeld mit Trauerhalle
5.5.3.10.16	Breitenfeld Trauerhalle
5.5.3.10.17	Friedhof Estedt mit Trauerhalle
5.5.3.10.18	Friedhof Hottendorf mit Trauerhalle
5.5.3.10.19	Friedhof Jävenitz mit Trauerhalle
5.5.3.10.20	Jeggau Trauerhalle
5.5.3.10.21	Friedhof Jerchel mit Trauerhalle
5.5.3.10.22	Lindstedt Trauerhalle
5.5.3.10.23	Friedhof Mieste mit Trauerhalle
5.5.3.10.24	Friedhof Miesterhorst mit Trauerhalle
5.5.3.10.25	Friedhof Peckfitz mit Trauerhalle
5.5.3.10.26	Friedhof Sachau mit Trauerhalle
5.5.3.10.27	Friedhof Sichau mit Trauerhalle
5.5.3.10.28	Friedhof Solpke mit Trauerhalle
5.5.3.10.29	Friedhof Solpke-Süd mit Trauerhalle
5.5.3.10.30	Friedhof Siems mit Trauerhalle
5.5.3.10.31	Friedhof Tarnefitz mit Trauerhalle
5.5.3.10.32	Friedhof Trüstedt (Vertrag)
5.5.3.10.33	Wernitz Trauerhalle
5.5.3.10.34	Friedhof Zienau mit Trauerhalle
5.5.3.10.35	Friedhof Ziepel
5.5.3.10.36	Friedhof Lüffingen
5.5.3.10.37	Seethen Trauerhalle
5.5.3.10.38	Trauerhalle Wollenhagen
5.5.3.10.39	Trauerhalle Lindstedterhorst
5.5.3.10.40	Kriegsgräber Kassieck
5.5.3.10.41	Kriegsgräber Letzlingen
5.5.3.10.42	Friedhof Kämeritz
5.5.3.10.50	Friedhofswesen allgemein / Verwaltung
5.5.3.11	Kriegsgräber / Kriegsdenkmäler
5.5.4.10	Naturschutz und Landschaftspflege
5.7.1.10	Wirtschaftsförderung
5.7.3.11.01	DGH Algenstedt
5.7.3.11.02	DGH Berge / Kegelbahn
5.7.3.11.03	DGH Laatzke
5.7.3.11.04	DGH Lüffingen
5.7.3.11.05	DGH Hemstedt
5.7.3.11.06	DGH Jeseritz / Jugendraum
5.7.3.11.07	DGH Schenkenhorst
5.7.3.11.08	DGH Wannefeld/Jugendcontainer
5.7.3.11.09	DGH Kl. Neuendorf / Heimatstube
5.7.3.11.10	DGH Sichau/Jugendraum
5.7.3.11.11	DGH Breitenfeld / Büro OBM
5.7.3.11.13	DGH Jeggau

Übersicht über die Produkte

Produkt	Bezeichnung
5.7.3.11.14	DGH Dannefeld
5.7.3.11.15	DGH Kassieck
5.7.3.11.16	DGH Köckte / Kegelbahn
5.7.3.11.17	DGH Peckfitz
5.7.3.11.18	DGH Tarnefitz (Bauernstube)
5.7.3.11.19	Kulturhaus Letzlingen
5.7.3.11.20	Festplatz Mieste
5.7.3.11.22	Saal Estedt
5.7.3.11.24	Saal Lindstedt (alte Schulspeisung)
5.7.3.11.27	Wohnung Miesterhorst
5.7.3.11.31	Wohnung Peckfitz
5.7.3.11.34	Kegelbahn Jävenitz
5.7.3.11.36	Festplatz Jävenitz
5.7.3.11.37	Festplatz Estedt
5.7.3.11.50	allgemeine öffentliche Einrichtungen
5.7.3.12.01	Bürgerpark
5.7.5.10	Tourismus und Kulturwesen
5.7.5.11	Lindenhofgarten
5.7.5.13.01	Caravanstellplatz Dannefeld
5.7.5.13.02	Fahrradladesäulen
6.1.1.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
6.1.2.10	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Investitions- und Finanzplanung

Investitionsplan 2023-2027

		SPV		Haushalt				Finanzplan					
			Erm. VJ	2023		2024		2025		2026		2027	
Haushalt													
1.1.1.21/0999.783100	Betriebs- und Geschäftsausstattung > 1.000 € Netto (Umstellung Finanzsoftware)				20.000		20.000		20.000		20.000		20.000
Zentrale Dienste / Organisation													
1.1.1.30/0999.783100	Betriebs- und Geschäftsausstattung > 1.000 € Netto		9.339,14		350.000		325.000		20.000		20.000		20.000
	Erneuerung zentrale Serverinfrastruktur und Netzwerk inkl. Lizenzen (360.000 EUR)												
	Sicherheitsinfrastruktur (33.000 EUR)												
	Erneuerung Telekommunikationsanlage (50.000 EUR)												
	Einführung E-Akte mit digitaler Posteingang (75.000 EUR)												
1.1.1.30/0999.783200	Betriebs- und Geschäftsausstattung 150 € - 1.000 € Netto		8.712,96		20.000		20.000		20.000		20.000		20.000
Archiv													
1.1.1.31/0999.783200	Betriebs- und Geschäftsausstattung 150 € - 1.000 € Netto		38.655,86		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000
Personalangelegenheiten													
1.1.1.40/0999.783100	Betriebs- und Geschäftsausstattung > 1.000 € Netto		27.342,73		20.000		20.000		20.000		20.000		20.000
EDV													
1.1.1.60/0999.783100	Betriebs- und Geschäftsausstattung > 1.000 € Netto		20.897,69		20.000		20.000		20.000		20.000		20.000
1.1.1.60./0999.783200	Betriebs- und Geschäftsausstattung 150 € - 1.000 € Netto				20.000		20.000		20.000		20.000		20.000
Allgemeines Grundvermögen													
1.1.1.70.01/0999.783200	Betriebs- und Geschäftsausstattung 150 € - 1.000 € Netto		9.961,13		10.000		10.000		10.000		10.000		10.000
1.1.1.70.01/8004.682100	Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken			100.000		100.000		100.000		100.000		100.000	
1.1.1.70.01/8005.782100	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken		54.750,68		100.000		100.000		100.000		100.000		100.000
1.1.1.70.12/0999.783100	Betriebs- und Geschäftsausstattung > 1.000 € Netto		15.000,00										
1.1.1.70.12/0999.783200	Betriebs- und Geschäftsausstattung 150 € - 1.000 € Netto		5.751,10		15.000		15.000		15.000		15.000		15.000
1.1.1.70.22/2050.785300	Energetische Maßnahme Verwaltungsgebäude				50.000		50.000						
Ordnungsangelegenheiten													
1.2.2.10/0999.783100	Betriebs- und Geschäftsausstattung > 1.000 € Netto		34.958,52		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000
1.2.2.10/0999.783100	Betriebs- und Geschäftsausstattung 150 € - 1.000 € Netto				1.000								
1.2.2.71/0999.783200	Betriebs- und Geschäftsausstattung 150 € - 1.000 € Netto				5.000		5.000		5.000		5.000		5.000
1.2.2.71/0999.783200	Betriebs- und Geschäftsausstattung 150 € - 1.000 € Netto		2.000,00		2.000		2.000		2.000		2.000		2.000
1.2.2.72/0999.783200	Betriebs- und Geschäftsausstattung 150 € - 1.000 € Netto				5.000		5.000		5.000		5.000		5.000
Brandschutz													
1.2.6.10.01/1005.783200	Umrüstung Preßluftatmer		7.240,54		18.000		22.000		20.000		21.000		19.000
1.2.6.10.01/1007.785100	Umsetzung Sirenen				16.000		16.000		16.000		16.000		16.000
1.2.6.10.01/1008.785200	Errichtung Löschwasserentnahmestellen		58.513,75		32.000		32.000		32.000		32.000		32.000
1.2.6.10.01/1018.783106	Anschaffung MTF				90.000		45.000						
1.2.6.10.01/1019.681100	Investitionszuweisungen vom Land							160.000					
1.2.6.10.01/1019.783106	Anschaffung LF 20								460.000		460.000		
1.2.6.10.01/1020.783106	Anschaffung TSF-W		320.000,00		50.000								
1.2.6.10.01/1023.681100	Investitionszuweisungen vom Land												
1.2.6.10.01/1023.783106	Anschaffung TLF 4000						285.000				285.000		
1.2.6.10.01/1032.681100	Investitionszuweisungen vom Land												
1.2.6.10.01/1032.783106	Anschaffung HLF 10 (2 Fahrzeuge)						880.000						
1.2.6.10.01/1025.785100	Neubau Feuerwehrgerätehaus Estedt		145.969,09										
1.2.6.10.01/1026.785100	Ersatzneubau Feuerwehrgerätehaus Solpke		1.068.817,62		300.000								
1.2.6.10.01/1027.783200	Anschaffung Feuerwehrhelme				40.000		40.000		40.000		40.000		40.000
1.2.6.10.01/1028.783200	Anschaffung Handsprechfunkgeräte				1.800		1.800		1.800		1.800		1.800

Investitionsplan 2023-2027

		SPV		Haushalt				Finanzplan					
			Erm. VJ	2023		2024		2025		2026		2027	
1.2.6.10.01/1029.681100	Investitionszuweisungen vom Land												
1.2.6.10.01/1029.785100	Ersatzneubau Feuerwehrgerätehaus Lindstedt	SPV							100.000		1.200.000		
1.2.6.10.01/1030.681100	Investitionszuweisungen vom Land												
1.2.6.10.01/1030.785100	Erschließung/Ersatzneubau Feuerwehrgerätehaus Letzlingen	SPV					300.000		1.200.000				
1.2.6.10.01/1031.681100	Investitionszuweisungen vom Land			300.000									
1.2.6.10.01/1031.785100	Ersatzneubau Feuerwehrgerätehaus Wiepke		99.700,01		1.200.000								
1.2.6.10.01/1500.783100	Betriebs- und Geschäftsausstattung > 1.000 € Netto		76.987,01		40.000		40.000		40.000		40.000		40.000
1.2.6.10.01/1500.783200	Betriebs- und Geschäftsausstattung 150 € - 1.000 € Netto		25.656,28		40.000		40.000		40.000		40.000		40.000
1.2.6.10.01/2050.785300	Auszahlung für energetische Maßnahmen				50.000		50.000		50.000		50.000		50.000
Schulen allgemein / Verwaltung													
2.1.1.10.50/0999.783100	Betriebs- und Geschäftsausstattung > 1.000 € Netto		67.540,85		50.000		50.000		50.000		50.000		50.000
2.1.1.10.50/0999.783200	Betriebs- und Geschäftsausstattung 150 € - 1.000 € Netto		30.700,50		20.000		20.000		20.000		20.000		20.000
2.1.1.10.50/2007.681000	Einzahlungen aus Zuwendungen (Digitalpakt/IKT-Richtlinie)		-361.100,00	360.000									
2.1.1.10.50/2007.785300	Auszahlung für Digitalpakt/IKT Richtlinie		355.520,71		360.000								
2.1.1.10.50/2050.785300	Auszahlung für energetische Maßnahmen				50.000		50.000		50.000		50.000		50.000
Bibliothek													
2.7.2.10/0999.783100	Betriebs- und Geschäftsausstattung > 1.000 € Netto				30.000		10.000		5.000		5.000		5.000
2.7.2.10/0999.783200	Betriebs- und Geschäftsausstattung 150 € - 1.000 € Netto		2.547,26		5.000		45.000		5.000		5.000		5.000
	Möblierung für den Neubau												
Kindereinrichtung Letzlingen													
3.6.5.10.04/4015.681100	Investitionszuweisungen vom Land												
3.6.5.10.04/4015.785100	Ersatzneubau Kindertagesstätte	SPV							500.000		3.000.000		2.500.000
Kindereinrichtung Mieste "Drömlingshüpfer"													
3.6.5.10.10/4014.681100	Investitionszuweisungen vom Land												
3.6.5.10.10/4014.785100	Anbau Kindergarten "Drömlingshüpfer"		994.023,84										
Kindereinrichtung Solpke													
3.6.5.10.12/4020.681100	Investitionszuweisungen vom Land												
3.6.5.10.12/4020.785100	Ersatzneubau Kindereinrichtung Solpke		3.089.766,00				3.100.000						
Kindereinrichtung Jävenitz													
3.6.5.10.13/4018.785100	energetische Maßnahmen KITA Jävenitz		83.800,91										
KITA allgemein / Verwaltung													
3.6.5.10.50/0999.783100	Betriebs- und Geschäftsausstattung > 1.000 € Netto				40.000		40.000		40.000		40.000		40.000
3.6.5.10.50/0999.783200	Betriebs- und Geschäftsausstattung 150 € - 1.000 € Netto		7.290,51		40.000		40.000		40.000		40.000		40.000
3.6.5.10.50/2050.785300	Auszahlungen für energetische Maßnahmen				50.000		50.000		50.000		50.000		50.000
Hort Mieste													
3.6.5.11.07/4021.785100	Investitionszuweisungen vom Land												
3.6.5.11.07/4021.785100	Anbau Hort Mieste		995.748,24										
Horte allgemein													
3.6.5.11.50/0999.783100	Betriebs- und Geschäftsausstattung > 1.000 € Netto				30.000		30.000		30.000		30.000		30.000
3.6.5.11.50/0999.783200	Betriebs- und Geschäftsausstattung 150 € - 1.000 € Netto				30.000		30.000		30.000		30.000		30.000
3.6.5.11.50/2050.785300	Auszahlungen für energetische Maßnahmen		58.349,53		50.000		50.000		50.000		50.000		50.000
Spielplätze													
3.6.6.12.01/5005.783200	Erwerb beweglicher Sachen des AV 150 € -1.000 € Netto		25.486,12		20.000		10.000		10.000		10.000		10.000
3.6.6.12.01/5005.785100	Baumaßnahmen Spielplätzen		50.540,12		50.000		50.000		50.000		50.000		50.000
Sporthallen/Sportplätze													
4.2.4.10.50/0999.783100	Betriebs- und Geschäftsausstattung > 1.000 € Netto		7.001,80		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000
4.2.4.10.50/0999.783200	Betriebs- und Geschäftsausstattung 150 € - 1.000 € Netto		10.323,80		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000
4.2.4.10.50/2050.785300	Auszahlungen für energetische Maßnahmen				50.000		50.000		50.000		50.000		50.000
4.2.4.10.50/4050.681100	Investitionszuweisungen vom Land		-900.000,00										
4.2.4.10.50/4050.785100	Planung Errichtung Kunstrasenplatz	SPV	1.000.000,00										
Bad Potzehne													
4.2.4.20.03/4051.681100	Investitionszuweisungen vom Land		-990.000,00										

Investitionsplan 2023-2027

		SPV		Haushalt				Finanzplan					
			Erm. VJ	2023		2024		2025		2026		2027	
4.2.4.20.03/4051.785100	Planung Erneuerung Becken	SPV	1.100.000,00		100.000								
Bäder allgemein													
4.2.4.20.50/0999.783100	Betriebs- und Geschäftsausstattung > 1.000 € Netto				20.000		20.000		20.000		20.000		20.000
4.2.4.20.50/0999.783200	Betriebs- und Geschäftsausstattung 150 € - 1.000 € Netto		1.499,41		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000
4.2.4.20.50/2050.785300	Auszahlungen für energetische Maßnahmen				10.000		10.000		10.000		10.000		10.000
Städtebauliche Entwicklung													
5.1.1.10/6017.681100	Investitionszuweisungen vom Land												
5.1.1.10/6017.785100	Aktive Stadt- u.Ortsteilezentren zur Innenentwicklung von Städten u.Gemeinden		437.500,00										
	Beleuchtung am Wall 1. BA												
	Zuschuss private Maßnahmen												
	Gehweg E.-Thälmann-Str.												
5.1.1.10/6018.681100	Investitionszuweisungen vom Land			16.000									
5.1.1.10/6018.785100	Stadtumbau Ost Aufwertung Altstadt /Bahnhofvorstadt		443.458,02		24.000								
	Aufwertung Lindenhofgarten												
	Anbau Feuerwehr Gardelegen												
	Vergütung SALEG												
5.1.1.10/6027.681100	Investitionszuweisungen vom Land (Gemeinschaftsaufgabe zur Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur/Tourismus 90 %)		-1.035.000,00	1.440.000									
5.1.1.10/6027.785100	Anbau "Haus des Gastes"	SPV	1.105.444,66		1.600.000								
Bauwesen / Förd.MN													
5.2.1.10/0999.783100	Betriebs- und Geschäftsausstattung > 1.000 € Netto				75.000								
	Erneuerung GIS-System												
5.2.1.10/6003.682100	Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken WG Jävenitz			40.000		40.000							
5.2.1.10/6004.682100	Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken WG Mieste 1.BA			40.000		40.000							
5.2.1.10/6005.681100	Investitionszuweisungen vom Land			200.000									
5.2.1.10/6005.785100	Städtebaulicher Denkmalschutz		1.330.100,00		250.000								
	Planung Reutter-Grundschule												
	Innenhofgestaltung Rathausplatz 10												
	Zuschuss Großes Hospital												
	Zuschuss für private Maßnahmen												
	Honorar Fortschreibung												
	Vergütung SALEG												
	Brandschutzmaßnahmen Rathaus												
5.2.1.10/6008.681100	Investitionszuweisungen vom Land (100 % Förderung)			700.000									
5.2.1.10/6008.785100	Stadtumbau Ost Aufwertung Sicherungsmaßnahmen an historischen Gebäuden		849.750,00		720.000								
	2021-2023												
	Sicherung Empfangsgebäude am Bahnhof												
	Stendaler Tor												
5.2.1.10/6009.681100	Investitionszuweisungen vom Land												
5.2.1.10/6009.785100	Stadtumbau Ost Aufwertung - B.-Brecht-Str. / OdF- Straße		128.900,00										
5.2.1.10/6012.682100	Einzahlungen aus Verkauf WG "Am Buchtweg" Letzlingen					100.000		100.000		100.000			
5.2.1.10/6012.688110	Erschließungsbeiträge WG "Am Buchtweg" Letzlingen												
5.2.1.10/6012.782100	Erwerb v. Grundstücken WG "Am Buchtweg" Letzlingen												
5.2.1.10/6012.785100	Erschließung Plangebiet WG "Am Buchtweg"Letzlingen		231.661,21		250.000								
5.2.1.10/6016.681100	Investitionszuweisungen vom Land												
5.2.1.10/6016.785100	Stadtumbau Ost "Aufwertung Schlüsselkorb"		308.628,69										
	Umbau Modernisierung Bibliothek Gesamtkosten 733.500 € (Vergütung SALEG enthalten)												

Investitionsplan 2023-2027

		SPV		Haushalt				Finanzplan					
			Erm. VJ	2023		2024		2025		2026		2027	
5.2.1.10/6019.682100	Einzahlungen aus dem Verkauf Plangebiet "An der Pfahlweide"												
5.2.1.10/6019.785100	Erschließung Plangebiet "An der Pfahlweide"	SPV							50.000				
5.2.1.10/6020.785100	Planung und Erschließung Wohngebiet Mieste 2.BA		178.790,36										
5.2.1.10/6021.682100	Einzahlungen aus dem Verkauf WG Mieste Schützenhaus		-100.000,00										
5.2.1.10/6021.785100	Erschließung WG "Schützenhaus" Mieste		203.810,50		100.000								
5.2.1.10/6023.682100	Einzahlungen aus dem WG Estedt "An der Kleinbahn"			100.000		50.000		50.000		50.000		50.000	
5.2.1.10/6023.785100	Erschließung WG Estedt "An der Kleinbahn"		19.568,21		100.000								
5.2.1.10/6026.682100	Einzahlungen aus dem Verkauf WG "Remonte links"		-50.000,00										
5.2.1.10/6026.785100	Erschließung WG "An der Remonte" links		62.636,91										
5.2.1.10/6025.682100	Einzahlungen aus dem Verkauf WG Bertolt-Brecht Str. 3 BA									100.000		100.000	
5.2.1.10/6025.782100	Erwerb v. Grundstücken WG Bertolt-Brecht Str.3 BA						100.000						
5.2.1.10/6025.785100	Erschließung WG Bertolt-Brecht Straße 3 BA						50.000		250.000		200.000		
5.2.1.10/6028.682100	Einzahlungen aus dem Verkauf WG Mieste 3.BA					50.000		100.000		100.000		100.000	
5.2.1.10/6028.782100	Erwerb v. Grundstücken WG Mieste 3.BA				122.000								
5.2.1.10/6028.785100	Erschließung WG Mieste 3.BA		50.000,00		50.000		300.000		100.000				
5.2.1.10/6029.682100	Einzahlungen aus dem Verkauf WG Solpke			50.000		50.000		50.000		50.000		50.000	
5.2.1.10/6029.785100	Erschließung WG Solpke		146.500,74		200.000		150.000						
5.2.1.10/6030.682100	Einzahlungen aus dem Verkauf WG Miesterhorst							200.000		200.000		200.000	
5.2.1.10/6030.782100	Erwerb v. Grundstücken WG Miesterhorst	SPV	200.000,00		100.000								
5.2.1.10/6030.785100	Erschließung Plangebiet WG Miesterhorst	SPV	100.000,00				100.000		100.000				
5.2.1.10/6031.782100	Erwerb v. Grundstücken Plangebiet Letzlingen Nord		50.000,00		50.000								
5.2.1.10/6031.785100	Erschließung Plangebiet Letzlingen Nord		150.000,00				100.000						
5.2.1.10/6032.785100	Erschließung Plangebiet Hottendorf		60.000,00										
5.2.1.10/6034.682100	Einzahlungen aus dem Verkauf WG "Neuer Steinweg"											200.000	
5.2.1.10/6034.785100	Erschließung WG "Neuer Steinweg"	SPV					50.000		250.000		250.000		
5.2.1.10/6035.682100	Einzahlungen aus dem Verkauf WG "Rienbeckweg"											200.000	
5.2.1.10/6035.782100	Erwerb v. Grundstücken WG "Rienbeckweg"	SPV											
5.2.1.10/6035.785100	Erschließung WG "Rienbeckweg"	SPV					50.000		250.000		250.000		
5.2.1.10/6038.682100	Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken WG Letzlingen Ost												
5.2.1.10/6038.782100	Erwerb v. Grundstücken WG Letzlingen Ost												
5.2.1.10/6038.785100	Erschließung WG Letzlingen Ost	SPV									50.000		
5.2.1.10/6040.681100	Investitionszuweisungen vom Land			853.500		2.508.000		2.286.500					
5.2.1.10/6040.785100	Lebendige Zentren - Altstadt und Bahnhofsvorstadt		752.100,00		1.207.300		3.502.000		3.309.900				
	Aufwertung Bahnhof												
	Sanierung (innen) Haus des Gastes												
	Zuschuss private Maßnahmen												
	Errichtung Denkmal Postparkplatz												
	Verfügungsfonds Händler und Eigentümer												
	Honorar Fortschreibung												
	Vergütung SALEG												
	Beleuchtung am Wall 2. BA und 3. BA												
	Sanierung Otto-Reutter-Schule												
	Aufwertung Lindenhofgarten 2 FA												
	Entsiegelung Garley-Carré												
	Sicherung/Sanierung Schloss Isenschnibbe												
	Erneuerung Polleranlage E.-Thälmann-Str.												
	Rekonstruktion Marktstgraße												

Investitionsplan 2023-2027

		SPV		Haushalt				Finanzplan					
			Erm. VJ	2023		2024		2025		2026		2027	
	Rekonstruktion Am Burgwall												
5.2.1.10/6041.681100	Investitionszuweisungen vom Land			174.100		224.400		230.300		593.100			
5.2.1.10/6041.785100	Wachstum und nachhaltige Erneuerung - Schlüsselkorb				240.200		319.000		335.000		889.800		
	2021-2023												
	Bibliothek Außen- und Hofgestaltung												
	Energetische Erneuerung Straßenbeleuchtung												
	Rückbau Geschosse Wohnblock Str. der Befreiung 15												
	Energetische Erneuerung Sporthalle Schillerstr.												
	Honorar Fortschreibung												
	Honorar Vergütung												
	Erneuerung Außenanlagen und Innenhof Kita Str. der Republik												
	Rekonstruktion Otto-Nuschke-Straße												
5.2.1.10/6042.681100	Investitionszuweisungen vom Land			254.700		921.200		328.800		173.500		679.500	
5.2.1.10/6042.785100	Wachstum und nachhaltige Erneuerung - Bertolt-Brecht-Str. / OdF-Straße		745.000,00		357.700		1.375.300		493.300		260.300		1.019.300
	2021-2023												
	Abbruch Wohnblock Stendaler Straße (Genossenschaft)												
	Erneuerung OdF-Straße												
	Klimaschutzkonzept												
	Straßenbeleuchtung B.-Brecht-Str.												
	Straßenbeleuchtung E-Weinert-Str.												
	Kita OdF-Straße 3. FA												
	Außenanlagen Kita OdF-Straße												
	Honorar Fortschreibung												
	Vergütung SALEG												
5.2.1.10/6151.681100	Ablösebeiträge Stadtsanierung		-240.000,00										
5.2.1.10/6151.785100	Stadtsanierung		245.096,08										
	Anbau FFW Gardelegen 240.300 €												
	Honorar Vergütung 10.000 €												
Infrastrukturmaßnahmen													
5.4.1.10/6199.681100	Ausbaubeiträge vom Land (Ausgleichszahlung Abschaffung Ausbaubeiträge)			237.000		229.700		229.700		229.700		229.700	
5.4.1.10/0999.783100	Betriebs- und Geschäftsausstattung > 1.000 € Netto				5.000		5.000		5.000		5.000		5.000
5.4.1.10/0999.783200	Betriebs- und Geschäftsausstattung 150 € - 1.000 € Netto		963,40		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000
5.4.1.10/6323.682100	Einnahmen aus dem Verkauf WG B.-Brecht Straße			50.000		50.000							
5.4.1.10/6330.681200	FM IGZ Altmark			5.000		5.000		5.000		5.000		5.000	
5.4.1.10/6330.785100	Errichtung Bushaltestellen		88.069,94		15.000		15.000		15.000		15.000		15.000
5.4.1.10/6333.785200	ländlicher Wegebau (Unter Beachtung Prioritätenliste)		40.212,33		0		0		0		200.000		200.000
5.4.1.10/6334.681100	FM RELE Richtlinie ländliche Entwicklung		-800.000,00										
5.4.1.10/6334.785200	ländlicher Wegebau (Hopfenhorster Straße)		1.023.847,59										
5.4.1.10/6336.681100	FM RELE Richtlinie ländliche Entwicklung		-165.000,00										
5.4.1.10/6336.785200	Ackendorfer Dorfstraße - (Stegel)		241.558,62										
5.4.1.10/6338.681300	Investitionszuweisungen von Zweckverbänden		-25.000,00										
5.4.1.10/6338.785200	Regenentwässerung Wollenhagen		101.977,33										
5.4.1.10/6348.681100	Investitionszuweisungen vom Land					100.000							
5.4.1.10/6348.785200	Straßensanierung OD Lindstedt 1.BA		7.668,30		200.000		100.000						
5.4.1.10/6358.681100	Investitionszuweisungen vom Land											100.000	
5.4.1.10/6358.785200	Straßensanierung OD Lindstedt 2.BA						25.000		25.000		25.000		300.000
5.4.1.10/6349.785200	Straßensanierung OD Breitenfeld		79.878,95										

Investitionsplan 2023-2027

		SPV		Haushalt				Finanzplan					
			Erm. VJ	2023		2024		2025		2026		2027	
5.4.1.10/6354.681100	Investitionszuweisungen vom Land					40.000							
5.4.1.10/6354.785200	Erstellung Radwegekonzept	SPV					50.000						
5.4.1.10/6355.681100	FM RELE Richtlinie ländliche Entwicklung			200.000									
5.4.1.10/6355.785200	ländlicher Wegebau (1. BA Solpke-Breitenfeld)				250.000								
5.4.1.10/6356.681100	FM RELE Richtlinie ländliche Entwicklung							47.700		540.000			
5.4.1.10/6356.785200	ländlicher Wegebau (Weg 070_005 und 070_030 Lindstedt)								53.000		600.000		
5.4.1.10/6301.785200	Sanierung Hemstedter Siedlung								100.000		1.000.000		
5.4.1.10/6315.785200	Sanierung Pappelweg/Ahornweg				300.000		1.200.000						
5.4.1.10/6357.681100	FM RELE Richtlinie ländliche Entwicklung			45.000		675.000							
5.4.1.10/6357.785200	ländlicher Wegebau (Mieste-Krügerhorst)				50.000		750.000						
5.4.1.10/6402.785200	Bodenordnungsverfahren Einheitsgemeinde Gardelegen	SPV	36.887,65		50.000		50.000		50.000		50.000		50.000
Straßenbeleuchtung													
5.4.5.12/6705.681100	FM Kommune plus			20.000		20.000		20.000		20.000		20.000	
5.4.5.12/6705.785100	Umstellung Straßenbeleuchtungskörper auf LED				100.000		100.000		100.000		100.000		100.000
5.4.5.12/6707.785100	Erweiterung Straßenbeleuchtung "Jägerstieg"		10.402,36										
5.4.5.12/6710.785100	Erweiterung Straßenbeleuchtung ("Neuer Steinweg")		35.000,00										
5.4.5.12/6711.681100	FM Kommune plus			12.000									
5.4.5.12/6711.785200	Erweiterung Straßenbeleuchtung am ehem. Wasserwerk				60.000								
Grün-/Parkanlagenpflege													
5.5.1.10/5004.783100	Betriebs- und Geschäftsausstattung > 1.000 € Netto		6.350,00		20.000		20.000		20.000		20.000		20.000
5.5.1.10/0999.783200	Betriebs- und Geschäftsausstattung 150 € - 1.000 € Netto		38.370,91		20.000		20.000		20.000		20.000		20.000
Hochwasserschutz/Gew.Pflege													
Friedhofswesen													
5.5.3.10.01/7999.783100	Betriebs- und Geschäftsausstattung > 1.000 € Netto		5.000,00		5.000		5.000		2.000		2.000		2.000
5.5.3.10.01/0999.783200	Betriebs- und Geschäftsausstattung 150 € - 1.000 € Netto				5.000		5.000		2.000		2.000		2.000
5.5.3.10.01/7006.785100	Umbau- und Anbau Trauerhalle Solpke	SPV							50.000				
Wirtschaftsförderung und Tourismus													
5.7.1.10/7910.682100	Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken Erweiterung Gewerbe/Industriegebiet Nord II												
5.7.1.10/7910.782100	Erwerb v. Grundstücken Erweiterung Gewerbe/Industriegebiet Nord II												
5.7.1.10/7910.785100	Erschließung Erweiterung Gewerbe/Industriegebiet NORD II												100.000
5.7.1.10/7911.682100	Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken Erweiterung Gewerbe/Industriegebiet OST I Verlängerung												
5.7.1.10/7911.782100	Erwerb v. Grundstücken Erweiterung Gewerbe/Industriegebiet OST I												
5.7.1.10/7911.785100	Erschließung Erweiterung Gewerbe/Industriegebiet OST I												100.000
5.7.1.10/7912.682100	Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken Plangebiet OST III verlängerter Kiefernweg												
5.7.1.10/7912.782100	Erwerb v. Grundstücken Plangebiet OST III												
5.7.1.10/7912.785100	Erschließung Erweiterung Plangebiet OST III												100.000
5.7.3.11.50/0998.783100	Betriebs- und Geschäftsausstattung > 1.000 € Netto				4.000		3.000		3.000		3.000		3.000
5.7.3.11.50/0999.783200	Betriebs- und Geschäftsausstattung 150 € - 1.000 € Netto				1.000		1.000		1.000		1.000		1.000
5.7.3.11.50/2050.785300	Auszahlung für energetische Maßnahmen DGH				50.000		50.000		50.000		50.000		50.000
5.7.5.10/7903.681100	Investitionszuweisungen vom Land					80.000							
5.7.5.10/7903.785100	Auszahlung für die Errichtung Caravanstellplatz Bad Gardelegen	SPV					100.000						
5.7.5.10/0998.783100	Betriebs- und Geschäftsausstattung > 1.000 € Netto		613,07		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000
5.7.5.10/0999.783200	Betriebs- und Geschäftsausstattung 150 € - 1.000 € Netto				5.000		5.000		5.000		5.000		5.000
allgem. Finanzwirtschaft													
6.1.2.10/9006.692730	Einzahlung aus Krediten (Aufnahme im Zusammenhang mit Anbau- bzw./Ersatzneubauten Kindereinrichtung Mieste/Solpke/Letzlingen)		-3.500.000,00	3.000.000		6.000.000							

Investitionsplan 2023-2027

		SPV		Haushalt				Finanzplan					
			Erm. VJ	2023		2024		2025		2026		2027	
6.1.1.10/9001.681100	Investitionspauschale/Kommunalpauschale			1.950.000		1.498.300		1.498.300		1.498.300		1.498.300	
6.1.2.10/9004.792730	Tilgung öffentl.-rechtl. Kreditanstalt				360.000		180.000		180.000		180.000		180.000
							350.000		750.000		750.000		750.000
6.1.2.10/9005.792730	Tilgung öffentl.-rechtl. Kreditans.Schuldendiensthilfe (Neuaufnahme)				55.000		55.000		55.000		55.000		55.000
6.1.2.10/9006.792720	Tilgung Darlehen (3 Jahre bis 5 Jahre)				20.000		20.000		20.000		20.000		20.000
Summe			11.260.039,54	10.147.300	10.577.000	12.781.600	15.259.100	5.406.300	9.946.000	3.759.600	10.990.900	3.532.500	6.638.100
Saldo					**-429.700**		**-2.477.500**		**-4.539.700**		**-7.231.300**		**-3.105.600**

Übersicht

zum Gesamtergebnisplan

Doppischer Produktplan 2023

Gesamthaushalt

	Ergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 3 zu § 1 i.V.m. § 8 I KomHVO	vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
		€	€	€	€	€	€	€
	Ertrags und Aufwandsarten							
1	01 Steuern und ähnliche Abgaben	16.772.182,43	16.687.000	19.591.000	19.291.000	19.441.000	19.738.000	19.988.000
2	02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.204.056,79	12.858.000	13.971.700	12.842.700	12.322.000	12.221.200	12.221.200
3	03 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.103.015,25	2.533.200	2.325.000	2.172.900	2.080.400	2.189.100	2.161.500
5	05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.509.184,70	2.210.300	2.159.500	2.106.400	2.086.100	2.059.200	2.072.600
6	06 + sonstige ordentliche Erträge	4.459.412,01	4.010.300	3.802.400	3.685.100	3.580.200	3.432.900	3.320.900
7	07 + Finanzerträge	310.025,48	240.000	213.000	213.000	213.000	213.000	213.000
8	08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	**09 = Ordentliche Erträge**	**39.357.876,66**	**38.538.800**	**42.062.600**	**40.311.100**	**39.722.700**	**39.853.400**	**39.977.200**
12	10 Personalaufwendungen	15.737.634,19	17.241.900	18.649.900	20.502.500	21.028.700	21.449.800	21.877.300
13	11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.879.028,22	6.766.900	9.604.800	8.940.700	7.735.500	7.788.300	7.907.700
15	13 + Transferaufwendungen, Umlagen	10.129.774,35	10.845.000	11.530.800	11.884.600	11.939.600	12.339.600	12.339.600
16	14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.690.890,08	1.509.600	1.830.500	1.808.400	1.717.200	1.716.600	1.697.200
17	15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	143.244,20	159.000	147.900	497.000	540.000	530.000	630.000
18	16 + bilanzielle Abschreibungen	3.890.111,47	3.537.700	3.890.400	3.753.300	3.639.100	3.450.100	3.314.700
19	**17 = Ordentliche Aufwendungen**	**38.470.682,51**	**40.060.100**	**45.654.300**	**47.386.500**	**46.600.100**	**47.274.400**	**47.766.500**
20	**18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**887.194,15**	**-1.521.300**	**-3.591.700**	**-7.075.400**	**-6.877.400**	**-7.421.000**	**-7.789.300**
21	19 + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
22	20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**21 = Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**22 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 u. 21)**	**887.194,15**	**-1.521.300**	**-3.591.700**	**-7.075.400**	**-6.877.400**	**-7.421.000**	**-7.789.300**
	Nachrichtlich:							
25	1. Jahresergebnis	887.194,15	-1.521.300	-3.591.700	-7.075.400	-6.877.400	-7.421.000	-7.789.300
26	+/- Entnahme aus/Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des ordentl. Ergebn.	0,00	0	0	0	0	0	0
27	+/- Entnahme aus/Zuführung zu Rücklagen aus Übersch. des außerordentl. Ergebn.	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Gesamthaushalt

Ergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 3 zu § 1 i.V.m. § 8 I KomHVO	vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
	€	€	€	€	€	€	€
28 + Entnahme aus der Rücklage aus der Eröffnungsbilanz	0,00	0	0	0	0	0	0
29 **= Jahresergebnis nach Verrechnung mit Rücklagen**	**887.194,15**	**-1.521.300**	**-3.591.700**	**-7.075.400**	**-6.877.400**	**-7.421.000**	**-7.789.300**
30 2. Jahresergebnis	887.194,15	-1.521.300	-3.591.700	-7.075.400	-6.877.400	-7.421.000	-7.789.300
31 - Jahresfehlbetrag aus Vorjahren (Fehlbetragsvotrag § 46 Abs.2 4 Nr. 1c GemHVO	0,00	0	0	0	0	0	0
32 **= bereinigtes Jahresergebnis**	**887.194,15**	**-1.521.300**	**-3.591.700**	**-7.075.400**	**-6.877.400**	**-7.421.000**	**-7.789.300**

Übersicht

zum Gesamtfinanzplan

Doppischer Produktplan 2023

Gesamthaushalt

	Finanzplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 4 zu § 1 i.V.m. § 8 I KomHVO	vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
		€	€	€	€	€	€	€
	Ein- und Auszahlungsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	17.071.170,64	16.687.000	19.591.000	19.291.000	19.441.000	19.738.000	19.988.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.199.768,46	12.723.000	13.971.700	12.842.700	12.322.000	12.221.200	12.221.200
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.264.184,14	2.533.200	2.325.000	2.172.900	2.080.400	2.189.100	2.161.500
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.462.116,76	2.210.300	2.159.500	2.106.400	2.086.100	2.059.200	2.072.600
6	+ sonstige Einzahlungen	930.967,42	889.500	921.000	921.000	921.000	921.000	921.000
7	+ Zinsen und ähnlichen Einzahlungen	336.372,68	240.000	213.000	213.000	213.000	213.000	213.000
8	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**36.264.580,10**	**35.283.000**	**39.181.200**	**37.547.000**	**37.063.500**	**37.341.500**	**37.577.300**
9	Personalauszahlungen	15.616.603,71	17.243.400	18.649.900	20.502.500	21.028.700	21.449.800	21.877.300
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.531.159,69	6.765.400	9.604.800	8.940.700	7.735.500	7.788.300	7.907.700
12	+ Transferauszahlungen, Umlagen	10.095.867,30	10.845.000	11.530.800	11.884.600	11.939.600	12.339.600	12.339.600
13	+ sonstige Auszahlungen	1.738.616,86	1.509.600	1.830.500	1.808.400	1.717.200	1.716.600	1.697.200
14	+ Zinsen und ähnlichen Auszahlungen	147.184,20	159.000	147.900	497.000	540.000	530.000	630.000
15	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**34.129.431,76**	**36.522.400**	**41.763.900**	**43.633.200**	**42.961.000**	**43.824.300**	**44.451.800**
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**2.135.148,34**	**-1.239.400**	**-2.582.700**	**-6.086.200**	**-5.897.500**	**-6.482.800**	**-6.874.500**
17	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	4.251.917,84	8.659.200	6.767.300	6.301.600	4.806.300	3.059.600	2.532.500
18	+ Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	1.470.373,23	772.000	380.000	480.000	600.000	700.000	1.000.000
19	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.722.291,07**	**9.431.200**	**7.147.300**	**6.781.600**	**5.406.300**	**3.759.600**	**3.532.500**
20	Auszahlungen für eigene Investitionen	4.772.771,00	15.363.500	10.142.000	14.729.100	8.941.000	10.060.900	5.633.100
21	+ Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
22	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.772.771,00**	**15.363.500**	**10.142.000**	**14.729.100**	**8.941.000**	**10.060.900**	**5.633.100**
23	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)**	**949.520,07**	**-5.932.300**	**-2.994.700**	**-7.947.500**	**-3.534.700**	**-6.301.300**	**-2.100.600**
24	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)**	**3.084.668,41**	**-7.171.700**	**-5.577.400**	**-14.033.700**	**-9.432.200**	**-12.784.100**	**-8.975.100**
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	3.500.000	3.000.000	6.000.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	636.636,43	634.000	435.000	605.000	1.005.000	1.005.000	1.005.000
27	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-636.636,43**	**2.866.000**	**2.565.000**	**5.395.000**	**-1.005.000**	**-1.005.000**	**-1.005.000**

Doppischer Produktplan 2023

Gesamthaushalt

Finanzplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 4 zu § 1 i.V.m. § 8 I KomHVO	vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
	€	€	€	€	€	€	€
28 **= Änderung des Finanzmittelbestandes (Summe Zeilen 24 und 27)**	**2.448.031,98**	**-4.305.700**	**-3.012.400**	**-8.638.700**	**-10.437.200**	**-13.789.100**	**-9.980.100**
29 + Vorrausichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	20.995.336,60	23.443.368	19.137.668	16.125.268	7.486.568	-2.950.631	-16.739.731
30 **= Vorraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**23.443.368,58**	**19.137.668**	**16.125.268**	**7.486.568**	**-2.950.632**	**-16.739.731**	**-26.719.831**

Übersicht

zu den Teilergebnisplänen und

Teilfinanzplänen mit Sachkonten

Doppischer Produktplan 2023

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**		

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 / vorb. 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	466.100,00	-465.600,00	500,00	466.100,00	-465.600,00
Haushaltsjahr	700,00	439.000,00	-438.300,00	700,00	439.000,00	-438.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	200,00	-27.100,00	27.300,00	200,00	-27.100,00	27.300,00

Doppischer Produktplan 2023

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**		

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5		vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
		€	€	€	€	€	€	€
Ertrags und Aufwandsarten								
1 01 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		800,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.10.414700	Zuweisung von privaten Unternehmen (Brauchtumspflege)	800,00	0	0	0	0	0	0
3 03 + sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0
4 04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
5 05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		720,00	500	700	700	700	700	700
1.1.1.10.446100	Sonstige Erträge aus Ausübung von Aufsichtsrattätigkeit und sonst.	720,00	500	700	700	700	700	700
1.1.1.10.448100	Erstattung vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.10.448400	Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.10.448700	Erträge aus Kostenerstattungen von priv. Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.10.448800	Erstattung von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 06 + sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.10.458200-0005	Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.10.458200-0006	Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.10.458200-0007	Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.10.458200-0016	Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.10.458200-0019	Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.10.458200-0022	Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.10.458200-0027	Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.10.458200-0034	Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.10.458200-0052	Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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**		

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5		vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
		€	€	€	€	€	€	€
1.1.1.10.458200-0060	Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 07 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0
8 08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0
11 **09 = Ordentliche Erträge**		**1.520,00**	**500**	**700**	**700**	**700**	**700**	**700**
12 10 Personalaufwendungen		309.971,30	289.800	263.900	276.400	281.900	287.300	292.600
1.1.1.10.501100	Beamtenbezüge	112.103,44	106.100	116.200	118.500	120.900	123.300	125.800
1.1.1.10.501101	Dienstaufwandsentschädigungen des BM	2.460,00	2.800	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
1.1.1.10.501200	Vergütungen tariflich Beschäftigte	54.212,41	55.400	59.100	62.600	63.900	65.200	66.500
1.1.1.10.502100	Versorgungsbeiträge für Beamte	49.430,91	49.500	58.200	64.000	65.300	66.600	67.900
1.1.1.10.502120	Pensionsverpflichtungen für Beamte auf Zeit (aus Ruhephase aus RS)	76.778,03	60.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.1.1.10.502200	Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	2.105,68	2.200	2.300	2.500	2.600	2.700	2.700
1.1.1.10.503200	SV Beiträge tariflich Beschäftige	10.855,83	11.000	12.000	12.700	13.000	13.300	13.500
1.1.1.10.504100	Versorgungsbeihilfen	2.025,00	2.800	2.800	2.800	2.900	2.900	2.900
13 11 + Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		60.177,07	78.300	77.900	76.900	76.500	76.500	76.500
1.1.1.10.523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.10.525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände <150€ Netto	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.1.10.526100	Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung	0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.10.526120	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0,00	3.000	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.10.527156	Brauchtumsmittel Ortschaftsräte Vorjahre	0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.10.527156-0001	Brauchtumsmittel Gardelegen	24.080,00	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
1.1.1.10.527156-0002	Brauchtumsmittel Ortschaftsrat Hemstedt	1.000,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
1.1.1.10.527156-0003	Brauchtumsmittel Ortschaftsrat Kloster Neuendorf	40,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
1.1.1.10.527156-0004	Brauchtumsmittel Ortschaftsrat Berge	2.740,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
1.1.1.10.527156-0005	Brauchtumsmittel Ortschaftsrat Ziepel	0,00	300	300	300	300	300	300
1.1.1.10.527156-0006	Brauchtumsmittel Ortschaftsrat Zienau	0,00	600	600	600	600	600	600
1.1.1.10.527156-0007	Brauchtumsmittel Ortschaftsrat Ipse	0,00	500	500	500	500	500	500
1.1.1.10.527156-0008	Brauchtumsmittel Ortschaftsrat Weteritz	0,00	700	700	700	700	700	700
1.1.1.10.527156-0012	Brauchtumsmittel Ortschaftsrat Algenstedt	400,00	700	700	700	700	700	700
1.1.1.10.527156-0013	Brauchtumsmittel Ortschaftsrat Wiepke	0,00	800	800	800	800	800	800

Doppischer Produktplan 2023

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**		

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5		vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
		€	€	€	€	€	€	€
1.1.1.10.527156-0014	Brauchtumsmittel Ortschaftsrat Schenkenhorst	600,00	600	500	500	500	500	500
1.1.1.10.527156-0015	Brauchtumsmittel Ortschaftsrat Zichtau	1.000,00	800	800	800	800	800	800
1.1.1.10.527156-0016	Brauchtumsmittel Ortschaftsrat Wannefeld	600,00	900	900	900	900	900	900
1.1.1.10.527156-0018	Brauchtumsmittel Ortschaftsrat Roxförde	350,00	800	800	800	700	700	700
1.1.1.10.527156-0019	Brauchtumsmittel Ortschaftsrat Potzehne	999,90	900	900	900	900	900	900
1.1.1.10.527156-0021	Brauchtumsmittel Ortschaftsrat Jeseritz	1.107,48	900	900	900	900	900	900
1.1.1.10.527156-0022	Brauchtumsmittel Ortschaftsrat Breitenfeld	500,00	600	600	600	500	500	500
1.1.1.10.527156-0023	Brauchtumsmittel Ortschaftsrat Dannefeld	540,77	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1.1.1.10.527156-0027	Brauchtumsmittel Ortschaftsrat Estedt	717,93	1.200	1.300	1.300	1.200	1.200	1.200
1.1.1.10.527156-0028	Brauchtumsmittel Ortschaftsrat Hottendorf	949,12	800	800	800	800	800	800
1.1.1.10.527156-0029	Brauchtumsmittel Ortschaftsrat Jävenitz	760,27	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
1.1.1.10.527156-0031	Brauchtumsmittel Ortschaftsrat Jeggau	499,75	800	800	800	700	700	700
1.1.1.10.527156-0033	Brauchtumsmittel Ortschaftsrat Jerchel	490,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
1.1.1.10.527156-0034	Brauchtumsmittel Ortschaftsrat Kassieck	700,00	700	600	600	700	700	700
1.1.1.10.527156-0035	Brauchtumsmittel Ortschaftsrat Köckte	1.200,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
1.1.1.10.527156-0036	Brauchtumsmittel Ortschaftsrat Letzlingen	4.207,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
1.1.1.10.527156-0038	Brauchtumsmittel Ortschaftsrat Lindstedt	2.644,21	1.800	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
1.1.1.10.527156-0041	Brauchtumsmittel Ortschaftsrat Mieste	7.950,00	7.500	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
1.1.1.10.527156-0050	Brauchtumsmittel Ortschaftsrat Miesterhorst	973,24	2.300	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
1.1.1.10.527156-0052	Brauchtumsmittel Ortschaftsrat Peckfitz	25,00	500	500	500	500	500	500
1.1.1.10.527156-0053	Brauchtumsmittel Ortschaftsrat Sachau	234,00	500	500	500	400	400	400
1.1.1.10.527156-0054	Brauchtumsmittel Ortschaftsrat Seethen	512,72	500	500	500	500	500	500
1.1.1.10.527156-0055	Brauchtumsmittel Ortschaftsrat Sichau	494,00	900	900	900	900	900	900
1.1.1.10.527156-0058	Brauchtumsmittel Ortschaftsrat Solpke	1.984,00	1.900	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
1.1.1.10.527156-0060	Brauchtumsmittel Ortschaftsrat Lindenthal	0,00	300	300	300	300	300	300
1.1.1.10.528100	EDV-Bedarf/Softwarepflegeverträge/Dienstleistungen	298,88	500	500	500	500	500	500
1.1.1.10.528110	Aufwendungen für Getränke und Verpflegung	1.578,80	500	500	500	500	500	500
15 13 + Transferaufwendungen, Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.10.531700	Zuschüsse an private Unternehmen (JFZ "Demokratie Lebt")	0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.10.531800	Zuschüsse Dritte/Vereine	0,00	0	0	0	0	0	0
16 14 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
17 15 + sonstige ordentliche Aufwendungen		96.920,26	98.000	97.200	97.200	97.200	97.200	97.200

Doppischer Produktplan 2023

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**		

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5			vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
			€	€	€	€	€	€	€
	1.1.1.10.541140	Aufwendungen für Dienstreisen	0,00	200	100	100	100	100	100
	1.1.1.10.542100	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit Ortsbürgermeister	56.423,34	56.500	56.500	56.500	56.500	56.500	56.500
	1.1.1.10.542102	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit Ortschaftsräte	35.006,00	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	1.1.1.10.542113	Fahrtkostenerstattungen für ehrenamtliche Tätigkeit Stadträte	1.356,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	1.1.1.10.542114	Fahrtkostenerstattungen für ehrenamtliche Tätigkeit Orts.-BM/O.-Räte	21,00	200	100	100	100	100	100
	1.1.1.10.543100	Aufwendungen für Bürobedarf / Papierbedarf	92,49	200	200	200	200	200	200
	1.1.1.10.543120	Postgebühren	3.351,00	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	1.1.1.10.543121	Fernsprechgebühren	253,85	400	300	300	300	300	300
	1.1.1.10.547301	Aufwand Abgang auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	1.1.1.10.549100	Verfügungsmittel des Bürgermeisters	416,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18	16 + bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	1.1.1.10.571100	Afa auf imm.Vermög.u.Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	**17 = Ordentliche Aufwendungen**		**467.068,63**	**466.100**	**439.000**	**450.500**	**455.600**	**461.000**	**466.300**
20	**18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**		**-465.548,63**	**-465.600**	**-438.300**	**-449.800**	**-454.900**	**-460.300**	**-465.600**
21	19 + außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
22	20 - außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
23	**21 = Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**-465.548,63**	**-465.600**	**-438.300**	**-449.800**	**-454.900**	**-460.300**	**-465.600**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25	**= Ergebnis**		**465.548,63**	**465.600**	**438.300**	**449.800**	**454.900**	**460.300**	**465.600**

Doppischer Produktplan 2023

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	265.900,00	-265.900,00	0,00	265.900,00	-265.900,00
Haushaltsjahr	0,00	269.900,00	-269.900,00	0,00	269.900,00	-269.900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	4.000,00	-4.000,00

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5		vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
		€	€	€	€	€	€	€
	Ertrags und Aufwandsarten							
1	01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	03 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	1.1.1.11.431100 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0	0
5	05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	266,75	0	0	0	0	0	0
	1.1.1.11.448800 Erstattung von übrigen Bereichen	266,75	0	0	0	0	0	0
6	06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
7	07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	**09 = Ordentliche Erträge**	**266,75**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	10 Personalaufwendungen	173.603,89	162.900	169.400	206.300	210.600	214.800	219.000
	1.1.1.11.501200 Vergütungen tariflich Beschäftigte	139.736,12	131.500	136.400	166.100	169.500	172.900	176.300
	1.1.1.11.502200 Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	5.736,06	5.200	5.400	6.500	6.700	6.800	6.900
	1.1.1.11.503200 SV Beiträge tariflich Beschäftige	28.131,71	26.200	27.600	33.700	34.400	35.100	35.800
13	11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.403,75	34.400	34.900	34.800	34.500	34.500	34.500
	1.1.1.11.525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände <150€ Netto	30,56	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	1.1.1.11.526100 Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung	0,00	0	0	0	0	0	0
	1.1.1.11.526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	814,70	1.000	1.000	900	600	600	600
	1.1.1.11.527110 Veranstaltung Bürgerempfang	0,00	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	1.1.1.11.527155 Auf.f.Repräsentationen u.Ehrungen Bürgermeister	4.173,48	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	1.1.1.11.527157-0002 Aufw.f.Repräsentationen u.Ehrungen Hemstedt	281,75	400	400	400	400	400	400
	1.1.1.11.527157-0003 Aufw.f.Repräsentationen u.Ehrungen Kloster Neuendorf	80,00	400	400	400	400	400	400
	1.1.1.11.527157-0004 Aufw.f.Repräsentationen u.Ehrungen Berge	64,79	700	700	700	700	700	700
	1.1.1.11.527157-0005 Aufw.f.Repräsentationen u.Ehrungen Ziepel	0,00	100	100	100	100	100	100
	1.1.1.11.527157-0006 Aufw.f.Repräsentationen u.Ehrungen Zienau	0,00	200	200	200	200	200	200
	1.1.1.11.527157-0007 Aufw.f.Repräsentationen u.Ehrungen Ipse	50,00	200	200	200	200	200	200
	1.1.1.11.527157-0008 Aufw.f.Repräsentationen u.Ehrungen Weteritz	31,54	200	200	200	200	200	200

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5		vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
		€	€	€	€	€	€	€
1.1.1.11.527157-0012	Aufw.f.Repräsentationen u.Ehrungen Algenstedt	0,00	200	200	200	200	200	200
1.1.1.11.527157-0013	Aufw.f.Repräsentationen u.Ehrungen Wiepke	0,00	300	300	300	300	300	300
1.1.1.11.527157-0014	Aufw.f.Repräsentationen u.Ehrungen Schenkenhorst	60,00	200	200	200	200	200	200
1.1.1.11.527157-0015	Aufw.f.Repräsentationen u.Ehrungen Zichtau	300,00	300	300	300	300	300	300
1.1.1.11.527157-0016	Aufw.f.Repräsentationen u.Ehrungen Wannefeld	257,84	300	300	300	300	300	300
1.1.1.11.527157-0018	Aufw.f.Repräsentationen u.Ehrungen Roxförde	0,00	300	300	300	300	300	300
1.1.1.11.527157-0019	Aufw.f.Repräsentationen u.Ehrungen Potzehne	389,80	300	300	300	300	300	300
1.1.1.11.527157-0021	Aufw.f.Repräsentationen u.Ehrungen Jeseritz	182,70	300	300	300	300	300	300
1.1.1.11.527157-0022	Aufw.f.Repräsentationen u.Ehrungen Breitenfeld	0,00	200	200	200	200	200	200
1.1.1.11.527157-0023	Aufw.f.Repräsentationen u.Ehrungen Dannefeld	165,00	400	400	400	400	400	400
1.1.1.11.527157-0027	Aufw.f.Repräsentationen u.Ehrungen Estedt	0,00	400	400	400	400	400	400
1.1.1.11.527157-0028	Aufw.f.Repräsentationen u.Ehrungen Hottendorf	27,30	300	300	300	300	300	300
1.1.1.11.527157-0029	Aufw.f.Repräsentationen u.Ehrungen Jävenitz	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.11.527157-0031	Aufw.f.Repräsentationen u.Ehrungen Jeggau	130,00	300	300	300	300	300	300
1.1.1.11.527157-0033	Aufw.f.Repräsentationen u.Ehrungen Jerchel	0,00	400	400	400	400	400	400
1.1.1.11.527157-0034	Aufw.f.Repräsentationen u.Ehrungen Kassieck	0,00	200	200	200	200	200	200
1.1.1.11.527157-0035	Aufw.f.Repräsentationen u.Ehrungen Köckte	311,83	400	400	400	400	400	400
1.1.1.11.527157-0036	Aufw.f.Repräsentationen u.Ehrungen Letzlingen	310,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.1.11.527157-0038	Aufw.f.Repräsentationen u.Ehrungen Lindstedt	394,82	600	500	500	500	500	500
1.1.1.11.527157-0041	Aufw.f.Repräsentationen u.Ehrungen Mieste	782,80	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
1.1.1.11.527157-0050	Aufw.f.Repräsentationen u.Ehrungen Miesterhorst	306,87	700	700	700	700	700	700
1.1.1.11.527157-0052	Aufw.f.Repräsentationen u.Ehrungen Peckfitz	60,77	200	200	200	200	200	200
1.1.1.11.527157-0053	Aufw.f.Repräsentationen u.Ehrungen Sachau	110,80	200	200	200	200	200	200
1.1.1.11.527157-0054	Aufw.f.Repräsentationen u.Ehrungen Seethen	25,00	200	200	200	200	200	200
1.1.1.11.527157-0055	Aufw.f.Repräsentationen u.Ehrungen Sichau	127,09	300	300	300	300	300	300
1.1.1.11.527157-0058	Aufw.f.Repräsentationen u.Ehrungen Solpke	257,39	600	600	600	600	600	600
1.1.1.11.527157-0060	Aufw.f.Repräsentationen u.Ehrungen Lindenthal	0,00	100	100	100	100	100	100
1.1.1.11.527196	Städtepartnerschaft Waltrop	0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.11.527197	Städtepartnerschaft Gifhorn	0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.11.527198	Städtepartnerschaft Darlowo	0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.11.528100	EDV-Bedarf/Softwarepflegeverträge/Dienstleistungen	8.191,02	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.1.1.11.528105	EDV-Bedarf Sitzungsdienst	0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.11.528110	Aufwendungen für Getränke und Verpflegung	485,90	300	400	400	400	400	400

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5			vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
			€	€	€	€	€	€	€
15	13 + Transferaufwendungen, Umlagen		0,00	0	0	20.000	0	0	0
	1.1.1.11.531700	Zuschüsse an private Unternehmen (digitale Ratsarbeit)	0,00	0	0	20.000	0	0	0
16	14 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
17	15 + sonstige ordentliche Aufwendungen		65.967,24	68.600	65.600	65.700	65.700	65.700	65.700
	1.1.1.11.541140	Aufwendungen für Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100	100
	1.1.1.11.542101	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit Stadträte	61.932,50	63.000	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
	1.1.1.11.542107	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	1.380,00	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	1.1.1.11.543100	Aufwendungen für Bürobedarf / Papierbedarf	178,30	100	100	200	200	200	200
	1.1.1.11.543103	Softwareaufwendungen	0,00	2.000	0	0	0	0	0
	1.1.1.11.543110	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	60,40	100	200	200	200	200	200
	1.1.1.11.543120	Postgebühren	2.343,38	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	1.1.1.11.543121	Fernsprechgebühren	72,66	300	200	200	200	200	200
18	16 + bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0	0
19	**17 = Ordentliche Aufwendungen**		**257.974,88**	**265.900**	**269.900**	**326.800**	**310.800**	**315.000**	**319.200**
20	**18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**		**-257.708,13**	**-265.900**	**-269.900**	**-326.800**	**-310.800**	**-315.000**	**-319.200**
21	19 + außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
22	20 - außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
23	**21 = Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**-257.708,13**	**-265.900**	**-269.900**	**-326.800**	**-310.800**	**-315.000**	**-319.200**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25	**= Ergebnis**		**257.708,13**	**265.900**	**269.900**	**326.800**	**310.800**	**315.000**	**319.200**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Amt für Finanzwesen
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 doppischen Haushalts der Stadt und Wahrnehmung der sonstigen allgemeinen Aufgaben der Kämmerei
2. Aufstellung und Ausführung des doppischen Haushalts, 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	280.400,00	-280.400,00	0,00	270.400,00	-270.400,00
Haushaltsjahr	0,00	311.800,00	-311.800,00	0,00	304.800,00	-304.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	31.400,00	-31.400,00	0,00	34.400,00	-34.400,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Amt für Finanzwesen
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

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5		vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
		€	€	€	€	€	€	€
	Ertrags und Aufwandsarten							
1	01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	1.1.1.21.414100 Zuweisung und Zuschüsse vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	1.1.1.21.414400 Zuweisung vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
3	03 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	1.1.1.21.448400 Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
6	06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
7	07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	**09 = Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	10 Personalaufwendungen	274.770,55	236.700	259.100	280.200	286.000	291.600	297.400
	1.1.1.21.501100 Beamtenbezüge	127.800,16	78.700	129.500	133.300	136.000	138.700	141.500
	1.1.1.21.501200 Vergütungen tariflich Beschäftigte	90.200,81	98.300	48.100	56.800	58.000	59.100	60.300
	1.1.1.21.502100 Versorgungsbeiträge für Beamte	33.010,99	33.500	64.100	70.400	71.900	73.300	74.700
	1.1.1.21.502200 Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	3.511,17	3.900	1.900	2.300	2.400	2.400	2.500
	1.1.1.21.503200 SV Beiträge tariflich Beschäftige	18.222,42	19.500	10.000	11.800	12.100	12.300	12.600
	1.1.1.21.504100 Versorgungsbeihilfen	2.025,00	2.800	5.500	5.600	5.600	5.800	5.800
13	11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.563,92	12.600	12.200	11.700	11.200	11.200	11.200
	1.1.1.21.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Instandsetzung, Reparatur)	0,00	200	200	200	200	200	200
	1.1.1.21.526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	925,30	2.400	2.000	1.500	1.000	1.000	1.000
	1.1.1.21.528100 EDV-Bedarf/Softwarepflegeverträge/Dienstleistungen	3.638,62	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
15	13 + Transferaufwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	14 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	15 + sonstige ordentliche Aufwendungen	4.155,05	21.100	20.500	20.500	5.500	5.500	5.500
	1.1.1.21.541140 Aufwendungen für Dienstreisen	35,80	100	100	100	100	100	100
	1.1.1.21.543100 Aufwendungen für Bürobedarf / Papierbedarf	33,42	100	200	200	200	200	200

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Amt für Finanzwesen
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

	Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5		vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
			€	€	€	€	€	€	€
	1.1.1.21.543103	Softwareaufwendungen	0,00	300	0	0	0	0	0
	1.1.1.21.543120	Postgebühren	294,00	200	0	0	0	0	0
	1.1.1.21.543121	Fernsprechgebühren	191,83	400	200	200	200	200	200
	1.1.1.21.543153	Aufwendungen für Honorare / Prüfungsgebühren (RPA)	3.600,00	20.000	20.000	20.000	5.000	5.000	5.000
18	16 + bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	13.000	8.000	2.600	800	200
	1.1.1.21.571100	Afa auf imm.Vermög.u.Sachanlagen	0,00	0	13.000	8.000	2.600	800	200
19	**17 = Ordentliche Aufwendungen**		**283.489,52**	**270.400**	**304.800**	**320.400**	**305.300**	**309.100**	**314.300**
20	**18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**		**-283.489,52**	**-270.400**	**-304.800**	**-320.400**	**-305.300**	**-309.100**	**-314.300**
21	19 + außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
22	20 - außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
23	**21 = Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**-283.489,52**	**-270.400**	**-304.800**	**-320.400**	**-305.300**	**-309.100**	**-314.300**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25	**= Ergebnis**		**283.489,52**	**270.400**	**304.800**	**320.400**	**305.300**	**309.100**	**314.300**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Stadtkasse
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	579.400,00	-496.400,00	83.000,00	579.400,00	-496.400,00
Haushaltsjahr	86.000,00	596.800,00	-510.800,00	86.000,00	596.800,00	-510.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	3.000,00	17.400,00	-14.400,00	3.000,00	17.400,00	-14.400,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Stadtkasse
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

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5		vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
		€	€	€	€	€	€	€
	Ertrags und Aufwandsarten							
1	01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	03 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.599,11	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	1.1.1.22.446100 Sonstige Erträge aus Verwaltung und Betrieb	52.605,82	0	0	0	0	0	0
	1.1.1.22.446170 Vermischte Erträge	1.813,92	0	0	0	0	0	0
	1.1.1.22.448200 Erstattung v. Gemeinden u. Gemeindeverb.	10.290,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	1.1.1.22.448400 Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
	1.1.1.22.448700 Erträge aus Kostenerstattungen von priv. Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	1.1.1.22.448800 Erstattung von übrigen Bereichen	11.889,37	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	06 + sonstige ordentliche Erträge	71.835,76	67.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	1.1.1.22.456200 Mahngebühren und Säumniszuschläge	39.964,20	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	1.1.1.22.456201 Stundungszinsen	0,00	2.000	0	0	0	0	0
	1.1.1.22.456202 Vollstreckungsgebühren	31.871,56	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	1.1.1.22.458200 Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	**09 = Ordentliche Erträge**	**148.434,87**	**83.000**	**86.000**	**86.000**	**86.000**	**86.000**	**86.000**
12	10 Personalaufwendungen	484.429,84	523.100	542.700	575.800	587.600	599.300	611.300
	1.1.1.22.501100 Beamtenbezüge	2.730,00	0	0	0	0	0	0
	1.1.1.22.501200 Vergütungen tariflich Beschäftigte	382.932,74	416.900	430.600	456.800	466.000	475.300	484.800
	1.1.1.22.501900 Dienstauszahlungen für geringfügig Beschäftigte	5.203,50	5.500	6.200	6.600	6.800	6.900	7.100
	1.1.1.22.502100 Versorgungsbeiträge für Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
	1.1.1.22.502200 Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	14.774,23	16.300	16.800	17.800	18.200	18.600	18.900
	1.1.1.22.503200 SV Beiträge tariflich Beschäftige	77.209,46	82.700	87.200	92.600	94.500	96.400	98.300
	1.1.1.22.503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für geringfügig Beschäftigte	1.579,91	1.700	1.900	2.000	2.100	2.100	2.200

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Stadtkasse
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

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5		vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
		€	€	€	€	€	€	€
1.1.1.22.504100	Versorgungsbeihilfen	0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.22.504102	Aufwendungen für Mutterschaftsgeld	0,00	0	0	0	0	0	0
13 11 + Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		35.991,67	31.800	29.600	29.100	29.100	29.100	29.100
1.1.1.22.524104	Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.22.525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände <150€ Netto	1.275,14	100	100	100	100	100	100
1.1.1.22.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Instandsetzung, Reparatur)	0,00	100	100	100	100	100	100
1.1.1.22.526100	Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung	352,78	400	400	400	400	400	400
1.1.1.22.526120	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	523,60	5.200	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.1.22.528100	EDV-Bedarf/Softwarepflegeverträge/Dienstleistungen	16.535,28	23.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1.1.1.22.528103	Aufw.für Vorräte / Werkstättenbedarf	0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.22.529100	Kosten in Kontokorrentverkehr	17.304,87	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
15 13 + Transferaufwendungen, Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
16 14 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
17 15 + sonstige ordentliche Aufwendungen		7.287,04	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
1.1.1.22.541140	Aufwendungen für Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100	100
1.1.1.22.542910	Aufwendungen für Mitgliedsbeiträge	508,40	500	700	700	700	700	700
1.1.1.22.542911	Vermischte Aufwendungen	33,40	0	0	0	0	0	0
1.1.1.22.543100	Aufwendungen für Bürobedarf / Papierbedarf	524,29	500	600	600	600	600	600
1.1.1.22.543103	Softwareaufwendungen	0,00	300	0	0	0	0	0
1.1.1.22.543110	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	239,70	500	500	500	500	500	500
1.1.1.22.543120	Postgebühren	5.473,20	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.22.543121	Fernsprechgebühren	294,08	500	300	300	300	300	300
1.1.1.22.543150	Aufwendungen für Gerichts- und Rechtsanwaltskosten	213,97	300	300	300	300	300	300
1.1.1.22.543153	Aufwendungen für Honorare / Prüfungsgebühren (RPA)	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1.1.1.22.545200	Erstattungen Aufwendungen an Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.22.545700	Erstattung an private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.22.545800	Erstattung übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.22.547301	Aufwand Abgang auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 16 + bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0	0
19 **17 = Ordentliche Aufwendungen**		**527.708,55**	**579.400**	**596.800**	**629.400**	**641.200**	**652.900**	**664.900**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Stadtkasse
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

	Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5	vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
		€	€	€	€	€	€	€
20	**18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-379.273,68**	**-496.400**	**-510.800**	**-543.400**	**-555.200**	**-566.900**	**-578.900**
21	19 + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
22	20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**21 = Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-379.273,68**	**-496.400**	**-510.800**	**-543.400**	**-555.200**	**-566.900**	**-578.900**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	**= Ergebnis**	**379.273,68**	**496.400**	**510.800**	**543.400**	**555.200**	**566.900**	**578.900**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Amt für Finanzwesen
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 Gemeindesatzungen (steuerlich)

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	100,00	186.000,00	-185.900,00	100,00	186.000,00	-185.900,00
Haushaltsjahr	0,00	197.600,00	-197.600,00	0,00	197.600,00	-197.600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-100,00	11.600,00	-11.700,00	-100,00	11.600,00	-11.700,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Amt für Finanzwesen
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

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5		vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
		€	€	€	€	€	€	€
Ertrags und Aufwandsarten								
1 01 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
3 03 + sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0
4 04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		103,00	100	0	0	0	0	0
1.1.1.23.431100	Verwaltungsgebühren	103,00	100	0	0	0	0	0
5 05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.23.448100	Erstattung vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.23.448400	Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
6 06 + sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.23.456100	Verwarngelder/Bußgelder/Zwangsgelder	0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.23.456500	Erträge für Austragung von Grundpfandrechten	0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.23.458200	Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 07 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0
8 08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0
11 **09 = Ordentliche Erträge**		**103,00**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12 10 Personalaufwendungen		126.010,60	169.000	181.800	195.900	200.000	203.900	208.000
1.1.1.23.501200	Vergütungen tariflich Beschäftigte	101.780,72	136.600	146.400	157.700	160.900	164.100	167.400
1.1.1.23.502200	Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	3.925,46	5.400	5.800	6.200	6.400	6.500	6.600
1.1.1.23.503200	SV Beiträge tariflich Beschäftige	20.304,42	27.000	29.600	32.000	32.700	33.300	34.000
13 11 + Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.975,42	11.600	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
1.1.1.23.525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände <150€ Netto	344,21	200	200	200	200	200	200
1.1.1.23.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Instandsetzung, Reparatur)	0,00	200	200	200	200	200	200
1.1.1.23.526120	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	636,65	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.23.527120	Aufwendungen Konzept "Gardelehrer"/"Zahnarzt"	0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.23.528100	EDV-Bedarf/Softwarepflegeverträge/Dienstleistungen	1.994,56	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.1.1.23.528103	Aufw.für Vorräte / Werkstättenbedarf	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Amt für Finanzwesen
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

	Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5		vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
			€	€	€	€	€	€	€
15	13 + Transferaufwendungen, Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
16	14 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
17	15 + sonstige ordentliche Aufwendungen		6.876,15	5.400	4.400	3.900	3.900	3.900	3.900
	1.1.1.23.541140	Aufwendungen für Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100	100
	1.1.1.23.543100	Aufwendungen für Bürobedarf / Papierbedarf	188,12	200	200	200	200	200	200
	1.1.1.23.543103	Softwareaufwendungen	0,00	300	0	0	0	0	0
	1.1.1.23.543110	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	392,40	500	500	500	500	500	500
	1.1.1.23.543120	Postgebühren	6.275,20	3.500	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	1.1.1.23.543121	Fernsprechgebühren	20,43	300	100	100	100	100	100
	1.1.1.23.543150	Gerichts- und Rechtsanwaltskosten (Zwangsversteigerungsverfahren)	0,00	500	0	0	0	0	0
	1.1.1.23.547301	Aufwand Abgang auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	16 + bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0	0
19	**17 = Ordentliche Aufwendungen**		**135.862,17**	**186.000**	**197.600**	**211.200**	**215.300**	**219.200**	**223.300**
20	**18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**		**-135.759,17**	**-185.900**	**-197.600**	**-211.200**	**-215.300**	**-219.200**	**-223.300**
21	19 + außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
22	20 - außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
23	**21 = Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**-135.759,17**	**-185.900**	**-197.600**	**-211.200**	**-215.300**	**-219.200**	**-223.300**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25	**= Ergebnis**		**135.759,17**	**185.900**	**197.600**	**211.200**	**215.300**	**219.200**	**223.300**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Haupt- und Organisationsamt
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 nachgeornete Einrichtungen

Rechtsgrundlagen

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	15.000,00	739.000,00	-724.000,00	15.000,00	726.500,00	-711.500,00
Haushaltsjahr	16.800,00	1.598.700,00	-1.581.900,00	16.800,00	1.311.300,00	-1.294.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	1.800,00	859.700,00	-857.900,00	1.800,00	584.800,00	-583.000,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Haupt- und Organisationsamt
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

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5		vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
		€	€	€	€	€	€	€
	Ertrags und Aufwandsarten							
1	01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	03 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	1.1.1.30.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.315,36	15.000	16.800	15.000	15.000	15.000	15.000
	1.1.1.30.441100 Erträge aus Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0
	1.1.1.30.442100 Erträge aus Verkauf von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
	1.1.1.30.446104 Erträge aus Versicherungsschäden	0,00	0	1.800	0	0	0	0
	1.1.1.30.446111 Erstattung Betriebskosten	0,00	0	0	0	0	0	0
	1.1.1.30.448000 Erstattung vom Bund	4,00	0	0	0	0	0	0
	1.1.1.30.448100 Erstattung vom Land	9.979,64	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	1.1.1.30.448200 Erstattung v. Gemeinden u. Gemeindeverb.	0,00	0	0	0	0	0	0
	1.1.1.30.448203 Erstattung Sach- und Personalkosten	19.554,22	0	0	0	0	0	0
	1.1.1.30.448400 Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
	1.1.1.30.448600 Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	1.1.1.30.448700 Erträge aus Kostenerstattungen von priv. Unternehmen	6.317,75	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	1.1.1.30.448800 Erstattung von übrigen Bereichen	459,75	0	0	0	0	0	0
6	06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	1.1.1.30.453100 Afa Erträge a.d. Auflösung v. SoPo a.Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	07 + Finanzerträge	187,46	0	0	0	0	0	0
	1.1.1.30.465100 Gewinnanteile wirtschaftl.Unternehmen (KITU)	187,46	0	0	0	0	0	0
8	08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	**09 = Ordentliche Erträge**	**36.502,82**	**15.000**	**16.800**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
12	10 Personalaufwendungen	180.680,80	195.600	586.300	656.800	682.700	695.900	709.500
	1.1.1.30.501100 Beamtenbezüge	19.785,68	60.000	64.900	51.400	66.000	68.000	70.000
	1.1.1.30.501200 Vergütungen tariflich Beschäftigte	111.887,55	66.800	348.700	412.300	420.600	429.000	437.600
	1.1.1.30.501900 Dienstauszahlungen für geringfügig Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Haupt- und Organisationsamt
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

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5		vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
		€	€	€	€	€	€	€
1.1.1.30.502100	Versorgungsbeiträge für Beamte	0,00	30.000	36.800	40.400	41.200	42.000	42.900
1.1.1.30.502200	Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	5.123,30	2.700	13.800	16.100	16.500	16.800	17.100
1.1.1.30.502900	Beiträge zur Versorgungskasse für geringfügig Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.30.503200	SV Beiträge tariflich Beschäftige	22.671,99	13.300	70.900	83.800	85.500	87.200	89.000
1.1.1.30.503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für geringfügig Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.30.504100	Versorgungsbeihilfen	0,00	2.800	2.800	2.800	2.900	2.900	2.900
1.1.1.30.504101	Arbeitsmedizinische Untersuchungen	21.212,28	20.000	38.400	40.000	40.000	40.000	40.000
1.1.1.30.504102	Aufwendungen für Mutterschaftsgeld	0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.30.504103	Aufwendungen für Arbeitsmed. Unters. Kernverwal	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
13 11 + Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		155.073,53	136.100	180.200	171.300	173.300	171.300	171.400
1.1.1.30.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.30.521101	Aufwendungen für Wartungsverträge u.wiederk.Aufw.	0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.30.522101	Unterh. d.sonst.unbewegl. Vermögens (Beseitigung von Graffiti Stadtgebiet)	0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.30.523102	Miet- und Leasingkosten für Fahrzeuge	14.132,28	15.000	12.000	12.000	14.000	14.000	14.000
1.1.1.30.523103	Miet- und Leasingkosten für Geräte (Getränkeautomat)	0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.30.523104	Miet- und Leasingkosten für Schmutzmatten	588,32	1.000	0	0	0	0	0
1.1.1.30.524100	Bewirtschaftungskosten	0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.30.524101	Heizkosten	0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.30.524102	Aufwendungen für Reinigungsleistungen Fremdfirmen	0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.30.524103	Energiekosten	0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.30.524104	Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	2.661,37	2.800	0	0	0	0	0
1.1.1.30.524105	Wachschutzkosten	0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.30.524106	Wasserkosten	0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.30.524108	Aufwendungen für die Müll- und Abfallgebühren	0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.30.524109	Aufwendungen für Vermögensschadenshaftpflicht OKV	8.423,20	8.500	8.500	8.600	8.600	8.600	8.700
1.1.1.30.524152	Aufwendungen für Reinigungsmittel und Geräte	0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.30.525100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	9.578,78	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
1.1.1.30.525110	Aufwendungen für Kraft- und Betriebsstoffe	15.718,05	10.000	22.000	22.000	22.000	20.000	20.000
1.1.1.30.525120	Versicherungen (KSA) und Steuern Kraftfahrzeuge	5.476,03	5.100	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Haupt- und Organisationsamt
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

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5		vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
		€	€	€	€	€	€	€
1.1.1.30.525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände <150€ Netto	3.845,93	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.1.1.30.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Instandsetzung, Reparatur)	0,00	500	500	500	500	500	500
1.1.1.30.525505	Unterhaltung des bewegl. Vermögens (Kopiertechnik)	29.496,85	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
1.1.1.30.526100	Aufw. f. Bildschirmarbeitsplatzbrillen und Betriebliche Gesundheitsförd.	1.200,00	2.400	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.1.30.526120	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	13.887,50	100	17.600	9.600	9.600	9.600	9.600
1.1.1.30.527155	Aufwendungen für Repräsentationen/Veranstaltungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.1.30.528100	EDV-Bedarf/Softwarepflegeverträge/Dienstleistungen	50.034,34	43.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
1.1.1.30.528103	Aufw.für Vorräte / Werkstättenbedarf	30,88	200	100	100	100	100	100
1.1.1.30.528111	Aufwendungen für Getränke	0,00	1.000	300	300	300	300	300
1.1.1.30.528120	medizinischer Fachbedarf	0,00	0	0	0	0	0	0
15 13 + Transferaufwendungen, Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
16 14 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
17 15 + sonstige ordentliche Aufwendungen		327.947,56	367.300	462.200	456.200	456.200	456.200	456.200
1.1.1.30.541100	sonstige Personalaufwendungen an Dritte	0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.30.541140	Aufwendungen für Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100	100
1.1.1.30.542110	Aufwendungen für FSJ/Taschengeld	0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.30.542910	Aufwendungen für Mitgliedsbeiträge	6.540,00	11.200	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
1.1.1.30.543100	Aufwendungen für Bürobedarf / Papierbedarf	3.820,47	4.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
1.1.1.30.543103	Softwareaufwendungen	0,00	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.1.30.543110	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	2.121,96	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.1.30.543120	Postgebühren	-16.526,43	11.000	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
1.1.1.30.543121	Fernsprechgebühren	3.858,47	2.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1.1.1.30.543122	Aufwendungen für TK-Anlagen	10.674,26	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1.1.1.30.543124	Aufwendungen CORONA	24.585,74	0	0	0	0	0	0
1.1.1.30.543125	Beitragszahlung Rundfunkzentrale	1.927,04	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.30.543130	Aufwendungen öffentliche Bekanntmachungen (Crossiety App)	14.787,26	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
1.1.1.30.543150	Aufwendungen für Gerichts- und Rechtsanwaltskosten	162,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.30.543153	Aufwendungen für Honorare / Prüfungsgebühren (Datenschutz, SIKOSA)	7.311,36	10.000	17.000	11.000	11.000	11.000	11.000
1.1.1.30.543157	Arbeitssicherheitstechnische Untersuch.	10.063,94	8.700	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Haupt- und Organisationsamt
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

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5			vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
			€	€	€	€	€	€	€
	1.1.1.30.544110	Haftpflicht- und Unfallversicherungen (KSA und UK LSA)	133.083,04	136.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	1.1.1.30.545200	Erstattungen Aufwendungen an Gemeinden (Wohngeld)	125.538,45	130.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	1.1.1.30.545600	Erstattung an sonstige öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	1.1.1.30.547100	Werteveränderung bei Sachanlagen & Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
	1.1.1.30.547301	Aufwand Abgang auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	16 + bilanzielle Abschreibungen		77.524,88	27.500	82.600	73.700	61.700	46.600	34.700
	1.1.1.30.571100	Afa auf imm.Vermög.u.Sachanlagen	77.524,88	27.500	82.600	73.700	61.700	46.600	34.700
19	**17 = Ordentliche Aufwendungen**		**741.226,77**	**726.500**	**1.311.300**	**1.358.000**	**1.373.900**	**1.370.000**	**1.371.800**
20	**18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**		**-704.723,95**	**-711.500**	**-1.294.500**	**-1.343.000**	**-1.358.900**	**-1.355.000**	**-1.356.800**
21	19 + außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
22	20 - außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
23	**21 = Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**-704.723,95**	**-711.500**	**-1.294.500**	**-1.343.000**	**-1.358.900**	**-1.355.000**	**-1.356.800**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25	**= Ergebnis**		**704.723,95**	**711.500**	**1.294.500**	**1.343.000**	**1.358.900**	**1.355.000**	**1.356.800**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Haupt- und Organisationsamt
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	126.700,00	-120.300,00	6.400,00	109.800,00	-103.400,00
Haushaltsjahr	100,00	113.100,00	-113.000,00	100,00	111.200,00	-111.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-6.300,00	-13.600,00	7.300,00	-6.300,00	1.400,00	-7.700,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Haupt- und Organisationsamt
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

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5		vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
		€	€	€	€	€	€	€
	Ertrags und Aufwandsarten							
1	01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.162,00	6.300	0	0	0	0	0
	1.1.1.31.414110 Zuweisung und Zuschüsse vom Land	3.162,00	6.300	0	0	0	0	0
	1.1.1.31.414400 Zuweisung vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
3	03 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71,05	100	100	100	100	100	100
	1.1.1.31.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	71,05	100	100	100	100	100	100
5	05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	1.1.1.31.453100 Afa Erträge a.d. Auflösung v. SoPo a.Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	**09 = Ordentliche Erträge**	**3.233,05**	**6.400**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
12	10 Personalaufwendungen	104.342,71	98.000	95.000	101.300	103.500	105.500	107.600
	1.1.1.31.501200 Vergütungen tariflich Beschäftigte	83.996,77	78.900	76.300	81.300	83.000	84.600	86.300
	1.1.1.31.502200 Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	3.275,81	3.100	3.000	3.200	3.300	3.400	3.400
	1.1.1.31.503200 SV Beiträge tariflich Beschäftige	17.070,13	16.000	15.700	16.800	17.200	17.500	17.900
13	11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.044,73	6.000	10.900	7.900	7.900	7.900	7.900
	1.1.1.31.521101 Aufwendungen für Wartungsverträge u.wiederk.Aufw.	1.026,71	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	1.1.1.31.523103 Miet- und Leasingkosten für Geräte	0,00	0	0	0	0	0	0
	1.1.1.31.524102 Aufwendungen für Reinigungsleistungen Fremdfirmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	1.1.1.31.524108 Müll- und Abfallgebühren (Kassation)	1.097,66	1.500	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	1.1.1.31.524114 Aufwendungen für Leuchtstäbe, Leuchtdioden und Glühlampen	0,00	0	0	0	0	0	0
	1.1.1.31.525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände <150€ Netto	0,00	0	0	0	0	0	0
	1.1.1.31.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Instandsetzung, Reparatur)	0,00	0	0	0	0	0	0
	1.1.1.31.525505 Unterhaltung des bewegl. Vermögens (Kopiertechnik)	0,00	0	0	0	0	0	0
	1.1.1.31.526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0,00	200	600	600	600	600	600

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Haupt- und Organisationsamt
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

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5		vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
		€	€	€	€	€	€	€
1.1.1.31.527108	Unterhaltung von Sammlungen (Einbinden)	707,27	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.31.528100	EDV-Bedarf/Softwarepflegeverträge/Dienstleistungen	319,98	800	800	800	800	800	800
1.1.1.31.528103	Aufw.für Vorräte / Werkstättenbedarf	893,11	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
15 13 + Transferaufwendungen, Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
16 14 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
17 15 + sonstige ordentliche Aufwendungen		1.863,62	2.700	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
1.1.1.31.543100	Aufwendungen für Bürobedarf / Papierbedarf	1.785,48	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.31.543103	Softwareaufwendungen	0,00	300	0	0	0	0	0
1.1.1.31.543110	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	59,85	100	100	100	100	100	100
1.1.1.31.543120	Postgebühren	8,05	100	0	0	0	0	0
1.1.1.31.543121	Fernsprechgebühren	10,24	200	100	100	100	100	100
18 16 + bilanzielle Abschreibungen		3.005,56	3.100	3.100	2.800	2.300	1.800	1.800
1.1.1.31.571100	Afa auf imm.Vermög.u.Sachanlagen	3.005,56	3.100	3.100	2.800	2.300	1.800	1.800
19 **17 = Ordentliche Aufwendungen**		**113.256,62**	**109.800**	**111.200**	**114.200**	**115.900**	**117.400**	**119.500**
20 **18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**		**-110.023,57**	**-103.400**	**-111.100**	**-114.100**	**-115.800**	**-117.300**	**-119.400**
21 19 + außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
22 20 - außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
23 **21 = Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**-110.023,57**	**-103.400**	**-111.100**	**-114.100**	**-115.800**	**-117.300**	**-119.400**
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25 **= Ergebnis**		**110.023,57**	**103.400**	**111.100**	**114.100**	**115.800**	**117.300**	**119.400**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
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. Begehnung und Instandhaltung von Gebäuden einschließlich aller mit dem Gebäude verbundener technischer Anlagen 2. Begehnung 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	300.700,00	-300.700,00	0,00	300.700,00	-300.700,00
Haushaltsjahr	0,00	363.800,00	-363.800,00	0,00	363.800,00	-363.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	63.100,00	-63.100,00	0,00	63.100,00	-63.100,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
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

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5		vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
		€	€	€	€	€	€	€
Ertrags und Aufwandsarten								
1 01 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
3 03 + sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0
4 04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.32.431100	Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0	0
5 05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenumlagen	Kostenerstattungen und	0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.32.448600	Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 06 + sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
7 07 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0
8 08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0
11 **09 = Ordentliche Erträge**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12 10 Personalaufwendungen		277.185,47	293.200	356.300	374.600	392.400	400.300	408.300
1.1.1.32.501200	Vergütungen tariflich Beschäftigte	223.616,70	237.000	287.000	309.700	315.900	322.300	328.700
1.1.1.32.502200	Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	8.786,14	9.300	11.200	12.100	12.400	12.600	12.900
1.1.1.32.503200	SV Beiträge tariflich Beschäftige	44.782,63	46.900	58.100	52.800	64.100	65.400	66.700
13 11 + Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.271,41	6.100	7.300	7.000	7.000	7.000	7.000
1.1.1.32.525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände <150€ Netto	318,53	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.32.526100	Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung	574,83	1.500	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.1.32.526120	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.32.528100	EDV-Bedarf/Softwarepflegeverträge/Dienstleistungen	1.344,84	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.1.32.528103	Aufw.für Vorräte / Werkstättenbedarf	33,21	100	0	0	0	0	0
15 13 + Transferaufwendungen, Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
16 14 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
17 15 + sonstige ordentliche Aufwendungen		112.550,40	1.400	200	200	200	200	200
1.1.1.32.541140	Aufwendungen für Dienstreisen	0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.32.543103	Softwareaufwendungen	0,00	300	0	0	0	0	0
1.1.1.32.543120	Postgebühren	1.234,04	200	0	0	0	0	0
1.1.1.32.543121	Fernsprechgebühren	145,00	900	200	200	200	200	200

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
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

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5		vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
		€	€	€	€	€	€	€
1.1.1.32.543153	Aufwendungen für Honorare (Ausschreibung durch Externe)	111.171,36	0	0	0	0	0	0
18 16 + bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0	0
19 **17 = Ordentliche Aufwendungen**		**392.007,28**	**300.700**	**363.800**	**381.800**	**399.600**	**407.500**	**415.500**
20 **18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**		**-392.007,28**	**-300.700**	**-363.800**	**-381.800**	**-399.600**	**-407.500**	**-415.500**
21 19 + außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
22 20 - außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
23 **21 = Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**-392.007,28**	**-300.700**	**-363.800**	**-381.800**	**-399.600**	**-407.500**	**-415.500**
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25 **= Ergebnis**		**392.007,28**	**300.700**	**363.800**	**381.800**	**399.600**	**407.500**	**415.500**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Personalamt
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, Landesbeamtengesetz, 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	511.500,00	-510.500,00	1.000,00	491.500,00	-490.500,00
Haushaltsjahr	1.200,00	407.400,00	-406.200,00	1.200,00	387.400,00	-386.200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	200,00	-104.100,00	104.300,00	200,00	-104.100,00	104.300,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Personalamt
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

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5		vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
		€	€	€	€	€	€	€
	Ertrags und Aufwandsarten							
1	01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	03 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.877,85	1.000	1.200	0	0	0	0
	1.1.1.40.448100 Erstattung vom Land	12.867,66	0	0	0	0	0	0
	1.1.1.40.448203 Erstattung Sach- und Personalkosten technischer Bereich	0,00	0	1.200	0	0	0	0
	1.1.1.40.448400 Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Bereich	289,36	1.000	0	0	0	0	0
	1.1.1.40.448600 Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	1.1.1.40.448700 Erträge aus Kostenerstattungen von priv. Unternehmen	10.720,83	0	0	0	0	0	0
	1.1.1.40.448800 Erstattung von übrigen Bereichen (Energiepreispauschale)	0,00	0	0	0	0	0	0
6	06 + sonstige ordentliche Erträge	2.197,37	0	0	0	0	0	0
	1.1.1.40.458200 Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von Rückstellungen	2.197,37	0	0	0	0	0	0
7	07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	**09 = Ordentliche Erträge**	**26.075,22**	**1.000**	**1.200**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	10 Personalaufwendungen	422.009,90	440.300	324.800	374.000	378.900	388.800	398.700
	1.1.1.40.501100 Beamtenbezüge	0,00	0	0	0	0	0	0
	1.1.1.40.501110 Dienstaufwendung Beamte (Besoldung Ruhephase aus RS)	0,00	0	0	0	0	0	0
	1.1.1.40.501200 Vergütungen tariflich Beschäftigte	232.926,54	275.000	180.900	192.400	196.300	200.200	204.200
	1.1.1.40.501201 Abfindungen tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
	1.1.1.40.501210 Vergütungen tarifl. beschäftigter AN d. KV (Freizeitphase aus RS)	0,00	0	0	0	0	0	0
	1.1.1.40.501220 Vergütungen tarifl. beschäftigter AN d. Einrichtungen (Freizeitphase aus RS)	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Personalamt
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

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5		vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
		€	€	€	€	€	€	€
1.1.1.40.501900	Dienstauszahlungen für geringfügig Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.40.501910	Entgeld für sonst. Beschäftigte (Freizeitphase aus RS)	0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.40.502100	Versorgungsbeiträge für Beamte	133.199,43	100.000	100.000	135.000	135.000	140.000	145.000
1.1.1.40.502110	Beiträge Versorgungskasse Beamte (Umlage in Ruhephase keine RS)	0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.40.502200	Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	9.068,12	10.800	7.100	7.500	7.700	7.900	8.000
1.1.1.40.502210	Zusatzversorgung Arbeitnehmer Kernverwaltung (Freizeitphase aus RS)	0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.40.502220	Zusatzversorgung Arbeitnehmer Einrichtung (Freizeitphase aus RS)	0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.40.503200	SV Beiträge tariflich Beschäftige	46.815,81	54.500	36.800	39.100	39.900	40.700	41.500
1.1.1.40.503210	Beiträge zur ges. SV Arbeitnehmer Kernverwaltung (Freizeitphase aus RS)	0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.40.503220	Beiträge zur ges. SV Arbeitnehmer Einrichtungen (Freizeitphase aus RS)	0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.40.504102	Aufwendungen für Mutterschaftsgeld	0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.40.504104	Aufwendungen für Führungszeugnisse	0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.40.504110	Versorgungsbeihilfe Beamte (Umlage in Ruhephase keine RS)	0,00	0	0	0	0	0	0
13 11 + Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		27.578,20	31.000	34.900	37.500	37.500	37.500	37.500
1.1.1.40.523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.40.525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände <150€ Netto	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.40.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Instandsetzung, Reparatur)	0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.40.526120	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	1.986,62	6.000	8.900	6.500	6.500	6.500	6.500
1.1.1.40.528100	EDV-Bedarf/Softwarepflegeverträge/Dienstleistungen	25.591,58	25.000	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
15 13 + Transferaufwendungen, Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
16 14 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
17 15 + sonstige ordentliche Aufwendungen		25.399,22	20.200	27.700	27.700	27.700	27.700	27.700
1.1.1.40.541140	Aufwendungen für Dienstreisen	25,13	400	400	400	400	400	400
1.1.1.40.542110	Aufwendungen für FSJ/Taschengeld	0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.40.542910	Aufwendungen für Mitgliedsbeiträge	10.039,20	7.700	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Personalamt
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

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5		vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
		€	€	€	€	€	€	€
1.1.1.40.543100	Aufwendungen für Bürobedarf / Papierbedarf	370,44	200	400	400	400	400	400
1.1.1.40.543102	Geschäftsaufwendungen PR	0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.40.543110	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	3.118,43	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.1.40.543120	Postgebühren	2.709,45	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.1.40.543121	Fernsprechgebühren	290,07	600	400	400	400	400	400
1.1.1.40.543130	Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen	8.846,50	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
1.1.1.40.543150	Aufwendungen für Gerichts- und Rechtsanwaltskosten	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
18 16 + bilanzielle Abschreibungen		3.375,93	0	0	0	0	0	0
1.1.1.40.571100	Afa auf imm.Vermög.u.Sachanlagen	3.375,93	0	0	0	0	0	0
19 **17 = Ordentliche Aufwendungen**		**478.363,25**	**491.500**	**387.400**	**439.200**	**444.100**	**454.000**	**463.900**
20 **18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**		**-452.288,03**	**-490.500**	**-386.200**	**-439.200**	**-444.100**	**-454.000**	**-463.900**
21 19 + außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
22 20 - außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
23 **21 = Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**-452.288,03**	**-490.500**	**-386.200**	**-439.200**	**-444.100**	**-454.000**	**-463.900**
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25 **= Ergebnis**		**452.288,03**	**490.500**	**386.200**	**439.200**	**444.100**	**454.000**	**463.900**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Personalamt
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	98.800,00	-98.800,00	0,00	98.800,00	-98.800,00
Haushaltsjahr	0,00	113.000,00	-113.000,00	0,00	113.000,00	-113.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	14.200,00	-14.200,00	0,00	14.200,00	-14.200,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Personalamt
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

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5		vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
		€	€	€	€	€	€	€
	Ertrags und Aufwandsarten							
1	01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	03 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
7	07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	**09 = Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	10 Personalaufwendungen	75.531,51	92.800	106.500	119.200	121.700	124.100	126.600
	1.1.1.41.501200 Vergütungen tariflich Beschäftigte	61.001,48	75.400	85.800	96.000	98.000	99.900	101.900
	1.1.1.41.502200 Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	2.300,20	2.400	3.400	3.800	3.900	4.000	4.100
	1.1.1.41.503200 SV Beiträge tariflich Beschäftige	12.229,83	15.000	17.300	19.400	19.800	20.200	20.600
13	11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.321,34	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	1.1.1.41.526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	3.321,34	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	1.1.1.41.526122 Aus- und Fortbildungskosten Auszubildende	0,00	0	0	0	0	0	0
	1.1.1.41.527155 Aufwendungen Veranstaltungen/Präsente	0,00	0	500	500	500	500	500
15	13 + Transferaufwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	14 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	15 + sonstige ordentliche Aufwendungen	477,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	1.1.1.41.541140 Aufwendungen für Dienstreisen	0,00	0	0	0	0	0	0
	1.1.1.41.543110 Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	477,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18	16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	**17 = Ordentliche Aufwendungen**	**79.330,05**	**98.800**	**113.000**	**125.700**	**128.200**	**130.600**	**133.100**
20	**18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-79.330,05**	**-98.800**	**-113.000**	**-125.700**	**-128.200**	**-130.600**	**-133.100**
21	19 + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
22	20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Personalamt
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

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5	vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
	€	€	€	€	€	€	€
23 **21 = Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-79.330,05**	**-98.800**	**-113.000**	**-125.700**	**-128.200**	**-130.600**	**-133.100**
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 **= Ergebnis**	**79.330,05**	**98.800**	**113.000**	**125.700**	**128.200**	**130.600**	**133.100**

Doppischer Produktplan 2023

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	900,00	-900,00	0,00	900,00	-900,00
Haushaltsjahr	0,00	5.900,00	-5.900,00	0,00	5.900,00	-5.900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**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

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5		vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
		€	€	€	€	€	€	€
	Ertrags und Aufwandsarten							
1	01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	03 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
7	07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	**09 = Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	5.500	2.800	5.300	2.800	2.800
	1.1.1.42.526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0,00	500	5.500	2.800	5.300	2.800	2.800
15	13 + Transferaufwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	14 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	15 + sonstige ordentliche Aufwendungen	220,80	400	400	400	400	400	400
	1.1.1.42.541140 Aufwendungen für Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100	100
	1.1.1.42.543102 Geschäftsaufwendungen PR	220,80	300	300	300	300	300	300
18	16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	**17 = Ordentliche Aufwendungen**	**220,80**	**900**	**5.900**	**3.200**	**5.700**	**3.200**	**3.200**
20	**18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-220,80**	**-900**	**-5.900**	**-3.200**	**-5.700**	**-3.200**	**-3.200**
21	19 + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
22	20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**21 = Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-220,80**	**-900**	**-5.900**	**-3.200**	**-5.700**	**-3.200**	**-3.200**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5	vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
	€	€	€	€	€	€	€
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = **Ergebnis**	**220,80**	**900**	**5.900**	**3.200**	**5.700**	**3.200**	**3.200**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Die Bürgermeisterin
Produktbereich	**1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Produktart:**	Allgemeines Produkt
Produktgruppe	**1.1.1**	**Steuerung der Kommune**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produkt	**1.1.1.43**	**Jugendbeirat**	**Produktmerkmal:**	freiwillig

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	4.400,00	-4.400,00	0,00	4.400,00	-4.400,00
Haushaltsjahr	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-1.400,00	1.400,00	0,00	-1.400,00	1.400,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Die Bürgermeisterin
Produktbereich	**1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Produktart:**	Allgemeines Produkt
Produktgruppe	**1.1.1**	**Steuerung der Kommune**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produkt	**1.1.1.43**	**Jugendbeirat**	**Produktmerkmal:**	freiwillig

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5		vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
		€	€	€	€	€	€	€
	Ertrags und Aufwandsarten							
1	01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	1.1.1.43.414700 Zuweisung von privaten Unternehmen (Spenden)	0,00	0	0	0	0	0	0
3	03 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
7	07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	**09 = Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200	200
	1.1.1.43.526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0,00	200	200	200	200	200	200
15	13 + Transferaufwendungen, Umlagen	1.019,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	1.1.1.43.531800 Zuschuss an übrige Bereiche	1.019,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	14 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	15 + sonstige ordentliche Aufwendungen	130,00	2.200	800	800	800	800	800
	1.1.1.43.541140 Aufwendungen für Dienstreisen	0,00	200	200	200	200	200	200
	1.1.1.43.542107 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	130,00	500	500	500	500	500	500
	1.1.1.43.543120 Postgebühren (Jugendbeirat)	0,00	1.500	100	100	100	100	100
18	16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	**17 = Ordentliche Aufwendungen**	**1.149,50**	**4.400**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
20	**18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-1.149,50**	**-4.400**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
21	19 + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
22	20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**21 = Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Die Bürgermeisterin
Produktbereich	**1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Produktart:**	Allgemeines Produkt
Produktgruppe	**1.1.1**	**Steuerung der Kommune**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produkt	**1.1.1.43**	**Jugendbeirat**	**Produktmerkmal:**	freiwillig

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5	vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
	€	€	€	€	€	€	€
24 = **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.149,50**	**-4.400**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = **Ergebnis**	**1.149,50**	**4.400**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Die Bürgermeisterin
Produktbereich	**1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Produktart:**	Allgemeines Produkt
Produktgruppe	**1.1.1**	**Steuerung der Kommune**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produkt	**1.1.1.44**	**komm. Kinder- und Jugendbeteiligung in SA**	**Produktmerkmal:**	freiwillig

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 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Haupt- und Organisationsamt
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	198.400,00	-198.400,00	0,00	182.700,00	-182.700,00
Haushaltsjahr	0,00	226.300,00	-226.300,00	0,00	208.600,00	-208.600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	27.900,00	-27.900,00	0,00	25.900,00	-25.900,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Haupt- und Organisationsamt
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

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5		vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
		€	€	€	€	€	€	€
	Ertrags und Aufwandsarten							
1	01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	03 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	1.1.1.60.458200 Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	**09 = Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	10 Personalaufwendungen	167.827,26	171.300	172.700	193.500	194.300	198.100	202.000
	1.1.1.60.501200 Vergütungen tariflich Beschäftigte	135.596,01	138.800	139.600	155.800	156.400	159.500	162.700
	1.1.1.60.502200 Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	4.672,33	5.100	5.000	6.100	6.200	6.300	6.400
	1.1.1.60.503200 SV Beiträge tariflich Beschäftige	27.558,92	27.400	28.100	31.600	31.700	32.300	32.900
13	11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.497,32	6.000	13.200	7.500	7.500	7.500	7.500
	1.1.1.60.525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände <150€ Netto	134,91	500	500	500	500	500	500
	1.1.1.60.526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	207,20	2.500	9.700	4.000	4.000	4.000	4.000
	1.1.1.60.528100 EDV-Bedarf/Softwarepflegeverträge/Dienstleistungen	2.155,21	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
15	13 + Transferaufwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	14 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	15 + sonstige ordentliche Aufwendungen	180,94	1.100	400	400	400	400	400
	1.1.1.60.541140 Aufwendungen für Dienstreisen	4,00	100	100	100	100	100	100
	1.1.1.60.543100 Aufwendungen für Bürobedarf / Papierbedarf	96,74	100	100	100	100	100	100
	1.1.1.60.543103 Softwareaufwendungen	0,00	300	0	0	0	0	0
	1.1.1.60.543120 Postgebühren	0,00	0	0	0	0	0	0
	1.1.1.60.543121 Fernsprechgebühren	80,20	600	200	200	200	200	200
18	16 + bilanzielle Abschreibungen	14.729,36	4.300	22.300	10.000	3.000	0	0
	1.1.1.60.571100 Afa auf imm.Vermög.u.Sachanlagen	14.729,36	4.300	22.300	10.000	3.000	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Haupt- und Organisationsamt
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

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5	vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
	€	€	€	€	€	€	€
19 **17 = Ordentliche Aufwendungen**	**185.234,88**	**182.700**	**208.600**	**211.400**	**205.200**	**206.000**	**209.900**
20 **18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-185.234,88**	**-182.700**	**-208.600**	**-211.400**	**-205.200**	**-206.000**	**-209.900**
21 19 + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
22 20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 **21 = Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-185.234,88**	**-182.700**	**-208.600**	**-211.400**	**-205.200**	**-206.000**	**-209.900**
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 **= Ergebnis**	**185.234,88**	**182.700**	**208.600**	**211.400**	**205.200**	**206.000**	**209.900**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
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 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
Produktbereich	**1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Produktart:**	Steuerungsprodukt
Produktgruppe	**1.1.1**	**Steuerung der Kommune**		
Produkt	**1.1.1.70**	**Immobilien-, Grundstücks- und Gebäudemanagement**		

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5	vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
	€	€	€	€	€	€	€
Ertrags und Aufwandsarten							
1 01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.056,92	0	0	0	0	0	0
3 03 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.380,42	8.100	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
5 05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	964.616,45	1.005.300	1.066.800	1.066.800	1.066.800	1.060.600	1.060.600
6 06 + sonstige ordentliche Erträge	439.619,38	319.500	70.500	68.900	68.900	68.900	68.900
7 07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8 08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 **09 = Ordentliche Erträge**	**1.459.673,17**	**1.332.900**	**1.145.700**	**1.144.100**	**1.144.100**	**1.137.900**	**1.137.900**
12 10 Personalaufwendungen	202.993,87	191.800	165.800	175.000	178.700	182.200	185.900
13 11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.002.402,46	803.400	1.181.800	1.164.800	1.122.700	1.133.700	1.134.600
15 13 + Transferaufwendungen, Umlagen	1.920,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16 14 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17 15 + sonstige ordentliche Aufwendungen	163.113,94	100.200	158.400	159.600	160.600	160.600	160.600
18 16 + bilanzielle Abschreibungen	174.794,94	205.400	173.800	168.500	166.800	162.300	162.100
19 **17 = Ordentliche Aufwendungen**	**1.545.225,21**	**1.303.800**	**1.682.800**	**1.670.900**	**1.631.800**	**1.641.800**	**1.646.200**
20 **18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-85.552,04**	**29.100**	**-537.100**	**-526.800**	**-487.700**	**-503.900**	**-508.300**
21 19 + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
22 20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 **21 = Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-85.552,04**	**29.100**	**-537.100**	**-526.800**	**-487.700**	**-503.900**	**-508.300**
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 **= Ergebnis**	**85.552,04**	**-29.100**	**537.100**	**526.800**	**487.700**	**503.900**	**508.300**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
Produktbereich	**1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Produktart:**	Allgemeines Produkt
Produktgruppe	**1.1.1**	**Steuerung der Kommune**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**1.1.1.70**	**Immobilien-, Grundstücks- und Gebäudemanagement**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**1.1.1.70.01**	**Allgemeines Grundvermögen**		

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	224.000,00	123.600,00	100.400,00	375.400,00	17.300,00	358.100,00
Haushaltsjahr	278.000,00	185.500,00	92.500,00	179.400,00	79.800,00	99.600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	54.000,00	61.900,00	-7.900,00	-196.000,00	62.500,00	-258.500,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
Produktbereich	**1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Produktart:**	Allgemeines Produkt
Produktgruppe	**1.1.1**	**Steuerung der Kommune**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**1.1.1.70**	**Immobilien-, Grundstücks- und Gebäudemanagement**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**1.1.1.70.01**	**Allgemeines Grundvermögen**		

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5		vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
		€	€	€	€	€	€	€
Ertrags und Aufwandsarten								
1 01 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.70.01.414700	Zuweisung von privaten Unternehmen (Spenden)	0,00	0	0	0	0	0	0
3 03 + sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0
4 04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		8.320,42	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
1.1.1.70.01.431100	Verwaltungsgebühren	8.320,42	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
1.1.1.70.01.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		104.671,19	112.000	166.000	166.000	166.000	166.000	166.000
1.1.1.70.01.441100	Erträge aus Mieten und Pachten	59.747,68	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
1.1.1.70.01.441101	Erträge aus der Vermietung Flächen PV-Anlagen	0,00	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.1.1.70.01.441103	Erträge aus Mieten (Umsatzsteuerpflichtig)	23.416,84	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
1.1.1.70.01.441106	Pacht Separationsflächen	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
1.1.1.70.01.442100	Erträge aus Verkauf von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.70.01.442200	Erträge aus Verkauf von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.70.01.446100	Sonstige Erträge aus Verwaltung und Betrieb (Kommunalrabatt)	21.039,20	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1.1.1.70.01.446111	Erstattung Betriebskosten	138,48	0	0	0	0	0	0
1.1.1.70.01.446112	Erträge aus PV-Freiflächen (§ 6 EEG)	0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.70.01.448100	Erstattung vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.70.01.448600	Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.70.01.448700	Erträge aus Kostenerstattungen von priv. Unternehmen	328,99	0	0	0	0	0	0
1.1.1.70.01.448701	auslaufend	0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.70.01.448800	Erstattung von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 06 + sonstige ordentliche Erträge		373.103,88	255.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
1.1.1.70.01.451200	Dienstbarkeiten und Leitungsrechte	7.821,65	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.1.1.70.01.453100	Afa Erträge a.d. Auflösung v. SoPo a.Zuwendungen	1.468,22	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
1.1.1.70.01.453400	Ertrag a.d. Aufl v. So SondPost	126,10	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
Produktbereich	**1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Produktart:**	Allgemeines Produkt
Produktgruppe	**1.1.1**	**Steuerung der Kommune**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**1.1.1.70**	**Immobilien-, Grundstücks- und Gebäudemanagement**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**1.1.1.70.01**	**Allgemeines Grundvermögen**		

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5		vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
		€	€	€	€	€	€	€
1.1.1.70.01.454100	Ertrag aus der Veräußerung von Grundstücken,Gebäuden und Infrstruktur	363.687,91	250.000	0	0	0	0	0
1.1.1.70.01.454101	Erträge Veräußerung Gartenflurstück	0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.70.01.456203	Verzugszinsen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 07 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0
8 08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0
11 **09 = Ordentliche Erträge**		**486.095,49**	**375.400**	**179.400**	**179.400**	**179.400**	**179.400**	**179.400**
12 10 Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.70.01.501200	Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.70.01.502200	Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.70.01.503200	SV Beiträge tariflich Beschäftige	0,00	0	0	0	0	0	0
13 11 + Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		17.349,11	9.700	63.500	63.500	63.500	63.500	63.500
1.1.1.70.01.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.007,07	500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.1.70.01.521101	Aufwendungen für Wartungsverträge u.wiederk.Aufw.	0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.70.01.521103	verkaufsvorbereitender Aufwand (Gartenflurstücke)	10.115,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.70.01.522100	Unterh. d.sonst.unbewegl. Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.70.01.523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.70.01.523109	Rückzahlung von Mieten und Pachten aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.70.01.524100	Bewirtschaftung Separationsflächen	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
1.1.1.70.01.524101	Heizkosten	-391,56	0	0	0	0	0	0
1.1.1.70.01.524102	Aufwendungen für Reinigungsleistungen Fremdfirmen	0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.70.01.524103	Energiekosten	297,05	300	300	300	300	300	300
1.1.1.70.01.524104	Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	115,31	100	200	200	200	200	200
1.1.1.70.01.524106	Wasserkosten	0,00	200	0	0	0	0	0
1.1.1.70.01.524107	Grundsteuern und sonstige Abgaben	98,18	2.000	400	400	400	400	400
1.1.1.70.01.524113	Aufwendungen für Straßenreinigung eigene Objekte	4.364,90	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
1.1.1.70.01.525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände <150€ Netto	36,51	100	100	100	100	100	100
1.1.1.70.01.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Instandsetzung, Reparatur)	45,46	0	0	0	0	0	0
1.1.1.70.01.526100	Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
Produktbereich	**1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Produktart:**	Allgemeines Produkt
Produktgruppe	**1.1.1**	**Steuerung der Kommune**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**1.1.1.70**	**Immobilien-, Grundstücks- und Gebäudemanagement**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**1.1.1.70.01**	**Allgemeines Grundvermögen**		

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5		vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
		€	€	€	€	€	€	€
1.1.1.70.01.526120	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.70.01.528100	EDV-Bedarf/Softwarepflegeverträge/Dienstleistungen	1.661,19	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
15 13 + Transferaufwendungen, Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
16 14 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.70.01.559900	Zinsaufwendungen Abrechnung FM (Verzugszins)	0,00	0	0	0	0	0	0
17 15 + sonstige ordentliche Aufwendungen		27.541,05	3.900	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
1.1.1.70.01.541140	Aufwendungen für Dienstreisen	0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.70.01.543100	Aufwendungen für Bürobedarf / Papierbedarf	250,12	100	0	0	0	0	0
1.1.1.70.01.543104	Aufwendungen für Entschädigungsleistungen (Grundstücke)	0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.70.01.543110	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	0,00	100	0	0	0	0	0
1.1.1.70.01.543120	Postgebühren	0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.70.01.543121	Fernsprechgebühren	0,00	500	0	0	0	0	0
1.1.1.70.01.543130	Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.70.01.543150	Aufwendungen für Gerichts- und Rechtsanwaltskosten	184,98	200	500	500	500	500	500
1.1.1.70.01.543152	Aufwendungen für Wertermittlung / Vermessung einschl.Neb.	241,80	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.1.70.01.543153	Aufwendungen für Honorare / Prüfungsgebühren (Energiesparkonzept)	465,00	1.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.1.1.70.01.543182	Aufwendungen für Baulasteintragungen	0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.70.01.543183	Aufwendungen für Ausgleichsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.70.01.545000	Erstattungen Aufwendungen an Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.70.01.545700	Erstattung an private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.70.01.547100	Werteberichtigung auf Sachanlagen	26.399,15	0	0	0	0	0	0
1.1.1.70.01.547301	Aufwand Abgang auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 16 + bilanzielle Abschreibungen		4.305,07	3.700	4.300	1.900	1.900	1.900	1.900
1.1.1.70.01.571100	Afa auf imm.Vermög.u.Sachanlagen	4.305,07	3.700	4.300	1.900	1.900	1.900	1.900
1.1.1.70.01.573100	Abschreibungen auf Umlaufverm.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 **17 = Ordentliche Aufwendungen**		**49.195,23**	**17.300**	**79.800**	**77.400**	**77.400**	**77.400**	**77.400**
20 **18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**		**436.900,26**	**358.100**	**99.600**	**102.000**	**102.000**	**102.000**	**102.000**
21 19 + außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
Produktbereich	**1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Produktart:**	Allgemeines Produkt
Produktgruppe	**1.1.1**	**Steuerung der Kommune**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**1.1.1.70**	**Immobilien-, Grundstücks- und Gebäudemanagement**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**1.1.1.70.01**	**Allgemeines Grundvermögen**		

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5		vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
		€	€	€	€	€	€	€
22 20 - außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.70.01.591100	Außerordentlicher Aufwand aus Buchverlusten	0,00	0	0	0	0	0	0
23 **21 = Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**436.900,26**	**358.100**	**99.600**	**102.000**	**102.000**	**102.000**	**102.000**
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25 **= Ergebnis**		**-436.900,26**	**-358.100**	**-99.600**	**-102.000**	**-102.000**	**-102.000**	**-102.000**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
Produktbereich	**1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**1.1.1**	**Steuerung der Kommune**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produkt	**1.1.1.70**	**Immobilien-, Grundstücks- und Gebäudemanagement**	**Produktmerkmal:**	freiwillig
Leistung	**1.1.1.70.02**	**Evangelische Grundschule/Musikschule am Holzmarkt**		

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	10.700,00	3.200,00	7.500,00	18.900,00	15.800,00	3.100,00
Haushaltsjahr	10.700,00	4.500,00	6.200,00	18.900,00	17.100,00	1.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	1.300,00	-1.300,00	0,00	1.300,00	-1.300,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
Produktbereich	**1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**1.1.1**	**Steuerung der Kommune**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produkt	**1.1.1.70**	**Immobilien-, Grundstücks- und Gebäudemanagement**	**Produktmerkmal:**	freiwillig
Leistung	**1.1.1.70.02**	**Evangelische Grundschule/Musikschule am Holzmarkt**		

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5		vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
		€	€	€	€	€	€	€
Ertrags und Aufwandsarten								
1 01 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
3 03 + sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0
4 04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
5 05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		12.616,90	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
1.1.1.70.02.441100	Erträge aus Mieten und Pachten	9.960,00	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
1.1.1.70.02.448200	Erstattung v. Gemeinden u. Gemeindeverb.	1.482,24	800	800	800	800	800	800
1.1.1.70.02.448700	Erträge aus Kostenerstattungen von priv. Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.70.02.448800	Erstattung von übrigen Bereichen	1.174,66	0	0	0	0	0	0
6 06 + sonstige ordentliche Erträge		8.251,96	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
1.1.1.70.02.453100	Afa Erträge a.d. Auflösung v. SoPo a.Zuwendungen	8.251,96	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
7 07 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0
8 08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0
11 **09 = Ordentliche Erträge**		**20.868,86**	**18.900**	**18.900**	**18.900**	**18.900**	**18.900**	**18.900**
12 10 Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
13 11 + Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.376,65	3.200	4.500	4.500	4.500	4.600	4.600
1.1.1.70.02.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.692,15	500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.1.70.02.524100	Bewirtschaftungskosten	0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.70.02.524104	Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	2.656,90	2.700	2.900	2.900	2.900	3.000	3.000
1.1.1.70.02.524113	Aufwendungen für Straßenreinigung eigene Objekte	27,60	0	100	100	100	100	100
15 13 + Transferaufwendungen, Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
16 14 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
17 15 + sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
18 16 + bilanzielle Abschreibungen		12.594,57	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
1.1.1.70.02.571100	Afa auf imm.Vermög.u.Sachanlagen	12.594,57	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
19 **17 = Ordentliche Aufwendungen**		**17.971,22**	**15.800**	**17.100**	**17.100**	**17.100**	**17.200**	**17.200**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
Produktbereich	**1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**1.1.1**	**Steuerung der Kommune**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produkt	**1.1.1.70**	**Immobilien-, Grundstücks- und Gebäudemanagement**	**Produktmerkmal:**	freiwillig
Leistung	**1.1.1.70.02**	**Evangelische Grundschule/Musikschule am Holzmarkt**		

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5	vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
	€	€	€	€	€	€	€
20 **18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**2.897,64**	**3.100**	**1.800**	**1.800**	**1.800**	**1.700**	**1.700**
21 19 + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
22 20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 **21 = Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**2.897,64**	**3.100**	**1.800**	**1.800**	**1.800**	**1.700**	**1.700**
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 **= Ergebnis**	**-2.897,64**	**-3.100**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.700**	**-1.700**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
Produktbereich	**1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**1.1.1**	**Steuerung der Kommune**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produkt	**1.1.1.70**	**Immobilien-, Grundstücks- und Gebäudemanagement**	**Produktmerkmal:**	freiwillig
Leistung	**1.1.1.70.03**	**Fremdenverkehrsverein Mieste**		

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	4.900,00	-4.900,00	0,00	4.900,00	-4.900,00
Haushaltsjahr	0,00	7.200,00	-7.200,00	0,00	7.200,00	-7.200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	2.300,00	-2.300,00	0,00	2.300,00	-2.300,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
Produktbereich	**1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**1.1.1**	**Steuerung der Kommune**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produkt	**1.1.1.70**	**Immobilien-, Grundstücks- und Gebäudemanagement**	**Produktmerkmal:**	freiwillig
Leistung	**1.1.1.70.03**	**Fremdenverkehrsverein Mieste**		

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5	vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
	€	€	€	€	€	€	€
Ertrags und Aufwandsarten							
1 01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 03 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	188,21	0	0	0	0	0	0
1.1.1.70.03.446111 Erstattung Betriebskosten	188,21	0	0	0	0	0	0
6 06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
7 07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8 08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 **09 = Ordentliche Erträge**	**188,21**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12 10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.794,63	1.900	4.200	4.200	4.500	4.500	4.500
1.1.1.70.03.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	0	0	0	0	0
1.1.1.70.03.524101 Heizkosten	1.434,63	1.400	3.700	3.700	4.000	4.000	4.000
1.1.1.70.03.524103 Energiekosten	360,00	400	500	500	500	500	500
15 13 + Transferaufwendungen, Umlagen	1.920,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.1.70.03.531600 Zusch. an so. öff. SondRechn.	1.920,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.1.70.03.531700 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 14 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17 15 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 **17 = Ordentliche Aufwendungen**	**3.714,63**	**4.900**	**7.200**	**7.200**	**7.500**	**7.500**	**7.500**
20 **18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-3.526,42**	**-4.900**	**-7.200**	**-7.200**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**
21 19 + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
22 20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 **21 = Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
Produktbereich	**1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**1.1.1**	**Steuerung der Kommune**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produkt	**1.1.1.70**	**Immobilien-, Grundstücks- und Gebäudemanagement**	**Produktmerkmal:**	freiwillig
Leistung	**1.1.1.70.03**	**Fremdenverkehrsverein Mieste**		

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5	vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
	€	€	€	€	€	€	€
24 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-3.526,42**	**-4.900**	**-7.200**	**-7.200**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 **= Ergebnis**	**3.526,42**	**4.900**	**7.200**	**7.200**	**7.500**	**7.500**	**7.500**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
Produktbereich	**1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**1.1.1**	**Steuerung der Kommune**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**1.1.1.70**	**Immobilien-, Grundstücks- und Gebäudemanagement**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**1.1.1.70.04**	**GB Wandergrundschule Str. der Republik**		

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	2.600,00	3.200,00	-600,00	9.000,00	20.900,00	-11.900,00
Haushaltsjahr	0,00	3.300,00	-3.300,00	6.400,00	20.700,00	-14.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-2.600,00	100,00	-2.700,00	-2.600,00	-200,00	-2.400,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
Produktbereich	**1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**1.1.1**	**Steuerung der Kommune**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**1.1.1.70**	**Immobilien-, Grundstücks- und Gebäudemanagement**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**1.1.1.70.04**	**GB Wandergrundschule Str. der Republik**		

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5		vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
		€	€	€	€	€	€	€
	Ertrags und Aufwandsarten							
1	01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	03 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.600	0	0	0	0	0
	1.1.1.70.04.448200 Erstattung v. Gemeinden u. Gemeindeverb.	0,00	2.600	0	0	0	0	0
	1.1.1.70.04.448700 Erträge aus Kostenerstattungen von priv. Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	06 + sonstige ordentliche Erträge	6.400,98	6.400	6.400	4.800	4.800	4.800	4.800
	1.1.1.70.04.453100 Afa Erträge a.d. Auflösung v. SoPo a.Zuwendungen	6.400,98	6.400	6.400	4.800	4.800	4.800	4.800
7	07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	**09 = Ordentliche Erträge**	**6.400,98**	**9.000**	**6.400**	**4.800**	**4.800**	**4.800**	**4.800**
12	10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.109,81	3.200	3.300	3.400	3.500	3.600	3.700
	1.1.1.70.04.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	1.1.1.70.04.524104 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	3.109,81	3.200	3.300	3.400	3.500	3.600	3.700
15	13 + Transferaufwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	14 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	15 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	16 + bilanzielle Abschreibungen	17.690,37	17.700	17.400	14.500	14.500	14.500	14.500
	1.1.1.70.04.571100 Afa auf imm.Vermög.u.Sachanlagen	17.690,37	17.700	17.400	14.500	14.500	14.500	14.500
19	**17 = Ordentliche Aufwendungen**	**20.800,18**	**20.900**	**20.700**	**17.900**	**18.000**	**18.100**	**18.200**
20	**18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-14.399,20**	**-11.900**	**-14.300**	**-13.100**	**-13.200**	**-13.300**	**-13.400**
21	19 + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
22	20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
Produktbereich	**1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**1.1.1**	**Steuerung der Kommune**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**1.1.1.70**	**Immobilien-, Grundstücks- und Gebäudemanagement**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**1.1.1.70.04**	**GB Wandergrundschule Str. der Republik**		

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5	vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
	€	€	€	€	€	€	€
23 **21 = Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-14.399,20**	**-11.900**	**-14.300**	**-13.100**	**-13.200**	**-13.300**	**-13.400**
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 **= Ergebnis**	**14.399,20**	**11.900**	**14.300**	**13.100**	**13.200**	**13.300**	**13.400**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
Produktbereich	**1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**1.1.1**	**Steuerung der Kommune**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produkt	**1.1.1.70**	**Immobilien-, Grundstücks- und Gebäudemanagement**	**Produktmerkmal:**	freiwillig
Leistung	**1.1.1.70.05**	**Pumpenhaus Jävenitz**		

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 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
Produktbereich	**1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**1.1.1**	**Steuerung der Kommune**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produkt	**1.1.1.70**	**Immobilien-, Grundstücks- und Gebäudemanagement**	**Produktmerkmal:**	freiwillig
Leistung	**1.1.1.70.06**	**Sekundarschule/alte Turnhalle Mieste**		

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	6.500,00	7.700,00	-1.200,00	6.500,00	7.700,00	-1.200,00
Haushaltsjahr	6.500,00	8.600,00	-2.100,00	6.500,00	8.600,00	-2.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	900,00	-900,00	0,00	900,00	-900,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
Produktbereich	**1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**1.1.1**	**Steuerung der Kommune**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produkt	**1.1.1.70**	**Immobilien-, Grundstücks- und Gebäudemanagement**	**Produktmerkmal:**	freiwillig
Leistung	**1.1.1.70.06**	**Sekundarschule/alte Turnhalle Mieste**		

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5		vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
		€	€	€	€	€	€	€
	Ertrags und Aufwandsarten							
1	01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	03 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.559,97	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	1.1.1.70.06.448200 Erstattung v. Gemeinden u. Gemeindeverb.	6.353,53	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	1.1.1.70.06.448600 Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	206,44	0	0	0	0	0	0
6	06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
7	07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	**09 = Ordentliche Erträge**	**6.559,97**	**6.500**	**6.500**	**6.500**	**6.500**	**6.500**	**6.500**
12	10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.641,63	7.700	8.600	8.600	8.600	8.700	8.700
	1.1.1.70.06.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	500	500	500	500	500
	1.1.1.70.06.521101 Aufwendungen für Wartungsverträge u.wiederk.Aufw.	0,00	0	0	0	0	0	0
	1.1.1.70.06.524104 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	6.641,63	6.700	8.100	8.100	8.100	8.200	8.200
15	13 + Transferaufwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	14 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	15 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	1.1.1.70.06.571100 Afa auf imm.Vermög.u.Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	**17 = Ordentliche Aufwendungen**	**6.641,63**	**7.700**	**8.600**	**8.600**	**8.600**	**8.700**	**8.700**
20	**18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-81,66**	**-1.200**	**-2.100**	**-2.100**	**-2.100**	**-2.200**	**-2.200**
21	19 + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
22	20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
Produktbereich	**1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**1.1.1**	**Steuerung der Kommune**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produkt	**1.1.1.70**	**Immobilien-, Grundstücks- und Gebäudemanagement**	**Produktmerkmal:**	freiwillig
Leistung	**1.1.1.70.06**	**Sekundarschule/alte Turnhalle Mieste**		

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5	vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021 €	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022 €	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023 €	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024 €	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025 €	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026 €	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027 €
23 **21 = Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-81,66**	**-1.200**	**-2.100**	**-2.100**	**-2.100**	**-2.200**	**-2.200**
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 **= Ergebnis**	**81,66**	**1.200**	**2.100**	**2.100**	**2.100**	**2.200**	**2.200**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
Produktbereich	**1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**1.1.1**	**Steuerung der Kommune**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produkt	**1.1.1.70**	**Immobilien-, Grundstücks- und Gebäudemanagement**	**Produktmerkmal:**	freiwillig
Leistung	**1.1.1.70.07**	**Kämmereiforst und sonstige Forste**		

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	5.000,00	12.000,00	-7.000,00	5.000,00	12.000,00	-7.000,00
Haushaltsjahr	8.000,00	23.600,00	-15.600,00	8.000,00	23.600,00	-15.600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	3.000,00	11.600,00	-8.600,00	3.000,00	11.600,00	-8.600,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
Produktbereich	**1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**1.1.1**	**Steuerung der Kommune**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produkt	**1.1.1.70**	**Immobilien-, Grundstücks- und Gebäudemanagement**	**Produktmerkmal:**	freiwillig
Leistung	**1.1.1.70.07**	**Kämmereiforst und sonstige Forste**		

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5		vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
		€	€	€	€	€	€	€
Ertrags und Aufwandsarten								
1 01 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		47.056,92	0	0	0	0	0	0
1.1.1.70.07.414000	Zuw. lfd. Zwecke vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.70.07.414100	Zuweisung und Zuschüsse vom Land	25.510,92	0	0	0	0	0	0
1.1.1.70.07.414800	Zuweisung von übrigen Bereichen	21.546,00	0	0	0	0	0	0
3 03 + sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0
4 04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
5 05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		6.004,22	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
1.1.1.70.07.441100	Erträge aus Mieten und Pachten	5.138,61	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.1.70.07.442100	Erträge aus Verkauf von Vorräten	865,61	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6 06 + sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.70.07.458200	Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 07 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0
8 08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0
11 **09 = Ordentliche Erträge**		**53.061,14**	**5.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
12 10 Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
13 11 + Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		40.000,00	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1.1.1.70.07.522100	Unterh. d.sonst.unbewegl. Vermögens (VST)	40.000,00	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1.1.1.70.07.524101	Heizkosten	0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.70.07.524103	Energiekosten	0,00	0	0	0	0	0	0
15 13 + Transferaufwendungen, Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.70.07.531700	Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 14 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
17 15 + sonstige ordentliche Aufwendungen		8.671,69	7.000	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
1.1.1.70.07.542910	Aufwendungen für Mitgliedsbeiträge	8.671,69	7.000	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
18 16 + bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0	0
19 **17 = Ordentliche Aufwendungen**		**48.671,69**	**12.000**	**23.600**	**23.600**	**23.600**	**23.600**	**23.600**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
Produktbereich	**1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**1.1.1**	**Steuerung der Kommune**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produkt	**1.1.1.70**	**Immobilien-, Grundstücks- und Gebäudemanagement**	**Produktmerkmal:**	freiwillig
Leistung	**1.1.1.70.07**	**Kämmereiforst und sonstige Forste**		

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5	vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
	€	€	€	€	€	€	€
20 **18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**4.389,45**	**-7.000**	**-15.600**	**-15.600**	**-15.600**	**-15.600**	**-15.600**
21 19 + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
22 20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 **21 = Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**4.389,45**	**-7.000**	**-15.600**	**-15.600**	**-15.600**	**-15.600**	**-15.600**
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 **= Ergebnis**	**-4.389,45**	**7.000**	**15.600**	**15.600**	**15.600**	**15.600**	**15.600**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
Produktbereich	**1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**1.1.1**	**Steuerung der Kommune**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produkt	**1.1.1.70**	**Immobilien-, Grundstücks- und Gebäudemanagement**	**Produktmerkmal:**	freiwillig
Leistung	**1.1.1.70.08**	**Lager/Nebengebäude am Haus III**		

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	300,00	26.600,00	-26.300,00	300,00	26.600,00	-26.300,00
Haushaltsjahr	0,00	3.100,00	-3.100,00	0,00	3.100,00	-3.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-300,00	-23.500,00	23.200,00	-300,00	-23.500,00	23.200,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
Produktbereich	**1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**1.1.1**	**Steuerung der Kommune**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produkt	**1.1.1.70**	**Immobilien-, Grundstücks- und Gebäudemanagement**	**Produktmerkmal:**	freiwillig
Leistung	**1.1.1.70.08**	**Lager/Nebengebäude am Haus III**		

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5		vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
		€	€	€	€	€	€	€
	Ertrags und Aufwandsarten							
1	01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	03 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	391,74	300	0	0	0	0	0
	1.1.1.70.08.446111 Erstattung Betriebskosten	0,00	0	0	0	0	0	0
	1.1.1.70.08.448700 Erträge aus Kostenerstattungen von priv. Unternehmen	391,74	300	0	0	0	0	0
6	06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
7	07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	**09 = Ordentliche Erträge**	**391,74**	**300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.556,29	26.600	3.100	600	600	600	600
	1.1.1.70.08.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000,00	1.000	0	0	0	0	0
	1.1.1.70.08.521101 Aufwendungen für Wartungsverträge u.wiederk.Aufw.	0,00	0	0	0	0	0	0
	1.1.1.70.08.522100 Unterh. d.sonst.unbewegl. Vermögens	154,51	25.000	0	0	0	0	0
	1.1.1.70.08.524103 Energiekosten	4.282,24	0	2.500	0	0	0	0
	1.1.1.70.08.524104 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	520,52	600	600	600	600	600	600
	1.1.1.70.08.524106 Wasserkosten	591,22	0	0	0	0	0	0
	1.1.1.70.08.524113 Aufwendungen für Straßenreinigung eigene Objekte	7,80	0	0	0	0	0	0
15	13 + Transferaufwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	14 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	15 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	**17 = Ordentliche Aufwendungen**	**6.556,29**	**26.600**	**3.100**	**600**	**600**	**600**	**600**
20	**18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-6.164,55**	**-26.300**	**-3.100**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
Produktbereich	**1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**1.1.1**	**Steuerung der Kommune**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produkt	**1.1.1.70**	**Immobilien-, Grundstücks- und Gebäudemanagement**	**Produktmerkmal:**	freiwillig
Leistung	**1.1.1.70.08**	**Lager/Nebengebäude am Haus III**		

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5	vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
	€	€	€	€	€	€	€
21 19 + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
22 20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 **21 = Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-6.164,55**	**-26.300**	**-3.100**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 **= Ergebnis**	**6.164,55**	**26.300**	**3.100**	**600**	**600**	**600**	**600**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
Produktbereich	**1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**1.1.1**	**Steuerung der Kommune**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**1.1.1.70**	**Immobilien-, Grundstücks- und Gebäudemanagement**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**1.1.1.70.09**	**Hortgebäude Lindstedt (3.6.5.11.09)**		

Finanzen in €

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

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
Produktbereich	**1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**1.1.1**	**Steuerung der Kommune**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**1.1.1.70**	**Immobilien-, Grundstücks- und Gebäudemanagement**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**1.1.1.70.09**	**Hortgebäude Lindstedt (3.6.5.11.09)**		

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5		vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
		€	€	€	€	€	€	€
Ertrags und Aufwandsarten								
1 01 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
3 03 + sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0
4 04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
5 05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	1.000	0	0	0	0	0
1.1.1.70.09.441100	Erträge aus Mieten und Pachten	0,00	1.000	0	0	0	0	0
1.1.1.70.09.446111	Erstattung Betriebskosten	0,00	0	0	0	0	0	0
6 06 + sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
7 07 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0
8 08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0
11 **09 = Ordentliche Erträge**		**0,00**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12 10 Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
13 11 + Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.70.09.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.70.09.521101	Aufwendungen für Wartungsverträge u.wiederk.Aufw.	0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.70.09.524101	Heizkosten	0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.70.09.524103	Energiekosten	0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.70.09.524104	Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.70.09.524106	Wasserkosten	0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.70.09.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Instandsetzung, Reparatur)	0,00	0	0	0	0	0	0
15 13 + Transferaufwendungen, Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
16 14 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
17 15 + sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
18 16 + bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0	0
19 **17 = Ordentliche Aufwendungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20 **18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**		**0,00**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
Produktbereich	**1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**1.1.1**	**Steuerung der Kommune**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**1.1.1.70**	**Immobilien-, Grundstücks- und Gebäudemanagement**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**1.1.1.70.09**	**Hortgebäude Lindstedt (3.6.5.11.09)**		

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5	vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
	€	€	€	€	€	€	€
21 19 + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
22 20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 **21 = Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 **= Ergebnis**	**0,00**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
Produktbereich	**1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**1.1.1**	**Steuerung der Kommune**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**1.1.1.70**	**Immobilien-, Grundstücks- und Gebäudemanagement**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**1.1.1.70.10**	**Hortgebäude Strasse der Opfer des Faschismus (3.6.5.11.04)**		

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 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
Produktbereich	**1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**1.1.1**	**Steuerung der Kommune**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produkt	**1.1.1.70**	**Immobilien-, Grundstücks- und Gebäudemanagement**	**Produktmerkmal:**	freiwillig
Leistung	**1.1.1.70.11**	**Bewirtschaftung Wohneigentum**		

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	840.000,00	515.000,00	325.000,00	861.000,00	639.500,00	221.500,00
Haushaltsjahr	850.000,00	789.000,00	61.000,00	870.500,00	878.800,00	-8.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	10.000,00	274.000,00	-264.000,00	9.500,00	239.300,00	-229.800,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
Produktbereich	**1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**1.1.1**	**Steuerung der Kommune**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produkt	**1.1.1.70**	**Immobilien-, Grundstücks- und Gebäudemanagement**	**Produktmerkmal:**	freiwillig
Leistung	**1.1.1.70.11**	**Bewirtschaftung Wohneigentum**		

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5		vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
		€	€	€	€	€	€	€
Ertrags und Aufwandsarten								
1 01 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
3 03 + sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0
4 04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
5 05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		798.177,02	840.000	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000
1.1.1.70.11.441100	Erträge aus Mieten und Pachten	516.762,23	600.000	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
1.1.1.70.11.441101	Erträge der Vermietung Flächen PV-Anlagen OT Köckte	0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.70.11.441102	Erträge aus Mietnebenkosten	217.783,97	240.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
1.1.1.70.11.446100	Sonstige Erträge aus Verwaltung und Betrieb	10.429,60	0	0	0	0	0	0
1.1.1.70.11.448700	Erträge aus Kostenerstattungen von priv. Unternehmen	53.201,22	0	0	0	0	0	0
6 06 + sonstige ordentliche Erträge		21.064,75	21.000	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
1.1.1.70.11.453100	Afa Erträge a.d. Auflösung v. SoPo a.Zuwendungen	21.064,75	21.000	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
7 07 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0
8 08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0
11 **09 = Ordentliche Erträge**		**819.241,77**	**861.000**	**870.500**	**870.500**	**870.500**	**870.500**	**870.500**
12 10 Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
13 11 + Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		651.114,21	440.000	681.000	683.000	634.000	634.000	634.000
1.1.1.70.11.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	423.112,54	200.000	350.000	350.000	300.000	300.000	300.000
1.1.1.70.11.524100	Bewirtschaftungskosten	3.548,21	240.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.1.1.70.11.524101	Heizkosten	110.385,11	0	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
1.1.1.70.11.524102	Aufwendungen für Reinigungsleistungen Fremdfirmen	0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.70.11.524103	Energiekosten	7.562,47	0	10.000	12.000	13.000	13.000	13.000
1.1.1.70.11.524104	Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	13.961,68	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1.1.1.70.11.524106	Wasserkosten	52.805,58	0	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
1.1.1.70.11.524107	Grundsteuern und sonstige Abgaben	19.031,65	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1.1.1.70.11.524108	Aufwendungen für die Müll- und Abfallgebühren	20.706,97	0	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
15 13 + Transferaufwendungen, Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
Produktbereich	**1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**1.1.1**	**Steuerung der Kommune**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produkt	**1.1.1.70**	**Immobilien-, Grundstücks- und Gebäudemanagement**	**Produktmerkmal:**	freiwillig
Leistung	**1.1.1.70.11**	**Bewirtschaftung Wohneigentum**		

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5		vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
		€	€	€	€	€	€	€
1.1.1.70.11.531500	Zusch an verbUnt, SoVerm& Bet.	0,00	0	0	0	0	0	0
16 14 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
17 15 + sonstige ordentliche Aufwendungen		111.624,96	75.000	108.000	109.000	110.000	110.000	110.000
1.1.1.70.11.543150	Verwalterkosten Wohnungsbewirtschaftung	73.766,68	75.000	73.000	74.000	75.000	75.000	75.000
1.1.1.70.11.543153	Aufwendungen für Honorare / Prüfungsgebühren	37.858,28	0	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
1.1.1.70.11.547100	Werteveränderung bei Sachanlagen & Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.70.11.547301	Aufwand Abgang auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 16 + bilanzielle Abschreibungen		90.734,31	124.500	89.800	89.800	89.800	87.600	87.600
1.1.1.70.11.571100	Afa auf imm.Vermög.u.Sachanlagen	90.734,31	124.500	89.800	89.800	89.800	87.600	87.600
19 **17 = Ordentliche Aufwendungen**		**853.473,48**	**639.500**	**878.800**	**881.800**	**833.800**	**831.600**	**831.600**
20 **18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**		**-34.231,71**	**221.500**	**-8.300**	**-11.300**	**36.700**	**38.900**	**38.900**
21 19 + außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
22 20 - außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
23 **21 = Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**-34.231,71**	**221.500**	**-8.300**	**-11.300**	**36.700**	**38.900**	**38.900**
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25 **= Ergebnis**		**34.231,71**	**-221.500**	**8.300**	**11.300**	**-36.700**	**-38.900**	**-38.900**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
Produktbereich	**1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**1.1.1**	**Steuerung der Kommune**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produkt	**1.1.1.70**	**Immobilien-, Grundstücks- und Gebäudemanagement**	**Produktmerkmal:**	freiwillig
Leistung	**1.1.1.70.12**	**Verwaltungsgebäude Haus III**		

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	6.600,00	95.300,00	-88.700,00	6.600,00	90.700,00	-84.100,00
Haushaltsjahr	6.500,00	213.700,00	-207.200,00	6.500,00	206.900,00	-200.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-100,00	118.400,00	-118.500,00	-100,00	116.200,00	-116.300,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
Produktbereich	**1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**1.1.1**	**Steuerung der Kommune**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produkt	**1.1.1.70**	**Immobilien-, Grundstücks- und Gebäudemanagement**	**Produktmerkmal:**	freiwillig
Leistung	**1.1.1.70.12**	**Verwaltungsgebäude Haus III**		

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5		vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
		€	€	€	€	€	€	€
	Ertrags und Aufwandsarten							
1	01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	03 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	300	300	300	300	300
	1.1.1.70.12.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	300	300	300	300	300
5	05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.181,89	6.600	6.200	6.200	6.200	0	0
	1.1.1.70.12.441100 Erträge aus Mieten und Pachten	11.907,00	6.000	5.000	5.000	5.000	0	0
	1.1.1.70.12.441102 Erträge aus Mietnebenkosten	750,00	600	1.200	1.200	1.200	0	0
	1.1.1.70.12.446111 Erstattung Betriebskosten	907,38	0	0	0	0	0	0
	1.1.1.70.12.448600 Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	1.1.1.70.12.448700 Erträge aus Kostenerstattungen von priv. Unternehmen	617,51	0	0	0	0	0	0
	1.1.1.70.12.448701 auslaufend	0,00	0	0	0	0	0	0
6	06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
7	07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	**09 = Ordentliche Erträge**	**14.181,89**	**6.600**	**6.500**	**6.500**	**6.500**	**300**	**300**
12	10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.099,52	79.100	180.700	171.100	171.600	171.600	171.600
	1.1.1.70.12.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.098,43	1.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	1.1.1.70.12.521101 Aufwendungen für Wartungsverträge u.wiederk.Aufw.	56,68	600	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	1.1.1.70.12.522100 Unterh. d.sonst.unbewegl. Vermögens	23.501,88	10.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	1.1.1.70.12.523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	900,00	900	900	900	900	900	900
	1.1.1.70.12.523102 Miet- und Leasingkosten für Fahrzeuge	5.433,84	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	1.1.1.70.12.524100 Bewirtschaftungskosten	0,00	0	10.000	0	0	0	0
	1.1.1.70.12.524101 Heizkosten	9.693,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	1.1.1.70.12.524102 Aufwendungen für Reinigungsleistungen Fremdfirmen	8.591,24	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	1.1.1.70.12.524103 Energiekosten	5.684,56	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
Produktbereich	**1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**1.1.1**	**Steuerung der Kommune**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produkt	**1.1.1.70**	**Immobilien-, Grundstücks- und Gebäudemanagement**	**Produktmerkmal:**	freiwillig
Leistung	**1.1.1.70.12**	**Verwaltungsgebäude Haus III**		

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5		vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
		€	€	€	€	€	€	€
1.1.1.70.12.524104	Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	3.475,90	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.1.1.70.12.524106	Wasserkosten	758,38	1.200	2.100	2.500	3.000	3.000	3.000
1.1.1.70.12.524108	Aufwendungen für die Müll- und Abfallgebühren	262,80	400	500	500	500	500	500
1.1.1.70.12.524113	Aufwendungen für Straßenreinigung eigene Objekte	0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.70.12.524152	Aufwendungen für Reinigungsmittel und Geräte	1.113,32	300	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.70.12.525100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	5.591,81	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.1.70.12.525120	Versicherungen (KSA) und Steuern Kraftfahrzeuge	3.012,28	3.700	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
1.1.1.70.12.525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände <150€ Netto	1.542,13	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.70.12.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Instandsetzung, Reparatur)	0,00	5.000	500	500	500	500	500
1.1.1.70.12.528100	EDV-Bedarf/Softwarepflegeverträge/Dienstleistungen	383,27	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15 13 + Transferaufwendungen, Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
16 14 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
17 15 + sonstige ordentliche Aufwendungen		10.225,62	6.200	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
1.1.1.70.12.543121	Fernsprechgebühren	2.309,18	2.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
1.1.1.70.12.543122	Aufwendungen für TK-Anlagen	7.916,44	4.200	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
18 16 + bilanzielle Abschreibungen		8.167,10	5.400	8.200	8.200	6.500	4.200	4.000
1.1.1.70.12.571100	Afa auf imm.Vermög.u.Sachanlagen	8.167,10	5.400	8.200	8.200	6.500	4.200	4.000
19 **17 = Ordentliche Aufwendungen**		**91.492,24**	**90.700**	**206.900**	**197.300**	**196.100**	**193.800**	**193.600**
20 **18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**		**-77.310,35**	**-84.100**	**-200.400**	**-190.800**	**-189.600**	**-193.500**	**-193.300**
21 19 + außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
22 20 - außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
23 **21 = Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**-77.310,35**	**-84.100**	**-200.400**	**-190.800**	**-189.600**	**-193.500**	**-193.300**
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25 **= Ergebnis**		**77.310,35**	**84.100**	**200.400**	**190.800**	**189.600**	**193.500**	**193.300**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
Produktbereich	**1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**1.1.1**	**Steuerung der Kommune**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produkt	**1.1.1.70**	**Immobilien-, Grundstücks- und Gebäudemanagement**	**Produktmerkmal:**	freiwillig
Leistung	**1.1.1.70.13**	**Mehrzweckgebäude Mieste (neben der Sekundarschule)**		

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	800,00	2.700,00	-1.900,00	1.400,00	3.600,00	-2.200,00
Haushaltsjahr	800,00	27.300,00	-26.500,00	800,00	28.200,00	-27.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	24.600,00	-24.600,00	-600,00	24.600,00	-25.200,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
Produktbereich	**1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**1.1.1**	**Steuerung der Kommune**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produkt	**1.1.1.70**	**Immobilien-, Grundstücks- und Gebäudemanagement**	**Produktmerkmal:**	freiwillig
Leistung	**1.1.1.70.13**	**Mehrzweckgebäude Mieste (neben der Sekundarschule)**		

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5		vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
		€	€	€	€	€	€	€
Ertrags und Aufwandsarten								
1 01 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
3 03 + sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0
4 04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
5 05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		863,39	800	800	800	800	800	800
1.1.1.70.13.441100	Erträge aus Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.70.13.441102	Erträge aus Mietnebenkosten	760,00	800	800	800	800	800	800
1.1.1.70.13.446111	Erstattung Betriebskosten	103,39	0	0	0	0	0	0
1.1.1.70.13.448600	Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.70.13.448701	auslaufend	0,00	0	0	0	0	0	0
6 06 + sonstige ordentliche Erträge		623,20	600	0	0	0	0	0
1.1.1.70.13.453100	Afa Erträge a.d. Auflösung v. SoPo a.Zuwendungen	623,20	600	0	0	0	0	0
7 07 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0
8 08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0
11 **09 = Ordentliche Erträge**		**1.486,59**	**1.400**	**800**	**800**	**800**	**800**	**800**
12 10 Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
13 11 + Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.331,54	2.700	27.300	2.300	2.300	2.300	2.300
1.1.1.70.13.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	25.000	0	0	0	0
1.1.1.70.13.521101	Aufwendungen für Wartungsverträge u.wiederk.Aufw.	0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.70.13.524103	Energiekosten	1.508,54	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
1.1.1.70.13.524104	Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	610,91	700	800	800	800	800	800
1.1.1.70.13.524106	Wasserkosten	212,09	200	200	200	200	200	200
1.1.1.70.13.524108	Aufwendungen für die Müll- und Abfallgebühren	0,00	0	0	0	0	0	0
15 13 + Transferaufwendungen, Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
16 14 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
17 15 + sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.70.13.547301	Aufwand Abgang auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
Produktbereich	**1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**1.1.1**	**Steuerung der Kommune**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produkt	**1.1.1.70**	**Immobilien-, Grundstücks- und Gebäudemanagement**	**Produktmerkmal:**	freiwillig
Leistung	**1.1.1.70.13**	**Mehrzweckgebäude Mieste (neben der Sekundarschule)**		

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5	vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
	€	€	€	€	€	€	€
18 16 + bilanzielle Abschreibungen	898,66	900	900	900	900	900	900
1.1.1.70.13.571100 Afa auf imm.Vermög.u.Sachanlagen	898,66	900	900	900	900	900	900
19 **17 = Ordentliche Aufwendungen**	**3.230,20**	**3.600**	**28.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**
20 **18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-1.743,61**	**-2.200**	**-27.400**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**
21 19 + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
22 20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 **21 = Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.743,61**	**-2.200**	**-27.400**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 **= Ergebnis**	**1.743,61**	**2.200**	**27.400**	**2.400**	**2.400**	**2.400**	**2.400**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
Produktbereich	**1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Produktart:**	Allgemeines Produkt
Produktgruppe	**1.1.1**	**Steuerung der Kommune**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produkt	**1.1.1.70**	**Immobilien-, Grundstücks- und Gebäudemanagement**	**Produktmerkmal:**	freiwillig
Leistung	**1.1.1.70.14**	**Pfarrraum Berge**		

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
Haushaltsjahr	200,00	800,00	-600,00	200,00	800,00	-600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-300,00	300,00	-600,00	-300,00	300,00	-600,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
Produktbereich	**1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Produktart:**	Allgemeines Produkt
Produktgruppe	**1.1.1**	**Steuerung der Kommune**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produkt	**1.1.1.70**	**Immobilien-, Grundstücks- und Gebäudemanagement**	**Produktmerkmal:**	freiwillig
Leistung	**1.1.1.70.14**	**Pfarrraum Berge**		

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5	vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
	€	€	€	€	€	€	€
Ertrags und Aufwandsarten							
1 01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 03 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.70.14.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	216,00	500	200	200	200	200	200
1.1.1.70.14.441100 Erträge aus Mieten und Pachten	216,00	500	200	200	200	200	200
6 06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
7 07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8 08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 **09 = Ordentliche Erträge**	**216,00**	**500**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
12 10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	430,17	500	800	800	800	800	800
1.1.1.70.14.524101 Heizkosten	430,17	500	800	800	800	800	800
15 13 + Transferaufwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 14 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17 15 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 **17 = Ordentliche Aufwendungen**	**430,17**	**500**	**800**	**800**	**800**	**800**	**800**
20 **18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-214,17**	**0**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**
21 19 + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
22 20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 **21 = Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-214,17**	**0**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
Produktbereich	**1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Produktart:**	Allgemeines Produkt
Produktgruppe	**1.1.1**	**Steuerung der Kommune**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produkt	**1.1.1.70**	**Immobilien-, Grundstücks- und Gebäudemanagement**	**Produktmerkmal:**	freiwillig
Leistung	**1.1.1.70.14**	**Pfarrraum Berge**		

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5	vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021 €	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022 €	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023 €	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024 €	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025 €	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026 €	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027 €
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = **Ergebnis**	**214,17**	**0**	**600**	**600**	**600**	**600**	**600**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
Produktbereich	**1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**1.1.1**	**Steuerung der Kommune**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produkt	**1.1.1.70**	**Immobilien-, Grundstücks- und Gebäudemanagement**	**Produktmerkmal:**	freiwillig
Leistung	**1.1.1.70.15**	**Köckte Heimatstube / ehem. Arztraum**		

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
Haushaltsjahr	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
Produktbereich	**1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**1.1.1**	**Steuerung der Kommune**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produkt	**1.1.1.70**	**Immobilien-, Grundstücks- und Gebäudemanagement**	**Produktmerkmal:**	freiwillig
Leistung	**1.1.1.70.15**	**Köckte Heimatstube / ehem. Arztraum**		

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5		vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
		€	€	€	€	€	€	€
Ertrags und Aufwandsarten								
1 01 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
3 03 + sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0
4 04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
5 05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.70.15.446111	Erstattung Betriebskosten	0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.70.15.448600	Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 06 + sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
7 07 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0
8 08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0
11 **09 = Ordentliche Erträge**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12 10 Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
13 11 + Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		108,15	200	200	200	200	200	200
1.1.1.70.15.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.70.15.521101	Aufwendungen für Wartungsverträge u.wiederk.Aufw.	0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.70.15.524101	Heizkosten	0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.70.15.524103	Energiekosten	0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.70.15.524104	Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	108,15	200	200	200	200	200	200
1.1.1.70.15.524106	Wasserkosten	0,00	0	0	0	0	0	0
15 13 + Transferaufwendungen, Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
16 14 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
17 15 + sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
18 16 + bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0	0
19 **17 = Ordentliche Aufwendungen**		**108,15**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
20 **18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**		**-108,15**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
Produktbereich	**1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**1.1.1**	**Steuerung der Kommune**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produkt	**1.1.1.70**	**Immobilien-, Grundstücks- und Gebäudemanagement**	**Produktmerkmal:**	freiwillig
Leistung	**1.1.1.70.15**	**Köckte Heimatstube / ehem. Arztraum**		

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5	vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
	€	€	€	€	€	€	€
21 19 + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
22 20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 **21 = Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-108,15**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 **= Ergebnis**	**108,15**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
Produktbereich	**1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**1.1.1**	**Steuerung der Kommune**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produkt	**1.1.1.70**	**Immobilien-, Grundstücks- und Gebäudemanagement**	**Produktmerkmal:**	freiwillig
Leistung	**1.1.1.70.16**	**Lagerplatz Holzweg**		

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	1.200,00	-1.200,00	0,00	1.200,00	-1.200,00
Haushaltsjahr	0,00	3.200,00	-3.200,00	0,00	3.200,00	-3.200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
Produktbereich	**1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**1.1.1**	**Steuerung der Kommune**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produkt	**1.1.1.70**	**Immobilien-, Grundstücks- und Gebäudemanagement**	**Produktmerkmal:**	freiwillig
Leistung	**1.1.1.70.16**	**Lagerplatz Holzweg**		

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5	vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
	€	€	€	€	€	€	€
Ertrags und Aufwandsarten							
1 01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 03 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.70.16.446100 Sonstige Erträge aus Verwaltung und Betrieb	0,00	0	0	0	0	0	0
6 06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
7 07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8 08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 **09 = Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12 10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.328,56	1.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
1.1.1.70.16.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.238,36	0	0	0	0	0	0
1.1.1.70.16.521101 Aufwendungen für Wartungsverträge u.wiederk.Aufw.	0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.70.16.522100 Unterh. d.sonst.unbewegl. Vermögens	4.961,80	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.1.70.16.524113 Aufwendungen für Straßenreinigung eigene Objekte	128,40	200	200	200	200	200	200
15 13 + Transferaufwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 14 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17 15 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 **17 = Ordentliche Aufwendungen**	**16.328,56**	**1.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**
20 **18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-16.328,56**	**-1.200**	**-3.200**	**-3.200**	**-3.200**	**-3.200**	**-3.200**
21 19 + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
22 20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 **21 = Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
Produktbereich	**1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**1.1.1**	**Steuerung der Kommune**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produkt	**1.1.1.70**	**Immobilien-, Grundstücks- und Gebäudemanagement**	**Produktmerkmal:**	freiwillig
Leistung	**1.1.1.70.16**	**Lagerplatz Holzweg**		

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5	vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
	€	€	€	€	€	€	€
24 = **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-16.328,56**	**-1.200**	**-3.200**	**-3.200**	**-3.200**	**-3.200**	**-3.200**
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = **Ergebnis**	**16.328,56**	**1.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
Produktbereich	**1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**1.1.1**	**Steuerung der Kommune**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produkt	**1.1.1.70**	**Immobilien-, Grundstücks- und Gebäudemanagement**	**Produktmerkmal:**	freiwillig
Leistung	**1.1.1.70.17**	**Deponie Gardelegen Stendaler Chaussee**		

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	10.200,00	500,00	9.700,00	10.200,00	500,00	9.700,00
Haushaltsjahr	10.200,00	500,00	9.700,00	10.200,00	500,00	9.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
Produktbereich	**1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**1.1.1**	**Steuerung der Kommune**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produkt	**1.1.1.70**	**Immobilien-, Grundstücks- und Gebäudemanagement**	**Produktmerkmal:**	freiwillig
Leistung	**1.1.1.70.17**	**Deponie Gardelegen Stendaler Chaussee**		

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5	vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
	€	€	€	€	€	€	€
Ertrags und Aufwandsarten							
1 01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 03 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.257,80	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
1.1.1.70.17.441101 Erträge aus der Vermietung Flächen PV-Anlagen	10.257,80	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
6 06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.70.17.454100 Wertekorrektur auf Sachanlagen ordentlicher Ertrag	0,00	0	0	0	0	0	0
7 07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8 08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 **09 = Ordentliche Erträge**	**10.257,80**	**10.200**	**10.200**	**10.200**	**10.200**	**10.200**	**10.200**
12 10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	433,24	500	500	500	500	500	500
1.1.1.70.17.524107 Grundsteuern und sonstige Abgaben	433,24	500	500	500	500	500	500
15 13 + Transferaufwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 14 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17 15 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 **17 = Ordentliche Aufwendungen**	**433,24**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
20 **18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**9.824,56**	**9.700**	**9.700**	**9.700**	**9.700**	**9.700**	**9.700**
21 19 + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
22 20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 **21 = Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**9.824,56**	**9.700**	**9.700**	**9.700**	**9.700**	**9.700**	**9.700**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
Produktbereich	**1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**1.1.1**	**Steuerung der Kommune**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produkt	**1.1.1.70**	**Immobilien-, Grundstücks- und Gebäudemanagement**	**Produktmerkmal:**	freiwillig
Leistung	**1.1.1.70.17**	**Deponie Gardelegen Stendaler Chaussee**		

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5	vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
	€	€	€	€	€	€	€
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = **Ergebnis**	**-9.824,56**	**-9.700**	**-9.700**	**-9.700**	**-9.700**	**-9.700**	**-9.700**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	FB Baudienstleistungen
Produktbereich	**1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**1.1.1**	**Steuerung der Kommune**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produkt	**1.1.1.70**	**Immobilien-, Grundstücks- und Gebäudemanagement**	**Produktmerkmal:**	freiwillig
Leistung	**1.1.1.70.18**	**Bedürfnisanstalt Tivoli-Parkplatz**		

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 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
Produktbereich	**1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**1.1.1**	**Steuerung der Kommune**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produkt	**1.1.1.70**	**Immobilien-, Grundstücks- und Gebäudemanagement**	**Produktmerkmal:**	freiwillig
Leistung	**1.1.1.70.19**	**Garagenkomplexe Gardelegen**		

Finanzen in €

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

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
Produktbereich	**1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**1.1.1**	**Steuerung der Kommune**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produkt	**1.1.1.70**	**Immobilien-, Grundstücks- und Gebäudemanagement**	**Produktmerkmal:**	freiwillig
Leistung	**1.1.1.70.19**	**Garagenkomplexe Gardelegen**		

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5	vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
	€	€	€	€	€	€	€
Ertrags und Aufwandsarten							
1 01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 03 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.70.19.448700 Erträge aus Kostenerstattungen von priv. Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
7 07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8 08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 **09 = Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12 10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	271,06	300	300	300	300	300	300
1.1.1.70.19.522100 Unterh. d.sonst.unbewegl. Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.70.19.524104 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.70.19.524107 Grundsteuern und sonstige Abgaben	271,06	300	300	300	300	300	300
1.1.1.70.19.524113 Aufwendungen für Straßenreinigung eigene Objekte	0,00	0	0	0	0	0	0
15 13 + Transferaufwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 14 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17 15 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 **17 = Ordentliche Aufwendungen**	**271,06**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**
20 **18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-271,06**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**
21 19 + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
22 20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 **21 = Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
Produktbereich	**1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**1.1.1**	**Steuerung der Kommune**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produkt	**1.1.1.70**	**Immobilien-, Grundstücks- und Gebäudemanagement**	**Produktmerkmal:**	freiwillig
Leistung	**1.1.1.70.19**	**Garagenkomplexe Gardelegen**		

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5	vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
	€	€	€	€	€	€	€
24 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-271,06**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 **= Ergebnis**	**271,06**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
Produktbereich	**1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**1.1.1**	**Steuerung der Kommune**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produkt	**1.1.1.70**	**Immobilien-, Grundstücks- und Gebäudemanagement**	**Produktmerkmal:**	freiwillig
Leistung	**1.1.1.70.20**	**WC-Häuschen am Parkplatz Haus II**		

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	1.200,00	-1.200,00	0,00	2.100,00	-2.100,00
Haushaltsjahr	0,00	1.200,00	-1.200,00	0,00	2.100,00	-2.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
Produktbereich	**1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**1.1.1**	**Steuerung der Kommune**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produkt	**1.1.1.70**	**Immobilien-, Grundstücks- und Gebäudemanagement**	**Produktmerkmal:**	freiwillig
Leistung	**1.1.1.70.20**	**WC-Häuschen am Parkplatz Haus II**		

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5	vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
	€	€	€	€	€	€	€
Ertrags und Aufwandsarten							
1 01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 03 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.70.20.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
7 07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8 08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 **09 = Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12 10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178,46	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1.1.1.70.20.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500	500	500	500	500
1.1.1.70.20.524102 Aufwendungen für Reinigungsleistungen Fremdfirmen	163,90	600	600	600	600	600	600
1.1.1.70.20.524104 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	14,56	100	100	100	100	100	100
15 13 + Transferaufwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 14 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17 15 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 16 + bilanzielle Abschreibungen	802,54	900	900	900	900	900	900
1.1.1.70.20.571100 Afa auf imm.Vermög.u.Sachanlagen	802,54	900	900	900	900	900	900
19 **17 = Ordentliche Aufwendungen**	**981,00**	**2.100**	**2.100**	**2.100**	**2.100**	**2.100**	**2.100**
20 **18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-981,00**	**-2.100**	**-2.100**	**-2.100**	**-2.100**	**-2.100**	**-2.100**
21 19 + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
22 20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 **21 = Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
Produktbereich	**1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**1.1.1**	**Steuerung der Kommune**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produkt	**1.1.1.70**	**Immobilien-, Grundstücks- und Gebäudemanagement**	**Produktmerkmal:**	freiwillig
Leistung	**1.1.1.70.20**	**WC-Häuschen am Parkplatz Haus II**		

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5	vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
	€	€	€	€	€	€	€
24 = **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-981,00**	**-2.100**	**-2.100**	**-2.100**	**-2.100**	**-2.100**	**-2.100**
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = **Ergebnis**	**981,00**	**2.100**	**2.100**	**2.100**	**2.100**	**2.100**	**2.100**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
Produktbereich	**1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Produktart:**	intern
Produktgruppe	**1.1.1**	**Steuerung der Kommune**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**1.1.1.70**	**Immobilien-, Grundstücks- und Gebäudemanagement**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**1.1.1.70.21**	**Rathaus**		

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	100,00	73.400,00	-73.300,00	3.600,00	77.200,00	-73.600,00
Haushaltsjahr	100,00	56.800,00	-56.700,00	3.600,00	60.600,00	-57.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-16.600,00	16.600,00	0,00	-16.600,00	16.600,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
Produktbereich	**1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Produktart:**	intern
Produktgruppe	**1.1.1**	**Steuerung der Kommune**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**1.1.1.70**	**Immobilien-, Grundstücks- und Gebäudemanagement**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**1.1.1.70.21**	**Rathaus**		

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5		vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
		€	€	€	€	€	€	€
	Ertrags und Aufwandsarten							
1	01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	03 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60,00	100	100	100	100	100	100
	1.1.1.70.21.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	60,00	100	100	100	100	100	100
5	05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115,54	0	0	0	0	0	0
	1.1.1.70.21.446104 Erträge aus Versicherungsschäden	0,00	0	0	0	0	0	0
	1.1.1.70.21.446111 Erstattung Betriebskosten	115,54	0	0	0	0	0	0
	1.1.1.70.21.448700 Erträge aus Kostenerstattungen von priv. Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	1.1.1.70.21.448701 auslaufend	0,00	0	0	0	0	0	0
6	06 + sonstige ordentliche Erträge	3.592,22	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	1.1.1.70.21.453100 Afa Erträge a.d. Auflösung v. SoPo a.Zuwendungen	3.592,22	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
7	07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	**09 = Ordentliche Erträge**	**3.767,76**	**3.600**	**3.600**	**3.600**	**3.600**	**3.600**	**3.600**
12	10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.084,08	69.900	48.200	48.200	52.600	63.400	63.400
	1.1.1.70.21.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.000,00	20.000	2.000	2.000	20.000	20.000	20.000
	1.1.1.70.21.521101 Aufwendungen für Wartungsverträge u.wiederk.Aufw.	4.635,31	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	1.1.1.70.21.522100 Unterh. d.sonst.unbewegl. Vermögens	3.773,13	10.000	5.000	5.000	2.000	2.000	2.000
	1.1.1.70.21.524101 Heizkosten	6.400,00	10.000	12.000	12.000	1.200	12.000	12.000
	1.1.1.70.21.524102 Aufwendungen für Reinigungsleistungen Fremdfirmen	6.530,44	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	1.1.1.70.21.524103 Energiekosten	0,00	5.000	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	1.1.1.70.21.524104 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	7.319,62	7.300	8.000	8.000	8.200	8.200	8.200
	1.1.1.70.21.524105 Wachschutzkosten	0,00	0	0	0	0	0	0
	1.1.1.70.21.524106 Wasserkosten	959,14	1.000	800	800	800	800	800
	1.1.1.70.21.524113 Aufwendungen für Straßenreinigung eigene Objekte	290,40	300	300	300	300	300	300

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
Produktbereich	**1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Produktart:**	intern
Produktgruppe	**1.1.1**	**Steuerung der Kommune**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**1.1.1.70**	**Immobilien-, Grundstücks- und Gebäudemanagement**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**1.1.1.70.21**	**Rathaus**		

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5		vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
		€	€	€	€	€	€	€
1.1.1.70.21.524114	Aufwendungen für Leuchtstäbe, Leuchtdioden und Glühlampen	0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.70.21.524152	Aufwendungen für Reinigungsmittel und Geräte	176,04	300	300	300	300	300	300
15 13 + Transferaufwendungen, Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
16 14 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
17 15 + sonstige ordentliche Aufwendungen		2.297,14	3.500	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
1.1.1.70.21.543121	Fernsprechgebühren	326,50	1.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
1.1.1.70.21.543122	Aufwendungen für TK-Anlagen	1.970,64	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
18 16 + bilanzielle Abschreibungen		3.709,43	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
1.1.1.70.21.571100	Afa auf imm.Vermög.u.Sachanlagen	3.709,43	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
19 **17 = Ordentliche Aufwendungen**		**56.090,65**	**77.200**	**60.600**	**60.600**	**65.000**	**75.800**	**75.800**
20 **18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**		**-52.322,89**	**-73.600**	**-57.000**	**-57.000**	**-61.400**	**-72.200**	**-72.200**
21 19 + außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
22 20 - außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
23 **21 = Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**-52.322,89**	**-73.600**	**-57.000**	**-57.000**	**-61.400**	**-72.200**	**-72.200**
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25 **= Ergebnis**		**52.322,89**	**73.600**	**57.000**	**57.000**	**61.400**	**72.200**	**72.200**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
Produktbereich	**1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Produktart:**	intern
Produktgruppe	**1.1.1**	**Steuerung der Kommune**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**1.1.1.70**	**Immobilien-, Grundstücks- und Gebäudemanagement**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**1.1.1.70.22**	**Verwaltungsgebäude Haus II**		

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	900,00	104.600,00	-103.700,00	25.300,00	140.500,00	-115.200,00
Haushaltsjahr	0,00	145.400,00	-145.400,00	26.500,00	131.300,00	-104.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-900,00	40.800,00	-41.700,00	1.200,00	-9.200,00	10.400,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
Produktbereich	**1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Produktart:**	intern
Produktgruppe	**1.1.1**	**Steuerung der Kommune**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**1.1.1.70**	**Immobilien-, Grundstücks- und Gebäudemanagement**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**1.1.1.70.22**	**Verwaltungsgebäude Haus II**		

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5		vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
		€	€	€	€	€	€	€
Ertrags und Aufwandsarten								
1 01 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
3 03 + sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0
4 04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.70.22.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.115,32	900	0	0	0	0	0
1.1.1.70.22.441100	Erträge aus Mieten und Pachten	400,00	900	0	0	0	0	0
1.1.1.70.22.446104	Erträge aus Versicherungsschäden	0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.70.22.446111	Erstattung Betriebskosten	704,94	0	0	0	0	0	0
1.1.1.70.22.448700	Erträge aus Kostenerstattungen von priv. Unternehmen	1.010,38	0	0	0	0	0	0
1.1.1.70.22.448701	auslaufend	0,00	0	0	0	0	0	0
6 06 + sonstige ordentliche Erträge		26.582,39	24.400	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
1.1.1.70.22.453100	Afa Erträge a.d. Auflösung v. SoPo a.Zuwendungen	26.582,39	24.400	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
7 07 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0
8 08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0
11 **09 = Ordentliche Erträge**		**28.697,71**	**25.300**	**26.500**	**26.500**	**26.500**	**26.500**	**26.500**
12 10 Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
13 11 + Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		95.248,85	101.300	93.600	111.700	113.400	113.400	114.400
1.1.1.70.22.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.000,00	20.000	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1.1.1.70.22.521101	Aufwendungen für Wartungsverträge u.wiederk.Aufw.	18.600,06	10.000	11.500	11.500	12.000	12.000	12.000
1.1.1.70.22.522100	Unterh. d.sonst.unbewegl. Vermögens	6.658,39	10.000	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.1.1.70.22.524101	Heizkosten	14.257,90	20.000	20.000	22.000	23.000	23.000	23.000
1.1.1.70.22.524102	Aufwendungen für Reinigungsleistungen Fremdfirmen	18.046,50	22.000	26.000	27.000	27.000	27.000	28.000
1.1.1.70.22.524103	Energiekosten	5.960,00	7.500	7.600	7.600	7.700	7.700	7.700
1.1.1.70.22.524104	Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	5.571,01	5.200	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
1.1.1.70.22.524105	Wachschutzkosten	0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.70.22.524106	Wasserkosten	2.040,00	2.400	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
Produktbereich	**1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Produktart:**	intern
Produktgruppe	**1.1.1**	**Steuerung der Kommune**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**1.1.1.70**	**Immobilien-, Grundstücks- und Gebäudemanagement**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**1.1.1.70.22**	**Verwaltungsgebäude Haus II**		

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5		vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
		€	€	€	€	€	€	€
1.1.1.70.22.524108	Aufwendungen für die Müll- und Abfallgebühren	2.624,40	3.000	2.800	2.900	3.000	3.000	3.000
1.1.1.70.22.524113	Aufwendungen für Straßenreinigung eigene Objekte	40,80	100	100	100	100	100	100
1.1.1.70.22.524114	Aufwendungen für Leuchtstäbe, Leuchtdioden und Glühlampen	0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.70.22.524152	Aufwendungen für Reinigungsmittel und Geräte	1.376,01	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.70.22.525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände <150€ Netto	73,78	100	300	300	300	300	300
1.1.1.70.22.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Instandsetzung, Reparatur)	0,00	0	0	0	0	0	0
15 13 + Transferaufwendungen, Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
16 14 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
17 15 + sonstige ordentliche Aufwendungen		1.685,04	3.300	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.70.22.543121	Fernsprechgebühren	0,00	1.500	0	0	0	0	0
1.1.1.70.22.543122	Aufwendungen für TK-Anlagen	1.685,04	1.800	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.70.22.543150	Aufwendungen für Gerichts- und Rechtsanwaltskosten	0,00	0	0	0	0	0	0
18 16 + bilanzielle Abschreibungen		35.892,89	35.900	35.900	35.900	35.900	35.900	35.900
1.1.1.70.22.571100	Afa auf imm.Vermög.u.Sachanlagen	35.892,89	35.900	35.900	35.900	35.900	35.900	35.900
19 **17 = Ordentliche Aufwendungen**		**132.826,78**	**140.500**	**131.300**	**149.600**	**151.300**	**151.300**	**152.300**
20 **18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**		**-104.129,07**	**-115.200**	**-104.800**	**-123.100**	**-124.800**	**-124.800**	**-125.800**
21 19 + außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
22 20 - außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
23 **21 = Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**-104.129,07**	**-115.200**	**-104.800**	**-123.100**	**-124.800**	**-124.800**	**-125.800**
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25 **= Ergebnis**		**104.129,07**	**115.200**	**104.800**	**123.100**	**124.800**	**124.800**	**125.800**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
Produktbereich	**1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**1.1.1**	**Steuerung der Kommune**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produkt	**1.1.1.70**	**Immobilien-, Grundstücks- und Gebäudemanagement**	**Produktmerkmal:**	freiwillig
Leistung	**1.1.1.70.23**	**altes Spritzenhaus mit Buswartehalle Parleib**		

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 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
Produktbereich	**1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**1.1.1**	**Steuerung der Kommune**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produkt	**1.1.1.70**	**Immobilien-, Grundstücks- und Gebäudemanagement**	**Produktmerkmal:**	freiwillig
Leistung	**1.1.1.70.24**	**Waldbad Lindstedt inkl. Nebenanlagen**		

Finanzen in €

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

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
Produktbereich	**1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**1.1.1**	**Steuerung der Kommune**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produkt	**1.1.1.70**	**Immobilien-, Grundstücks- und Gebäudemanagement**	**Produktmerkmal:**	freiwillig
Leistung	**1.1.1.70.24**	**Waldbad Lindstedt inkl. Nebenanlagen**		

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5	vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
	€	€	€	€	€	€	€
Ertrags und Aufwandsarten							
1 01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 03 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.70.24.446111 Erstattung Betriebskosten	0,00	0	0	0	0	0	0
6 06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
7 07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8 08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 **09 = Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12 10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20,60	200	100	100	100	100	100
1.1.1.70.24.524103 Energiekosten	0,00	100	0	0	0	0	0
1.1.1.70.24.524104 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	20,60	100	100	100	100	100	100
15 13 + Transferaufwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 14 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17 15 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 **17 = Ordentliche Aufwendungen**	**20,60**	**200**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
20 **18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-20,60**	**-200**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
21 19 + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
22 20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 **21 = Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-20,60**	**-200**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
Produktbereich	**1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**1.1.1**	**Steuerung der Kommune**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produkt	**1.1.1.70**	**Immobilien-, Grundstücks- und Gebäudemanagement**	**Produktmerkmal:**	freiwillig
Leistung	**1.1.1.70.24**	**Waldbad Lindstedt inkl. Nebenanlagen**		

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5	vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021 €	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022 €	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023 €	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024 €	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025 €	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026 €	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027 €
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = **Ergebnis**	**20,60**	**200**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
Produktbereich	**1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Produktart:**	Serviceprodukt
Produktgruppe	**1.1.1**	**Steuerung der Kommune**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**1.1.1.70**	**Immobilien-, Grundstücks- und Gebäudemanagement**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**1.1.1.70.25**	**FFW Lüffingen**		

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
Haushaltsjahr	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
Produktbereich	**1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Produktart:**	Serviceprodukt
Produktgruppe	**1.1.1**	**Steuerung der Kommune**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**1.1.1.70**	**Immobilien-, Grundstücks- und Gebäudemanagement**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**1.1.1.70.25**	**FFW Lüffingen**		

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5		vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
		€	€	€	€	€	€	€
Ertrags und Aufwandsarten								
1 01 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
3 03 + sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0
4 04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
5 05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		57,26	0	0	0	0	0	0
1.1.1.70.25.446111	Erstattung Betriebskosten	0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.70.25.448700	Erträge aus Kostenerstattungen von priv. Unternehmen	57,26	0	0	0	0	0	0
1.1.1.70.25.448701	auslaufend	0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.70.25.448800	Erstattung von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 06 + sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.70.25.453100	Afa Erträge a.d. Auflösung v. SoPo a.Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 07 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0
8 08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0
11 **09 = Ordentliche Erträge**		**57,26**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12 10 Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
13 11 + Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		146,45	200	200	200	200	200	200
1.1.1.70.25.524103	Energiekosten	89,19	100	100	100	100	100	100
1.1.1.70.25.524104	Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	57,26	100	100	100	100	100	100
15 13 + Transferaufwendungen, Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
16 14 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
17 15 + sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
18 16 + bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.70.25.571100	Afa auf imm.Vermög.u.Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 **17 = Ordentliche Aufwendungen**		**146,45**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
20 **18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**		**-89,19**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
Produktbereich	**1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Produktart:**	Serviceprodukt
Produktgruppe	**1.1.1**	**Steuerung der Kommune**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**1.1.1.70**	**Immobilien-, Grundstücks- und Gebäudemanagement**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**1.1.1.70.25**	**FFW Lüffingen**		

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5	vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
	€	€	€	€	€	€	€
21 19 + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
22 20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 **21 = Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-89,19**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 **= Ergebnis**	**89,19**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
Produktbereich	**1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Produktart:**	Serviceprodukt
Produktgruppe	**1.1.1**	**Steuerung der Kommune**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**1.1.1.70**	**Immobilien-, Grundstücks- und Gebäudemanagement**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**1.1.1.70.26**	**FFW Laatzke (Löschgruppe)**		

Finanzen in €

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

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
Produktbereich	**1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Produktart:**	Serviceprodukt
Produktgruppe	**1.1.1**	**Steuerung der Kommune**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**1.1.1.70**	**Immobilien-, Grundstücks- und Gebäudemanagement**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**1.1.1.70.26**	**FFW Laatzke (Löschgruppe)**		

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5	vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
	€	€	€	€	€	€	€
Ertrags und Aufwandsarten							
1 01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 03 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
7 07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8 08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 **09 = Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12 10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8,24	100	100	100	100	100	100
1.1.1.70.26.524104 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	8,24	100	100	100	100	100	100
15 13 + Transferaufwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 14 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17 15 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.70.26.571100 Afa auf imm.Vermög.u.Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 **17 = Ordentliche Aufwendungen**	**8,24**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
20 **18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-8,24**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
21 19 + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
22 20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 **21 = Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-8,24**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
Produktbereich	**1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Produktart:**	Serviceprodukt
Produktgruppe	**1.1.1**	**Steuerung der Kommune**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**1.1.1.70**	**Immobilien-, Grundstücks- und Gebäudemanagement**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**1.1.1.70.26**	**FFW Laatzke (Löschgruppe)**		

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5	vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021 €	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022 €	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023 €	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024 €	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025 €	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026 €	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027 €
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = **Ergebnis**	**8,24**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
Produktbereich	**1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Produktart:**	Serviceprodukt
Produktgruppe	**1.1.1**	**Steuerung der Kommune**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produkt	**1.1.1.70**	**Immobilien-, Grundstücks- und Gebäudemanagement**	**Produktmerkmal:**	freiwillig
Leistung	**1.1.1.70.27**	**FFW Lindstedterhorst**		

Finanzen in €

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

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
Produktbereich	**1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Produktart:**	Serviceprodukt
Produktgruppe	**1.1.1**	**Steuerung der Kommune**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produkt	**1.1.1.70**	**Immobilien-, Grundstücks- und Gebäudemanagement**	**Produktmerkmal:**	freiwillig
Leistung	**1.1.1.70.27**	**FFW Lindstedterhorst**		

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5	vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
	€	€	€	€	€	€	€
Ertrags und Aufwandsarten							
1 01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 03 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.70.27.446111 Erstattung Betriebskosten	0,00	0	0	0	0	0	0
6 06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
7 07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8 08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 **09 = Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12 10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134,17	200	100	100	100	100	100
1.1.1.70.27.524103 Energiekosten	104,49	100	0	0	0	0	0
1.1.1.70.27.524104 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	29,68	100	100	100	100	100	100
15 13 + Transferaufwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 14 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17 15 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 **17 = Ordentliche Aufwendungen**	**134,17**	**200**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
20 **18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-134,17**	**-200**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
21 19 + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
22 20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 **21 = Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-134,17**	**-200**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
Produktbereich	**1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Produktart:**	Serviceprodukt
Produktgruppe	**1.1.1**	**Steuerung der Kommune**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produkt	**1.1.1.70**	**Immobilien-, Grundstücks- und Gebäudemanagement**	**Produktmerkmal:**	freiwillig
Leistung	**1.1.1.70.27**	**FFW Lindstedterhorst**		

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5	vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021 €	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022 €	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023 €	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024 €	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025 €	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026 €	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027 €
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = **Ergebnis**	**134,17**	**200**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
Produktbereich	**1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**1.1.1**	**Steuerung der Kommune**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produkt	**1.1.1.70**	**Immobilien-, Grundstücks- und Gebäudemanagement**	**Produktmerkmal:**	freiwillig
Leistung	**1.1.1.70.29**	**Fläche ehemals "ACZ" Mieste**		

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 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Ordnungsamt
Produktbereich	**1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**1.1.1**	**Steuerung der Kommune**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**1.1.1.70**	**Immobilien-, Grundstücks- und Gebäudemanagement**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**1.1.1.70.30**	**Tieraufnahmestation Gardelegen**		

Finanzen in €

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

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Ordnungsamt
Produktbereich	**1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**1.1.1**	**Steuerung der Kommune**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**1.1.1.70**	**Immobilien-, Grundstücks- und Gebäudemanagement**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**1.1.1.70.30**	**Tieraufnahmestation Gardelegen**		

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5	vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
	€	€	€	€	€	€	€
Ertrags und Aufwandsarten							
1 01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.70.30.414700 Schaffung Wasseranschluss Tieraufnahmestation	0,00	0	0	0	0	0	0
3 03 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
7 07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8 08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 **09 = Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12 10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29,15	100	0	0	0	0	0
1.1.1.70.30.521100 Schaffung Wasseranschluss Tieraufnahmestation	0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.70.30.524107 Grundsteuern und sonstige Abgaben	29,15	100	0	0	0	0	0
15 13 + Transferaufwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 14 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17 15 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 **17 = Ordentliche Aufwendungen**	**29,15**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20 **18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-29,15**	**-100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21 19 + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
22 20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 **21 = Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-29,15**	**-100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Ordnungsamt
Produktbereich	**1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**1.1.1**	**Steuerung der Kommune**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**1.1.1.70**	**Immobilien-, Grundstücks- und Gebäudemanagement**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**1.1.1.70.30**	**Tieraufnahmestation Gardelegen**		

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5	vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021 €	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022 €	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023 €	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024 €	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025 €	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026 €	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027 €
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = **Ergebnis**	**29,15**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
Produktbereich	**1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**1.1.1**	**Steuerung der Kommune**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produkt	**1.1.1.70**	**Immobilien-, Grundstücks- und Gebäudemanagement**	**Produktmerkmal:**	freiwillig
Leistung	**1.1.1.70.31**	**Fläche ehemals "KSA" Mieste**		

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 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
Produktbereich	**1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**1.1.1**	**Steuerung der Kommune**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produkt	**1.1.1.70**	**Immobilien-, Grundstücks- und Gebäudemanagement**	**Produktmerkmal:**	freiwillig
Leistung	**1.1.1.70.33**	**altes Gefängnis Kloster Neuendorf**		

Finanzen in €

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

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
Produktbereich	**1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**1.1.1**	**Steuerung der Kommune**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produkt	**1.1.1.70**	**Immobilien-, Grundstücks- und Gebäudemanagement**	**Produktmerkmal:**	freiwillig
Leistung	**1.1.1.70.33**	**altes Gefängnis Kloster Neuendorf**		

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5	vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
	€	€	€	€	€	€	€
Ertrags und Aufwandsarten							
1 01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 03 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
7 07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8 08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 **09 = Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12 10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48,48	100	100	100	100	100	100
1.1.1.70.33.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.70.33.524104 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	48,48	100	100	100	100	100	100
15 13 + Transferaufwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 14 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17 15 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 **17 = Ordentliche Aufwendungen**	**48,48**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
20 **18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-48,48**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
21 19 + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
22 20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 **21 = Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-48,48**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
Produktbereich	**1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**1.1.1**	**Steuerung der Kommune**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produkt	**1.1.1.70**	**Immobilien-, Grundstücks- und Gebäudemanagement**	**Produktmerkmal:**	freiwillig
Leistung	**1.1.1.70.33**	**altes Gefängnis Kloster Neuendorf**		

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5	vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
	€	€	€	€	€	€	€
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = **Ergebnis**	**48,48**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
Produktbereich	**1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**1.1.1**	**Steuerung der Kommune**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produkt	**1.1.1.70**	**Immobilien-, Grundstücks- und Gebäudemanagement**	**Produktmerkmal:**	freiwillig
Leistung	**1.1.1.70.34**	**alte Grundschule Lindstedt**		

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 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
Produktbereich	**1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**1.1.1**	**Steuerung der Kommune**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produkt	**1.1.1.70**	**Immobilien-, Grundstücks- und Gebäudemanagement**	**Produktmerkmal:**	freiwillig
Leistung	**1.1.1.70.35**	**Pumpenhaus Jerchel**		

Finanzen in €

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

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
Produktbereich	**1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**1.1.1**	**Steuerung der Kommune**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produkt	**1.1.1.70**	**Immobilien-, Grundstücks- und Gebäudemanagement**	**Produktmerkmal:**	freiwillig
Leistung	**1.1.1.70.35**	**Pumpenhaus Jerchel**		

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5	vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
	€	€	€	€	€	€	€
Ertrags und Aufwandsarten							
1 01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 03 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
7 07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8 08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 **09 = Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12 10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64,98	100	100	100	100	100	100
1.1.1.70.35.524103 Energiekosten	0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.70.35.524104 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	64,98	100	100	100	100	100	100
15 13 + Transferaufwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 14 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17 15 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 **17 = Ordentliche Aufwendungen**	**64,98**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
20 **18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-64,98**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
21 19 + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
22 20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 **21 = Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-64,98**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
Produktbereich	**1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**1.1.1**	**Steuerung der Kommune**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produkt	**1.1.1.70**	**Immobilien-, Grundstücks- und Gebäudemanagement**	**Produktmerkmal:**	freiwillig
Leistung	**1.1.1.70.35**	**Pumpenhaus Jerchel**		

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5	vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021 €	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022 €	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023 €	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024 €	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025 €	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026 €	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027 €
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = **Ergebnis**	**64,98**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
Produktbereich	**1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**1.1.1**	**Steuerung der Kommune**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produkt	**1.1.1.70**	**Immobilien-, Grundstücks- und Gebäudemanagement**	**Produktmerkmal:**	freiwillig
Leistung	**1.1.1.70.36**	**Pumpenhaus Potzehne**		

Finanzen in €

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

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
Produktbereich	**1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**1.1.1**	**Steuerung der Kommune**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produkt	**1.1.1.70**	**Immobilien-, Grundstücks- und Gebäudemanagement**	**Produktmerkmal:**	freiwillig
Leistung	**1.1.1.70.36**	**Pumpenhaus Potzehne**		

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5	vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
	€	€	€	€	€	€	€
Ertrags und Aufwandsarten							
1 01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 03 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
7 07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8 08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 **09 = Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12 10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	260,93	400	400	400	400	400	400
1.1.1.70.36.524103 Energiekosten	97,15	200	200	200	200	200	200
1.1.1.70.36.524104 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	163,78	200	200	200	200	200	200
15 13 + Transferaufwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 14 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17 15 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 **17 = Ordentliche Aufwendungen**	**260,93**	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**
20 **18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-260,93**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**
21 19 + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
22 20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 **21 = Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-260,93**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
Produktbereich	**1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**1.1.1**	**Steuerung der Kommune**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produkt	**1.1.1.70**	**Immobilien-, Grundstücks- und Gebäudemanagement**	**Produktmerkmal:**	freiwillig
Leistung	**1.1.1.70.36**	**Pumpenhaus Potzehne**		

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5	vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021 €	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022 €	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023 €	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024 €	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025 €	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026 €	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027 €
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = **Ergebnis**	**260,93**	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
Produktbereich	**1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Produktart:**	Allgemeines Produkt
Produktgruppe	**1.1.1**	**Steuerung der Kommune**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produkt	**1.1.1.70**	**Immobilien-, Grundstücks- und Gebäudemanagement**	**Produktmerkmal:**	freiwillig
Leistung	**1.1.1.70.37**	**Scheune Kassieck 26a**		

Finanzen in €

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

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
Produktbereich	**1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Produktart:**	Allgemeines Produkt
Produktgruppe	**1.1.1**	**Steuerung der Kommune**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produkt	**1.1.1.70**	**Immobilien-, Grundstücks- und Gebäudemanagement**	**Produktmerkmal:**	freiwillig
Leistung	**1.1.1.70.37**	**Scheune Kassieck 26a**		

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5	vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
	€	€	€	€	€	€	€
Ertrags und Aufwandsarten							
1 01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 03 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
7 07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8 08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 **09 = Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12 10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210,65	300	300	300	300	300	300
1.1.1.70.37.524104 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	210,65	300	300	300	300	300	300
15 13 + Transferaufwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 14 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17 15 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 **17 = Ordentliche Aufwendungen**	**210,65**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**
20 **18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-210,65**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**
21 19 + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
22 20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 **21 = Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-210,65**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
Produktbereich	**1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Produktart:**	Allgemeines Produkt
Produktgruppe	**1.1.1**	**Steuerung der Kommune**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produkt	**1.1.1.70**	**Immobilien-, Grundstücks- und Gebäudemanagement**	**Produktmerkmal:**	freiwillig
Leistung	**1.1.1.70.37**	**Scheune Kassieck 26a**		

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5	vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
	€	€	€	€	€	€	€
25 = **Ergebnis**	**210,65**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
Produktbereich	**1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**1.1.1**	**Steuerung der Kommune**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produkt	**1.1.1.70**	**Immobilien-, Grundstücks- und Gebäudemanagement**	**Produktmerkmal:**	freiwillig
Leistung	**1.1.1.70.38**	**Garage Estedt**		

Finanzen in €

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

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
Produktbereich	**1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**1.1.1**	**Steuerung der Kommune**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produkt	**1.1.1.70**	**Immobilien-, Grundstücks- und Gebäudemanagement**	**Produktmerkmal:**	freiwillig
Leistung	**1.1.1.70.38**	**Garage Estedt**		

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5	vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
	€	€	€	€	€	€	€
Ertrags und Aufwandsarten							
1 01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 03 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
7 07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8 08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 **09 = Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12 10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61,57	100	100	100	100	100	100
1.1.1.70.38.524104 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	61,57	100	100	100	100	100	100
15 13 + Transferaufwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 14 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17 15 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 **17 = Ordentliche Aufwendungen**	**61,57**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
20 **18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-61,57**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
21 19 + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
22 20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 **21 = Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-61,57**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
Produktbereich	**1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**1.1.1**	**Steuerung der Kommune**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produkt	**1.1.1.70**	**Immobilien-, Grundstücks- und Gebäudemanagement**	**Produktmerkmal:**	freiwillig
Leistung	**1.1.1.70.38**	**Garage Estedt**		

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5	vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
	€	€	€	€	€	€	€
25 = **Ergebnis**	**61,57**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
Produktbereich	**1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**1.1.1**	**Steuerung der Kommune**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produkt	**1.1.1.70**	**Immobilien-, Grundstücks- und Gebäudemanagement**	**Produktmerkmal:**	freiwillig
Leistung	**1.1.1.70.39**	**Garagen neben FFW Miesterhorst**		

Finanzen in €

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

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
Produktbereich	**1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**1.1.1**	**Steuerung der Kommune**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produkt	**1.1.1.70**	**Immobilien-, Grundstücks- und Gebäudemanagement**	**Produktmerkmal:**	freiwillig
Leistung	**1.1.1.70.39**	**Garagen neben FFW Miesterhorst**		

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5	vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
	€	€	€	€	€	€	€
Ertrags und Aufwandsarten							
1 01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 03 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
7 07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8 08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 **09 = Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12 10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81,14	100	100	100	100	100	100
1.1.1.70.39.524104 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	81,14	100	100	100	100	100	100
15 13 + Transferaufwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 14 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17 15 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 **17 = Ordentliche Aufwendungen**	**81,14**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
20 **18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-81,14**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
21 19 + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
22 20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 **21 = Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-81,14**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
Produktbereich	**1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**1.1.1**	**Steuerung der Kommune**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produkt	**1.1.1.70**	**Immobilien-, Grundstücks- und Gebäudemanagement**	**Produktmerkmal:**	freiwillig
Leistung	**1.1.1.70.39**	**Garagen neben FFW Miesterhorst**		

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5	vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
	€	€	€	€	€	€	€
25 = **Ergebnis**	**81,14**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
Produktbereich	**1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Produktart:**	Allgemeines Produkt
Produktgruppe	**1.1.1**	**Steuerung der Kommune**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produkt	**1.1.1.70**	**Immobilien-, Grundstücks- und Gebäudemanagement**	**Produktmerkmal:**	freiwillig
Leistung	**1.1.1.70.40**	**Schützenplatz Köckte**		

Finanzen in €

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

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
Produktbereich	**1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Produktart:**	Allgemeines Produkt
Produktgruppe	**1.1.1**	**Steuerung der Kommune**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produkt	**1.1.1.70**	**Immobilien-, Grundstücks- und Gebäudemanagement**	**Produktmerkmal:**	freiwillig
Leistung	**1.1.1.70.40**	**Schützenplatz Köckte**		

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5	vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
	€	€	€	€	€	€	€
Ertrags und Aufwandsarten							
1 01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 03 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.70.40.446111 Erstattung Betriebskosten	0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.70.40.448701 auslaufend	0,00	0	0	0	0	0	0
6 06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
7 07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8 08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 **09 = Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12 10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105,63	300	0	0	0	0	0
1.1.1.70.40.524103 Energiekosten	105,63	300	0	0	0	0	0
15 13 + Transferaufwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 14 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17 15 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 **17 = Ordentliche Aufwendungen**	**105,63**	**300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20 **18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-105,63**	**-300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21 19 + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
22 20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 **21 = Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-105,63**	**-300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
Produktbereich	**1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Produktart:**	Allgemeines Produkt
Produktgruppe	**1.1.1**	**Steuerung der Kommune**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produkt	**1.1.1.70**	**Immobilien-, Grundstücks- und Gebäudemanagement**	**Produktmerkmal:**	freiwillig
Leistung	**1.1.1.70.40**	**Schützenplatz Köckte**		

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5	vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021 €	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022 €	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023 €	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024 €	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025 €	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026 €	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027 €
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = **Ergebnis**	**105,63**	**300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
Produktbereich	**1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Produktart:**	Allgemeines Produkt
Produktgruppe	**1.1.1**	**Steuerung der Kommune**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produkt	**1.1.1.70**	**Immobilien-, Grundstücks- und Gebäudemanagement**	**Produktmerkmal:**	freiwillig
Leistung	**1.1.1.70.41**	**Festplatz Dannefeld**		

Finanzen in €

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

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
Produktbereich	**1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Produktart:**	Allgemeines Produkt
Produktgruppe	**1.1.1**	**Steuerung der Kommune**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produkt	**1.1.1.70**	**Immobilien-, Grundstücks- und Gebäudemanagement**	**Produktmerkmal:**	freiwillig
Leistung	**1.1.1.70.41**	**Festplatz Dannefeld**		

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5	vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
	€	€	€	€	€	€	€
Ertrags und Aufwandsarten							
1 01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 03 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
7 07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8 08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 **09 = Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12 10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	0	0	0	0	0
1.1.1.70.41.522100 Unterh. d.sonst.unbewegl. Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.70.41.524103 Energiekosten	0,00	100	0	0	0	0	0
15 13 + Transferaufwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 14 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17 15 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 **17 = Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20 **18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**0,00**	**-100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21 19 + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
22 20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 **21 = Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
Produktbereich	**1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Produktart:**	Allgemeines Produkt
Produktgruppe	**1.1.1**	**Steuerung der Kommune**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produkt	**1.1.1.70**	**Immobilien-, Grundstücks- und Gebäudemanagement**	**Produktmerkmal:**	freiwillig
Leistung	**1.1.1.70.41**	**Festplatz Dannefeld**		

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5	vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021 €	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022 €	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023 €	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024 €	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025 €	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026 €	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027 €
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = **Ergebnis**	**0,00**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
Produktbereich	**1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Produktart:**	Allgemeines Produkt
Produktgruppe	**1.1.1**	**Steuerung der Kommune**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produkt	**1.1.1.70**	**Immobilien-, Grundstücks- und Gebäudemanagement**	**Produktmerkmal:**	freiwillig
Leistung	**1.1.1.70.42**	**Bolzplatz Weteritz**		

Finanzen in €

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

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
Produktbereich	**1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Produktart:**	Allgemeines Produkt
Produktgruppe	**1.1.1**	**Steuerung der Kommune**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produkt	**1.1.1.70**	**Immobilien-, Grundstücks- und Gebäudemanagement**	**Produktmerkmal:**	freiwillig
Leistung	**1.1.1.70.42**	**Bolzplatz Weteritz**		

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5		vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
		€	€	€	€	€	€	€
	Ertrags und Aufwandsarten							
1	01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	03 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
7	07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	**09 = Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70,00	100	100	100	100	100	100
	1.1.1.70.42.522100 Unterh. d.sonst.unbewegl. Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	1.1.1.70.42.523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	70,00	100	100	100	100	100	100
15	13 + Transferaufwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	14 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	15 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	1.1.1.70.42.543152 Aufwendungen für Wertermittlung / Vermessung einschl.Neb.	0,00	0	0	0	0	0	0
18	16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	**17 = Ordentliche Aufwendungen**	**70,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
20	**18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-70,00**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
21	19 + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
22	20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**21 = Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-70,00**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
Produktbereich	**1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Produktart:**	Allgemeines Produkt
Produktgruppe	**1.1.1**	**Steuerung der Kommune**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produkt	**1.1.1.70**	**Immobilien-, Grundstücks- und Gebäudemanagement**	**Produktmerkmal:**	freiwillig
Leistung	**1.1.1.70.42**	**Bolzplatz Weteritz**		

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5	vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021 €	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022 €	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023 €	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024 €	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025 €	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026 €	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027 €
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = **Ergebnis**	**70,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
Produktbereich	**1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produktgruppe	**1.1.1**	**Steuerung der Kommune**	**Produktmerkmal:**	freiwillig
Produkt	**1.1.1.70**	**Immobilien-, Grundstücks- und Gebäudemanagement**		
Leistung	**1.1.1.70.43**	**Hofstelle Köckte**		

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 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
Produktbereich	**1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produktgruppe	**1.1.1**	**Steuerung der Kommune**	**Produktmerkmal:**	freiwillig
Produkt	**1.1.1.70**	**Immobilien-, Grundstücks- und Gebäudemanagement**		
Leistung	**1.1.1.70.44**	**Gewerbe,-Industrie-u.Mischgebiet GA**		

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	8.200,00	12.400,00	-4.200,00	8.200,00	12.400,00	-4.200,00
Haushaltsjahr	8.200,00	15.000,00	-6.800,00	8.200,00	15.000,00	-6.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	2.600,00	-2.600,00	0,00	2.600,00	-2.600,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
Produktbereich	**1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produktgruppe	**1.1.1**	**Steuerung der Kommune**	**Produktmerkmal:**	freiwillig
Produkt	**1.1.1.70**	**Immobilien-, Grundstücks- und Gebäudemanagement**		
Leistung	**1.1.1.70.44**	**Gewerbe,-Industrie-u.Mischgebiet GA**		

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5		vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
		€	€	€	€	€	€	€
	Ertrags und Aufwandsarten							
1	01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	03 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.200,00	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
	1.1.1.70.44.441101 Erträge aus der Vermietung Flächen PV-Anlagen	8.200,00	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
6	06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	1.1.1.70.44.458200 Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	**09 = Ordentliche Erträge**	**8.200,00**	**8.200**	**8.200**	**8.200**	**8.200**	**8.200**	**8.200**
12	10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.256,16	12.400	15.000	15.000	14.900	14.900	14.700
	1.1.1.70.44.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.000,00	3.000	0	0	0	0	0
	1.1.1.70.44.522100 Unterh. d.sonst.unbewegl. Vermögens	0,00	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	1.1.1.70.44.524102 Aufwendungen für Reinigungsleistungen Fremdfirmen	3.880,87	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	1.1.1.70.44.524107 Grundsteuern und sonstige Abgaben	2.311,69	2.300	1.900	1.900	1.800	1.800	1.600
	1.1.1.70.44.524113 Aufwendungen für Straßenreinigung eigene Objekte	63,60	100	100	100	100	100	100
15	13 + Transferaufwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	14 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	15 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	**17 = Ordentliche Aufwendungen**	**9.256,16**	**12.400**	**15.000**	**15.000**	**14.900**	**14.900**	**14.700**
20	**18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-1.056,16**	**-4.200**	**-6.800**	**-6.800**	**-6.700**	**-6.700**	**-6.500**
21	19 + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
Produktbereich	**1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produktgruppe	**1.1.1**	**Steuerung der Kommune**	**Produktmerkmal:**	freiwillig
Produkt	**1.1.1.70**	**Immobilien-, Grundstücks- und Gebäudemanagement**		
Leistung	**1.1.1.70.44**	**Gewerbe,-Industrie-u.Mischgebiet GA**		

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5	vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021 €	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022 €	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023 €	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024 €	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025 €	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026 €	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027 €
22 20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 **21 = Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.056,16**	**-4.200**	**-6.800**	**-6.800**	**-6.700**	**-6.700**	**-6.500**
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 **= Ergebnis**	**1.056,16**	**4.200**	**6.800**	**6.800**	**6.700**	**6.700**	**6.500**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
Produktbereich	**1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produktgruppe	**1.1.1**	**Steuerung der Kommune**	**Produktmerkmal:**	freiwillig
Produkt	**1.1.1.70**	**Immobilien-, Grundstücks- und Gebäudemanagement**		
Leistung	**1.1.1.70.45**	**Kleingärten/Kleingartensparten Gardelegen**		

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	3.500,00	-3.500,00	0,00	3.500,00	-3.500,00
Haushaltsjahr	0,00	10.600,00	-10.600,00	0,00	10.600,00	-10.600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	7.100,00	-7.100,00	0,00	7.100,00	-7.100,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
Produktbereich	**1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produktgruppe	**1.1.1**	**Steuerung der Kommune**	**Produktmerkmal:**	freiwillig
Produkt	**1.1.1.70**	**Immobilien-, Grundstücks- und Gebäudemanagement**		
Leistung	**1.1.1.70.45**	**Kleingärten/Kleingartensparten Gardelegen**		

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5		vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
		€	€	€	€	€	€	€
	Ertrags und Aufwandsarten							
1	01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	03 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
7	07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	**09 = Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.519,51	3.500	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
	1.1.1.70.45.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	1.1.1.70.45.522100 Unterh. d.sonst.unbewegl. Vermögens	11.000,82	3.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	1.1.1.70.45.524107 Grundsteuern und sonstige Abgaben	324,29	300	400	400	400	400	400
	1.1.1.70.45.524113 Aufwendungen für Straßenreinigung eigene Objekte	194,40	200	200	200	200	200	200
15	13 + Transferaufwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	14 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	15 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	**17 = Ordentliche Aufwendungen**	**11.519,51**	**3.500**	**10.600**	**10.600**	**10.600**	**10.600**	**10.600**
20	**18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-11.519,51**	**-3.500**	**-10.600**	**-10.600**	**-10.600**	**-10.600**	**-10.600**
21	19 + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
22	20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**21 = Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-11.519,51**	**-3.500**	**-10.600**	**-10.600**	**-10.600**	**-10.600**	**-10.600**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
Produktbereich	**1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produktgruppe	**1.1.1**	**Steuerung der Kommune**	**Produktmerkmal:**	freiwillig
Produkt	**1.1.1.70**	**Immobilien-, Grundstücks- und Gebäudemanagement**		
Leistung	**1.1.1.70.45**	**Kleingärten/Kleingartensparten Gardelegen**		

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5	vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
	€	€	€	€	€	€	€
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = **Ergebnis**	**11.519,51**	**3.500**	**10.600**	**10.600**	**10.600**	**10.600**	**10.600**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
Produktbereich	**1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produktgruppe	**1.1.1**	**Steuerung der Kommune**	**Produktmerkmal:**	freiwillig
Produkt	**1.1.1.70**	**Immobilien-, Grundstücks- und Gebäudemanagement**		
Leistung	**1.1.1.70.46**	**Wohngebiet Gardelegen "Remonte" auslaufend**		

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 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
Produktbereich	**1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produktgruppe	**1.1.1**	**Steuerung der Kommune**	**Produktmerkmal:**	freiwillig
Produkt	**1.1.1.70**	**Immobilien-, Grundstücks- und Gebäudemanagement**		
Leistung	**1.1.1.70.47**	**Wohngebiete/Bauplätze/Gewerbeflächen Einheitsgemeinde Gardelegen**		

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	1.300,00	-1.300,00	0,00	1.300,00	-1.300,00
Haushaltsjahr	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-300,00	300,00	0,00	-300,00	300,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
Produktbereich	**1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produktgruppe	**1.1.1**	**Steuerung der Kommune**	**Produktmerkmal:**	freiwillig
Produkt	**1.1.1.70**	**Immobilien-, Grundstücks- und Gebäudemanagement**		
Leistung	**1.1.1.70.47**	**Wohngebiete/Bauplätze/Gewerbeflächen Einheitsgemeinde Gardelegen**		

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5	vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
	€	€	€	€	€	€	€
Ertrags und Aufwandsarten							
1 01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 03 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.70.47.441100 Erträge aus Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0
6 06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
7 07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8 08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 **09 = Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12 10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.669,50	1.300	1.000	900	900	800	800
1.1.1.70.47.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4,24	0	0	0	0	0	0
1.1.1.70.47.524107 Grundsteuern und sonstige Abgaben	1.260,86	800	500	400	400	300	300
1.1.1.70.47.524113 Aufwendungen für Straßenreinigung eigene Objekte	404,40	500	500	500	500	500	500
15 13 + Transferaufwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 14 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17 15 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 **17 = Ordentliche Aufwendungen**	**1.669,50**	**1.300**	**1.000**	**900**	**900**	**800**	**800**
20 **18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-1.669,50**	**-1.300**	**-1.000**	**-900**	**-900**	**-800**	**-800**
21 19 + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
22 20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 **21 = Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.669,50**	**-1.300**	**-1.000**	**-900**	**-900**	**-800**	**-800**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
Produktbereich	**1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produktgruppe	**1.1.1**	**Steuerung der Kommune**	**Produktmerkmal:**	freiwillig
Produkt	**1.1.1.70**	**Immobilien-, Grundstücks- und Gebäudemanagement**		
Leistung	**1.1.1.70.47**	**Wohngebiete/Bauplätze/Gewerbeflächen Einheitsgemeinde Gardelegen**		

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5	vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
	€	€	€	€	€	€	€
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = **Ergebnis**	**1.669,50**	**1.300**	**1.000**	**900**	**900**	**800**	**800**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
Produktbereich	**1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produktgruppe	**1.1.1**	**Steuerung der Kommune**	**Produktmerkmal:**	freiwillig
Produkt	**1.1.1.70**	**Immobilien-, Grundstücks- und Gebäudemanagement**		
Leistung	**1.1.1.70.48**	**Wohngebiet/Bauplatz Jävenitz auslaufend**		

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 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
Produktbereich	**1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produktgruppe	**1.1.1**	**Steuerung der Kommune**	**Produktmerkmal:**	freiwillig
Produkt	**1.1.1.70**	**Immobilien-, Grundstücks- und Gebäudemanagement**		
Leistung	**1.1.1.70.49**	**Wohngrundstücke (Nutzungsrechte) auslaufend**		

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 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
Produktbereich	**1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Produktart:**	Allgemeines Produkt
Produktgruppe	**1.1.1**	**Steuerung der Kommune**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**1.1.1.70**	**Immobilien-, Grundstücks- und Gebäudemanagement**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**1.1.1.70.50**	**Grundstücks-/Geb.Management / Verwaltung**		

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	220.100,00	-220.100,00	0,00	220.100,00	-220.100,00
Haushaltsjahr	0,00	180.000,00	-180.000,00	0,00	180.000,00	-180.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-40.100,00	40.100,00	0,00	-40.100,00	40.100,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
Produktbereich	**1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Produktart:**	Allgemeines Produkt
Produktgruppe	**1.1.1**	**Steuerung der Kommune**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**1.1.1.70**	**Immobilien-, Grundstücks- und Gebäudemanagement**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**1.1.1.70.50**	**Grundstücks-/Geb.Management / Verwaltung**		

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5		vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
		€	€	€	€	€	€	€
Ertrags und Aufwandsarten								
1 01 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.70.50.414400	Zuweisung vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
3 03 + sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0
4 04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
5 05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.70.50.448800	Erstattung von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 06 + sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.70.50.453100	Afa Erträge a.d. Auflösung v. SoPo a.Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 07 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0
8 08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0
11 **09 = Ordentliche Erträge**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12 10 Personalaufwendungen		202.993,87	191.800	165.800	175.000	178.700	182.200	185.900
1.1.1.70.50.501200	Vergütungen tariflich Beschäftigte	162.149,09	154.500	133.300	140.800	143.700	146.500	149.500
1.1.1.70.50.501201	Abfindungen tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.70.50.502200	Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	7.028,53	6.100	5.200	5.500	5.700	5.800	5.900
1.1.1.70.50.503200	SV Beiträge tariflich Beschäftige	33.816,25	31.200	27.300	28.700	29.300	29.900	30.500
13 11 + Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.088,51	27.000	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
1.1.1.70.50.522100	Unterh. d.sonst.unbewegl. Vermögens	0,00	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.1.70.50.523106	Miet- und Leasingkosten für Maschinen (Baugeräte)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.70.50.524100	Bewirtschaftungskosten	0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.70.50.526100	Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung	0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.70.50.526120	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	554,48	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
1.1.1.70.50.528100	EDV-Bedarf/Softwarepflegeverträge/Dienstleistungen	3.534,03	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.1.70.50.528103	Aufw.für Vorräte / Werkstättenbedarf	0,00	0	0	0	0	0	0
15 13 + Transferaufwendungen, Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
16 14 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
17 15 + sonstige ordentliche Aufwendungen		1.068,44	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
Produktbereich	**1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Produktart:**	Allgemeines Produkt
Produktgruppe	**1.1.1**	**Steuerung der Kommune**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**1.1.1.70**	**Immobilien-, Grundstücks- und Gebäudemanagement**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**1.1.1.70.50**	**Grundstücks-/Geb.Management / Verwaltung**		

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5		vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
		€	€	€	€	€	€	€
1.1.1.70.50.541140	Aufwendungen für Dienstreisen	49,70	100	100	100	100	100	100
1.1.1.70.50.543100	Aufwendungen für Bürobedarf / Papierbedarf	263,39	100	200	200	200	200	200
1.1.1.70.50.543103	Softwareaufwendungen	0,00	300	0	0	0	0	0
1.1.1.70.50.543120	Postgebühren	639,85	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.70.50.543121	Fernsprechgebühren	115,50	300	100	100	100	100	100
18 16 + bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.70.50.571100	Afa auf imm.Vermög.u.Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 **17 = Ordentliche Aufwendungen**		**208.150,82**	**220.100**	**180.000**	**189.200**	**192.900**	**196.400**	**200.100**
20 **18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**		**-208.150,82**	**-220.100**	**-180.000**	**-189.200**	**-192.900**	**-196.400**	**-200.100**
21 19 + außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
22 20 - außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
23 **21 = Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**-208.150,82**	**-220.100**	**-180.000**	**-189.200**	**-192.900**	**-196.400**	**-200.100**
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25 **= Ergebnis**		**208.150,82**	**220.100**	**180.000**	**189.200**	**192.900**	**196.400**	**200.100**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
Produktbereich	**1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produktgruppe	**1.1.1**	**Steuerung der Kommune**	**Produktmerkmal:**	freiwillig
Produkt	**1.1.1.70**	**Immobilien-, Grundstücks- und Gebäudemanagement**		
Leistung	**1.1.1.70.51**	**Wohngebiet/Bauplätze Köckte auslaufend**		

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 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
Produktbereich	**1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produktgruppe	**1.1.1**	**Steuerung der Kommune**	**Produktmerkmal:**	freiwillig
Produkt	**1.1.1.70**	**Immobilien-, Grundstücks- und Gebäudemanagement**		
Leistung	**1.1.1.70.52**	**Gewerbegebiet Letzlingen auslaufend**		

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 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
Produktbereich	**1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produktgruppe	**1.1.1**	**Steuerung der Kommune**	**Produktmerkmal:**	freiwillig
Produkt	**1.1.1.70**	**Immobilien-, Grundstücks- und Gebäudemanagement**		
Leistung	**1.1.1.70.53**	**Gewerbegebiet Lindstedt auslaufend**		

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 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
Produktbereich	**1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produktgruppe	**1.1.1**	**Steuerung der Kommune**	**Produktmerkmal:**	freiwillig
Produkt	**1.1.1.70**	**Immobilien-, Grundstücks- und Gebäudemanagement**		
Leistung	**1.1.1.70.54**	**Wohngebiet/Bauplätze Mieste auslaufend**		

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 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
Produktbereich	**1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produktgruppe	**1.1.1**	**Steuerung der Kommune**	**Produktmerkmal:**	freiwillig
Produkt	**1.1.1.70**	**Immobilien-, Grundstücks- und Gebäudemanagement**		
Leistung	**1.1.1.70.55**	**Wohngebiet/Bauplätze Wiepke auslaufend**		

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 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
Produktbereich	**1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produktgruppe	**1.1.1**	**Steuerung der Kommune**	**Produktmerkmal:**	freiwillig
Produkt	**1.1.1.70**	**Immobilien-, Grundstücks- und Gebäudemanagement**		
Leistung	**1.1.1.70.56**	**Wohngebiet/Bauplätze Zichtau auslaufend**		

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 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
Produktbereich	**1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produktgruppe	**1.1.1**	**Steuerung der Kommune**	**Produktmerkmal:**	freiwillig
Produkt	**1.1.1.70**	**Immobilien-, Grundstücks- und Gebäudemanagement**		
Leistung	**1.1.1.70.57**	**Festplatz Hottendorf**		

Finanzen in €

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

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
Produktbereich	**1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produktgruppe	**1.1.1**	**Steuerung der Kommune**	**Produktmerkmal:**	freiwillig
Produkt	**1.1.1.70**	**Immobilien-, Grundstücks- und Gebäudemanagement**		
Leistung	**1.1.1.70.57**	**Festplatz Hottendorf**		

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5	vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
	€	€	€	€	€	€	€
Ertrags und Aufwandsarten							
1 01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 03 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
7 07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8 08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 **09 = Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12 10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15,54	0	0	0	0	0	0
1.1.1.70.57.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.70.57.524107 Grundsteuern und sonstige Abgaben	15,54	0	0	0	0	0	0
15 13 + Transferaufwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 14 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17 15 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 **17 = Ordentliche Aufwendungen**	**15,54**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20 **18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-15,54**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21 19 + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
22 20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 **21 = Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-15,54**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
Produktbereich	**1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produktgruppe	**1.1.1**	**Steuerung der Kommune**	**Produktmerkmal:**	freiwillig
Produkt	**1.1.1.70**	**Immobilien-, Grundstücks- und Gebäudemanagement**		
Leistung	**1.1.1.70.57**	**Festplatz Hottendorf**		

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5	vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021 €	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022 €	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023 €	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024 €	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025 €	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026 €	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027 €
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = **Ergebnis**	**15,54**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
Produktbereich	**1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produktgruppe	**1.1.1**	**Steuerung der Kommune**	**Produktmerkmal:**	freiwillig
Produkt	**1.1.1.70**	**Immobilien-, Grundstücks- und Gebäudemanagement**		
Leistung	**1.1.1.70.58**	**Kleinspartenanlage Jävenitz**		

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 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
Produktbereich	**1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produktgruppe	**1.1.1**	**Steuerung der Kommune**	**Produktmerkmal:**	freiwillig
Produkt	**1.1.1.70**	**Immobilien-, Grundstücks- und Gebäudemanagement**		
Leistung	**1.1.1.70.59**	**Windpark Kassieck-Lindstedt Nutzungsflächen**		

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 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
Produktbereich	**1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produktgruppe	**1.1.1**	**Steuerung der Kommune**	**Produktmerkmal:**	freiwillig
Produkt	**1.1.1.70**	**Immobilien-, Grundstücks- und Gebäudemanagement**		
Leistung	**1.1.1.70.60**	**Wohngebiete/Bauplätze Gardelegen auslaufend**		

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 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
Produktbereich	**1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produktgruppe	**1.1.1**	**Steuerung der Kommune**	**Produktmerkmal:**	freiwillig
Produkt	**1.1.1.70**	**Immobilien-, Grundstücks- und Gebäudemanagement**		
Leistung	**1.1.1.70.61**	**Park- und Teichanlage Miesterhorst**		

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 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
Produktbereich	**1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Produktart:**	Allgemeines Produkt
Produktgruppe	**1.1.1**	**Steuerung der Kommune**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produkt	**1.1.1.70**	**Immobilien-, Grundstücks- und Gebäudemanagement**	**Produktmerkmal:**	freiwillig
Leistung	**1.1.1.70.62**	**altes Spritzenhaus Jävenitz**		

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 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
Produktbereich	**1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produktgruppe	**1.1.1**	**Steuerung der Kommune**	**Produktmerkmal:**	freiwillig
Produkt	**1.1.1.70**	**Immobilien-, Grundstücks- und Gebäudemanagement**		
Leistung	**1.1.1.70.63**	**Hundeplatz/Biotop Gewerbegebiet**		

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	2.400,00	-2.400,00	0,00	2.400,00	-2.400,00
Haushaltsjahr	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-900,00	900,00	0,00	-900,00	900,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
Produktbereich	**1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produktgruppe	**1.1.1**	**Steuerung der Kommune**	**Produktmerkmal:**	freiwillig
Produkt	**1.1.1.70**	**Immobilien-, Grundstücks- und Gebäudemanagement**		
Leistung	**1.1.1.70.63**	**Hundeplatz/Biotop Gewerbegebiet**		

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5	vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
	€	€	€	€	€	€	€
Ertrags und Aufwandsarten							
1 01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 03 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
7 07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8 08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 **09 = Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12 10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.155,29	2.400	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.1.70.63.522100 Unterh. d.sonst.unbewegl. Vermögens	3.233,69	1.500	500	500	500	500	500
1.1.1.70.63.524113 Aufwendungen für Straßenreinigung eigene Objekte	921,60	900	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15 13 + Transferaufwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 14 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17 15 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 **17 = Ordentliche Aufwendungen**	**4.155,29**	**2.400**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
20 **18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-4.155,29**	**-2.400**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
21 19 + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
22 20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 **21 = Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-4.155,29**	**-2.400**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
Produktbereich	**1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produktgruppe	**1.1.1**	**Steuerung der Kommune**	**Produktmerkmal:**	freiwillig
Produkt	**1.1.1.70**	**Immobilien-, Grundstücks- und Gebäudemanagement**		
Leistung	**1.1.1.70.63**	**Hundeplatz/Biotop Gewerbegebiet**		

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5	vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
	€	€	€	€	€	€	€
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = **Ergebnis**	**4.155,29**	**2.400**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
Produktbereich	**1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produktgruppe	**1.1.1**	**Steuerung der Kommune**	**Produktmerkmal:**	freiwillig
Produkt	**1.1.1.70**	**Immobilien-, Grundstücks- und Gebäudemanagement**		
Leistung	**1.1.1.70.64**	**altes Stadtbad**		

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 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
Produktbereich	**1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produktgruppe	**1.1.1**	**Steuerung der Kommune**	**Produktmerkmal:**	freiwillig
Produkt	**1.1.1.70**	**Immobilien-, Grundstücks- und Gebäudemanagement**		
Leistung	**1.1.1.70.65**	**WG/Bauplätze Estedt auslaufend**		

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 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
Produktbereich	**1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produktgruppe	**1.1.1**	**Steuerung der Kommune**	**Produktmerkmal:**	freiwillig
Produkt	**1.1.1.70**	**Immobilien-, Grundstücks- und Gebäudemanagement**		
Leistung	**1.1.1.70.66**	**Bürgerpark am Burgwall**		

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-200,00	200,00	0,00	-200,00	200,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
Produktbereich	**1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produktgruppe	**1.1.1**	**Steuerung der Kommune**	**Produktmerkmal:**	freiwillig
Produkt	**1.1.1.70**	**Immobilien-, Grundstücks- und Gebäudemanagement**		
Leistung	**1.1.1.70.66**	**Bürgerpark am Burgwall**		

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5	vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
	€	€	€	€	€	€	€
Ertrags und Aufwandsarten							
1 01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 03 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
7 07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8 08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 **09 = Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12 10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	0	0	0	0	0
1.1.1.70.66.524103 Energiekosten	0,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.70.66.524106 Wasserkosten	0,00	200	0	0	0	0	0
15 13 + Transferaufwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 14 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17 15 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 **17 = Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20 **18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**0,00**	**-200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21 19 + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
22 20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 **21 = Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
Produktbereich	**1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produktgruppe	**1.1.1**	**Steuerung der Kommune**	**Produktmerkmal:**	freiwillig
Produkt	**1.1.1.70**	**Immobilien-, Grundstücks- und Gebäudemanagement**		
Leistung	**1.1.1.70.66**	**Bürgerpark am Burgwall**		

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5	vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021 €	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022 €	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023 €	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024 €	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025 €	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026 €	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027 €
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = **Ergebnis**	**0,00**	**200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
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 Bezirkwahlen
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	18.000,00	24.500,00	-6.500,00	18.000,00	24.500,00	-6.500,00
Haushaltsjahr	0,00	147.800,00	-147.800,00	0,00	146.800,00	-146.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-18.000,00	123.300,00	-141.300,00	-18.000,00	122.300,00	-140.300,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
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

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5		vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
		€	€	€	€	€	€	€
Ertrags und Aufwandsarten								
1 01 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
3 03 + sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0
4 04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
5 05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		44.303,97	18.000	0	38.000	0	0	0
1.2.1.20.448200	Erstattung v. Gemeinden u. Gemeindeverb.	44.303,97	18.000	0	38.000	0	0	0
1.2.1.20.448700	Erträge aus Kostenerstattungen von priv. Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 06 + sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
7 07 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0
8 08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0
11 **09 = Ordentliche Erträge**		**44.303,97**	**18.000**	**0**	**38.000**	**0**	**0**	**0**
12 10 Personalaufwendungen		44.715,66	7.100	133.400	140.800	143.700	146.600	149.600
1.2.1.20.501200	Vergütungen tariflich Beschäftigte	36.064,98	5.600	107.200	113.100	115.400	117.700	120.100
1.2.1.20.502200	Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	1.417,24	300	4.200	4.500	4.600	4.700	4.800
1.2.1.20.503200	SV Beiträge tariflich Beschäftige	7.233,44	1.200	22.000	23.200	23.700	24.200	24.700
13 11 + Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		25.352,58	10.300	7.300	27.400	14.000	14.800	6.200
1.2.1.20.525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände <150€ Netto	292,18	300	300	300	300	300	300
1.2.1.20.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Instandsetzung, Reparatur)	574,49	200	100	100	100	100	100
1.2.1.20.526100	Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung	0,00	0	0	0	0	0	0
1.2.1.20.526120	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	950,00	600	1.900	2.000	800	800	800
1.2.1.20.528100	EDV-Bedarf/Softwarepflegeverträge/Dienstleistungen	5.458,18	1.200	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.2.1.20.528110	Verpflegungsleistungen (Erfrischungsgeld/sonstiges Wahlhelfer)	18.077,73	8.000	0	20.000	7.800	8.600	0
15 13 + Transferaufwendungen, Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
16 14 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
17 15 + sonstige ordentliche Aufwendungen		45.765,07	7.100	6.100	49.100	23.600	23.600	3.600
1.2.1.20.541140	Aufwendungen für Dienstreisen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
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

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5		vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
		€	€	€	€	€	€	€
1.2.1.20.543100	Aufwendungen für Bürobedarf / Papierbedarf	1.076,64	200	1.000	6.000	500	500	500
1.2.1.20.543105	Aufwendungen für Wahlbenachrichtigungen	29.057,60	0	0	40.000	20.000	20.000	0
1.2.1.20.543120	Postgebühren	13.968,38	6.500	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.2.1.20.543121	Fernsprechgebühren	2,80	100	100	100	100	100	100
1.2.1.20.543124	Aufwendungen CORONA	1.659,65	0	0	0	0	0	0
1.2.1.20.543130	Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen	0,00	300	0	0	0	0	0
1.2.1.20.543180	sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 16 + bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0	0
19 **17 = Ordentliche Aufwendungen**		**115.833,31**	**24.500**	**146.800**	**217.300**	**181.300**	**185.000**	**159.400**
20 **18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**		**-71.529,34**	**-6.500**	**-146.800**	**-179.300**	**-181.300**	**-185.000**	**-159.400**
21 19 + außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
22 20 - außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
23 **21 = Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**-71.529,34**	**-6.500**	**-146.800**	**-179.300**	**-181.300**	**-185.000**	**-159.400**
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25 **= Ergebnis**		**71.529,34**	**6.500**	**146.800**	**179.300**	**181.300**	**185.000**	**159.400**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Haupt- und Organisationsamt
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	206.000,00	250.900,00	-44.900,00	206.000,00	250.900,00	-44.900,00
Haushaltsjahr	0,00	11.300,00	-11.300,00	0,00	11.300,00	-11.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-206.000,00	-239.600,00	33.600,00	-206.000,00	-239.600,00	33.600,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Haupt- und Organisationsamt
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

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5		vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
		€	€	€	€	€	€	€
	Ertrags und Aufwandsarten							
1	01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	03 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.300,00	206.000	0	0	0	0	0
	1.2.1.30.448100 Erstattung vom Land (Zensus)	54.300,00	206.000	0	0	0	0	0
6	06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	1.2.1.30.456100 Zwangsgelder Zensus	0,00	0	0	0	0	0	0
7	07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	**09 = Ordentliche Erträge**	**54.300,00**	**206.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	10 Personalaufwendungen	34.179,19	208.800	10.800	0	0	0	0
	1.2.1.30.501200 Vergütungen tariflich Beschäftigte	27.473,65	123.800	8.700	0	0	0	0
	1.2.1.30.501900 Dienstauszahlungen für geringfügig Beschäftigte	0,00	85.000	0	0	0	0	0
	1.2.1.30.502200 Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	1.069,00	0	300	0	0	0	0
	1.2.1.30.503200 SV Beiträge tariflich Beschäftige	5.636,54	0	1.800	0	0	0	0
13	11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	12.000	0	0	0	0	0
	1.2.1.30.523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	12.000	0	0	0	0	0
	1.2.1.30.524152 Aufwendungen für Reinigungsmittel und Geräte	0,00	0	0	0	0	0	0
	1.2.1.30.528100 EDV-Bedarf/Softwarepflegeverträge/Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	13 + Transferaufwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	14 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	15 + sonstige ordentliche Aufwendungen	96,03	30.100	500	0	0	0	0
	1.2.1.30.541140 Aufwendungen für Dienstreisen	0,00	0	0	0	0	0	0
	1.2.1.30.542107 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit (Zensus)	0,00	0	500	0	0	0	0
	1.2.1.30.543100 Aufwendungen für Bürobedarf / Papierbedarf	96,03	29.100	0	0	0	0	0
	1.2.1.30.543120 Postgebühren	0,00	1.000	0	0	0	0	0
	1.2.1.30.543150 Aufwendungen für Gerichts- und Rechtsanwaltskosten	0,00	0	0	0	0	0	0
18	16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Haupt- und Organisationsamt
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

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5	vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
	€	€	€	€	€	€	€
19 **17 = Ordentliche Aufwendungen**	**34.275,22**	**250.900**	**11.300**	**0**	**0**	**0**	**0**
20 **18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**20.024,78**	**-44.900**	**-11.300**	**0**	**0**	**0**	**0**
21 19 + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
22 20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 **21 = Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**20.024,78**	**-44.900**	**-11.300**	**0**	**0**	**0**	**0**
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 **= Ergebnis**	**-20.024,78**	**44.900**	**11.300**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Ordnungsamt
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, Sprengstoffgestz, Sondernutzungssatzung, Dienstanweisung, Bereitschaftsdienst

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	21.300,00	319.700,00	-298.400,00	21.300,00	309.700,00	-288.400,00
Haushaltsjahr	30.800,00	316.900,00	-286.100,00	30.800,00	317.200,00	-286.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	9.500,00	-2.800,00	12.300,00	9.500,00	7.500,00	2.000,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Ordnungsamt
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

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5		vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
		€	€	€	€	€	€	€
	Ertrags und Aufwandsarten							
1	01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	1.2.2.10.412100 Bedarfszuweisungen vom Land (Bekämpfung EPS)	0,00	0	0	0	0	0	0
	1.2.2.10.414100 Zuweisung und Zuschüsse vom Land (EPS-Bekämpfung)	0,00	0	0	0	0	0	0
3	03 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.399,43	8.000	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
	1.2.2.10.431100 Verwaltungsgebühren	7.739,43	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	1.2.2.10.431101 Verwaltungsgebühren verkehrsrechtliche Anordnungen	6.660,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5	05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.253,89	13.300	15.300	15.000	15.000	1.500	15.000
	1.2.2.10.446100 Sonstige Erträge aus Verwaltung und Betrieb	-2.456,45	200	0	0	0	0	0
	1.2.2.10.446102 Fundsachen	10,00	100	0	0	0	0	0
	1.2.2.10.448100 Erstattung vom Land	1.118,62	0	0	0	0	0	0
	1.2.2.10.448400 Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Bereich	1.125,23	0	0	0	0	0	0
	1.2.2.10.448700 Erträge aus Kostenerstattungen von priv. Unternehmen	1.205,41	5.000	0	0	0	0	0
	1.2.2.10.448800 Erstattung von übrigen Bereichen	0,00	0	300	0	0	0	0
	1.2.2.10.448801 Erstattung von Bestattungskosten	22.251,08	8.000	15.000	15.000	15.000	1.500	15.000
6	06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
7	07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	**09 = Ordentliche Erträge**	**37.653,32**	**21.300**	**30.800**	**30.500**	**30.500**	**17.000**	**30.500**
12	10 Personalaufwendungen	217.382,65	235.100	216.500	273.900	279.600	285.000	290.800
	1.2.2.10.501100 Beamtenbezüge	53.996,20	46.700	25.800	27.400	28.000	28.500	29.100
	1.2.2.10.501200 Vergütungen tariflich Beschäftigte	116.189,26	116.100	141.700	185.400	189.200	192.900	196.800
	1.2.2.10.501900 Dienstauszahlungen für geringfügig Beschäftigte	0,00	13.400	0	0	0	0	0
	1.2.2.10.502100 Versorgungsbeiträge für Beamte	24.543,47	26.000	13.700	15.100	15.400	15.700	16.000
	1.2.2.10.502200 Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	4.051,92	4.600	5.000	6.600	6.800	6.900	7.100
	1.2.2.10.503200 SV Beiträge tariflich Beschäftige	16.576,80	23.300	28.900	37.900	38.700	39.500	40.300
	1.2.2.10.503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für geringfügig Beschäftigte	0,00	2.200	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Ordnungsamt
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

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5		vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
		€	€	€	€	€	€	€
1.2.2.10.504100	Versorgungsbeihilfen	2.025,00	2.800	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
1.2.2.10.504102	Aufwendungen für Mutterschaftsgeld	0,00	0	0	0	0	0	0
13 11 + Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		49.323,45	33.700	46.100	46.200	46.100	46.100	46.100
1.2.2.10.522100	Pflege und Beschaffung Verkehrszeichen	10.937,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.2.2.10.522105	Aufwendungen Unterhaltung Friedhof (durch 3330)	0,00	0	0	0	0	0	0
1.2.2.10.522149	Aufwendungen für Bestattungskosten	22.291,05	8.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1.2.2.10.522150	Aufwendungen im Rahmen Gafahrenabwehr	6.987,13	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1.2.2.10.522158	Baumpflegearbeiten (Bekämpfung EPS)	0,00	0	0	0	0	0	0
1.2.2.10.525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände <150€ Netto	166,08	200	200	200	200	200	200
1.2.2.10.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Instandsetzung, Reparatur)	0,00	200	200	200	200	200	200
1.2.2.10.526100	Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung	0,00	100	200	300	200	200	200
1.2.2.10.526120	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	2.145,00	2.200	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
1.2.2.10.528100	EDV-Bedarf/Softwarepflegeverträge/Dienstleistungen	6.797,09	6.000	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
15 13 + Transferaufwendungen, Umlagen		22.506,00	23.000	27.600	27.600	27.600	27.600	27.600
1.2.2.10.531800	Zuschuss an übrige Bereiche	22.506,00	23.000	27.600	27.600	27.600	27.600	27.600
16 14 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
17 15 + sonstige ordentliche Aufwendungen		29.369,68	17.900	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
1.2.2.10.541140	Aufwendungen für Dienstreisen	148,11	200	200	200	200	200	200
1.2.2.10.542100	Ersatz für Verdienstausfall Schiedsstelle	0,00	0	600	600	600	600	600
1.2.2.10.542910	Aufwendungen für Mitgliedsbeiträge	92,00	400	400	400	400	400	400
1.2.2.10.543100	Aufwendungen für Bürobedarf / Papierbedarf	770,31	500	500	500	500	500	500
1.2.2.10.543110	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	798,76	300	500	500	500	500	500
1.2.2.10.543120	Postgebühren	19.615,54	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
1.2.2.10.543121	Fernsprechgebühren	625,05	500	500	500	500	500	500
1.2.2.10.543155	Aufwendungen für Rechtsstreitigkeiten	356,35	2.000	0	0	0	0	0
1.2.2.10.545000	Erstattungen Aufwendungen an Bund	6.963,56	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
1.2.2.10.547301	Aufwand Abgang auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 16 + bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	10.300	10.300	3.500	0	0
1.2.2.10.571100	Afa auf imm.Vermög.u.Sachanlagen	0,00	0	10.300	10.300	3.500	0	0
19 **17 = Ordentliche Aufwendungen**		**318.581,78**	**309.700**	**317.200**	**374.700**	**373.500**	**375.400**	**381.200**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Ordnungsamt
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

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5	vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
	€	€	€	€	€	€	€
20 **18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-280.928,46**	**-288.400**	**-286.400**	**-344.200**	**-343.000**	**-358.400**	**-350.700**
21 19 + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
22 20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 **21 = Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-280.928,46**	**-288.400**	**-286.400**	**-344.200**	**-343.000**	**-358.400**	**-350.700**
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 **= Ergebnis**	**280.928,46**	**288.400**	**286.400**	**344.200**	**343.000**	**358.400**	**350.700**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Ordnungsamt
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 Gewerberegister

Aufgabe

1. Führung eines Gewerberegisters 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, Feiertagsgestz, Ladenöffnungszeitengesetz

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	61.000,00	125.900,00	-64.900,00	61.000,00	125.900,00	-64.900,00
Haushaltsjahr	66.000,00	65.500,00	500,00	66.000,00	65.500,00	500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	5.000,00	-60.400,00	65.400,00	5.000,00	-60.400,00	65.400,00

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5		vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
		€	€	€	€	€	€	€
	Ertrags und Aufwandsarten							
1	01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	03 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.529,46	32.000	24.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	1.2.2.20.431101 Verwaltungsgebühren Gewerbeamt	7.966,05	12.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	1.2.2.20.432100 Sondernutzungsgebühren	15.563,41	20.000	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5	05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.620,00	29.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	1.2.2.20.441100 Erträge aus Mieten und Pachten (Stellplätze Kleidercontainer)	28.620,00	29.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
6	06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
7	07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	**09 = Ordentliche Erträge**	**52.149,46**	**61.000**	**66.000**	**65.000**	**65.000**	**65.000**	**65.000**
12	10 Personalaufwendungen	119.442,20	117.200	58.000	61.600	63.000	64.200	65.600
	1.2.2.20.501200 Vergütungen tariflich Beschäftigte	96.757,40	94.700	46.500	49.400	50.400	51.400	52.500
	1.2.2.20.502200 Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	3.766,67	3.700	1.900	2.000	2.100	2.100	2.200
	1.2.2.20.503200 SV Beiträge tariflich Beschäftige	18.918,13	18.800	9.600	10.200	10.500	10.700	10.900
13	11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.794,08	8.500	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
	1.2.2.20.526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	178,50	1.500	400	400	400	400	400
	1.2.2.20.528100 EDV-Bedarf/Softwarepflegeverträge/Dienstleistungen	6.615,58	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
15	13 + Transferaufwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	14 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	15 + sonstige ordentliche Aufwendungen	63,74	200	100	100	100	100	100
	1.2.2.20.541140 Aufwendungen für Dienstreisen	63,74	100	100	100	100	100	100
	1.2.2.20.543121 Fernsprechgebühren	0,00	100	0	0	0	0	0
	1.2.2.20.547301 Aufwand Abgang auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	**17 = Ordentliche Aufwendungen**	**126.300,02**	**125.900**	**65.500**	**69.100**	**70.500**	**71.700**	**73.100**

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5	vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
	€	€	€	€	€	€	€
20 **18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-74.150,56**	**-64.900**	**500**	**-4.100**	**-5.500**	**-6.700**	**-8.100**
21 19 + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
22 20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 **21 = Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-74.150,56**	**-64.900**	**500**	**-4.100**	**-5.500**	**-6.700**	**-8.100**
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 **= Ergebnis**	**74.150,56**	**64.900**	**-500**	**4.100**	**5.500**	**6.700**	**8.100**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Ordnungsamt
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	214.000,00	-164.000,00	50.000,00	214.000,00	-164.000,00
Haushaltsjahr	60.000,00	174.100,00	-114.100,00	60.000,00	174.100,00	-114.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	10.000,00	-39.900,00	49.900,00	10.000,00	-39.900,00	49.900,00

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5		vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
		€	€	€	€	€	€	€
	Ertrags und Aufwandsarten							
1	01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	03 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	06 + sonstige ordentliche Erträge	49.439,01	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	1.2.2.50.456100 Verwarngelder/Bußgelder/Zwangsgelder	49.439,01	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
7	07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	**09 = Ordentliche Erträge**	**49.439,01**	**50.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**
12	10 Personalaufwendungen	209.853,93	207.100	165.300	176.200	180.900	184.500	188.100
	1.2.2.50.501100 Beamtenbezüge	21.757,60	31.300	33.300	34.500	35.200	35.900	36.700
	1.2.2.50.501200 Vergütungen tariflich Beschäftigte	128.728,15	122.800	80.300	85.600	88.300	90.000	91.800
	1.2.2.50.502100 Versorgungsbeiträge für Beamte	26.491,45	21.000	29.500	32.500	33.100	33.800	34.400
	1.2.2.50.502200 Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	5.129,80	4.800	3.200	3.400	3.500	3.600	3.700
	1.2.2.50.503200 SV Beiträge tariflich Beschäftige	25.721,93	24.400	16.200	17.300	17.900	18.300	18.600
	1.2.2.50.504100 Versorgungsbeihilfen	2.025,00	2.800	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900
13	11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.782,85	6.500	8.500	6.300	6.200	6.200	6.200
	1.2.2.50.525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände <150€ Netto	0,00	0	0	0	0	0	0
	1.2.2.50.525505 Unterhaltung des bewegl. Vermögens (Kopiertechnik)	0,00	0	0	0	0	0	0
	1.2.2.50.526100 Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung	889,26	500	900	900	800	800	800
	1.2.2.50.526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	741,50	1.000	2.600	400	400	400	400
	1.2.2.50.528100 EDV-Bedarf/Softwarepflegeverträge/Dienstleistungen	3.152,09	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15	13 + Transferaufwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	14 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	15 + sonstige ordentliche Aufwendungen	215,75	400	300	300	300	300	300
	1.2.2.50.541140 Aufwendungen für Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100	100
	1.2.2.50.543121 Fernsprechgebühren	215,75	300	200	200	200	200	200

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5		vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
		€	€	€	€	€	€	€
1.2.2.50.547301	Aufwand Abgang auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 **17**	**= Ordentliche Aufwendungen**	**214.852,53**	**214.000**	**174.100**	**182.800**	**187.400**	**191.000**	**194.600**
20 **18**	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-165.413,52**	**-164.000**	**-114.100**	**-122.800**	**-127.400**	**-131.000**	**-134.600**
21 19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
22 20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 **21**	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-165.413,52**	**-164.000**	**-114.100**	**-122.800**	**-127.400**	**-131.000**	**-134.600**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	**= Ergebnis**	**165.413,52**	**164.000**	**114.100**	**122.800**	**127.400**	**131.000**	**134.600**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
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, Kirchenaustrittsgestz, Namensänderungsgesetz

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	42.500,00	193.300,00	-150.800,00	42.500,00	191.300,00	-148.800,00
Haushaltsjahr	41.800,00	208.500,00	-166.700,00	41.800,00	206.500,00	-164.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-700,00	15.200,00	-15.900,00	-700,00	15.200,00	-15.900,00

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5		vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
		€	€	€	€	€	€	€
	Ertrags und Aufwandsarten							
1	01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	03 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.463,30	41.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	1.2.2.71.431100 Verwaltungsgebühren	37.463,30	41.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	1.2.2.71.431102 Verwaltungsgebühren ausländische Eheschl	0,00	0	0	0	0	0	0
5	05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.818,29	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	1.2.2.71.442100 Erträge aus Verkauf von Vorräten	1.763,00	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	1.2.2.71.448200 Erstattung v. Gemeinden u. Gemeindeverb.	55,29	0	0	0	0	0	0
6	06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
7	07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	**09 = Ordentliche Erträge**	**39.281,59**	**42.500**	**41.800**	**41.800**	**41.800**	**41.800**	**41.800**
12	10 Personalaufwendungen	174.697,16	171.500	181.800	190.700	159.600	162.700	165.900
	1.2.2.71.501200 Vergütungen tariflich Beschäftigte	140.609,65	138.300	146.300	153.400	128.400	130.900	133.500
	1.2.2.71.502200 Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	5.477,96	5.400	5.700	6.000	5.000	5.100	5.200
	1.2.2.71.503200 SV Beiträge tariflich Beschäftige	28.609,55	27.800	29.800	31.300	26.200	26.700	27.200
13	11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.552,65	18.700	23.200	22.700	21.700	20.700	20.700
	1.2.2.71.524153 Aufwendungen für die Reinigung von Textilien	0,00	0	500	500	500	500	500
	1.2.2.71.525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände <150€ Netto	161,80	100	500	200	200	200	200
	1.2.2.71.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Instandsetzung, Reparatur)	0,00	100	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	1.2.2.71.525505 Unterhaltung des bewegl. Vermögens (Kopiertechnik)	0,00	0	0	0	0	0	0
	1.2.2.71.526100 Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung	0,00	0	0	0	0	0	0
	1.2.2.71.526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0,00	1.500	3.200	3.000	2.000	1.000	1.000
	1.2.2.71.527155 Aufwendung Präsente Eheschließung	428,40	500	500	500	500	500	500
	1.2.2.71.528100 EDV-Bedarf/Softwarepflegeverträge/Dienstleistungen	13.653,87	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	1.2.2.71.528103 Aufw.für Vorräte / Werkstättenbedarf	1.308,58	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15	13 + Transferaufwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5			vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
			€	€	€	€	€	€	€
16	14 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
17	15 + sonstige ordentliche Aufwendungen		806,46	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	1.2.2.71.541140	Aufwendungen für Dienstreisen	121,10	200	200	200	200	200	200
	1.2.2.71.542910	Aufwendungen für Mitgliedsbeiträge	280,00	300	300	300	300	300	300
	1.2.2.71.543100	Aufwendungen für Bürobedarf / Papierbedarf	57,22	200	600	600	600	600	600
	1.2.2.71.543110	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	122,30	100	100	100	100	100	100
	1.2.2.71.543120	Postgebühren	0,00	0	0	0	0	0	0
	1.2.2.71.543121	Fernsprechgebühren	95,84	300	300	300	300	300	300
	1.2.2.71.543158	Prüfgebühren ausländische Eheschließung	0,00	0	0	0	0	0	0
	1.2.2.71.545800	Erstattung übrige Bereiche	130,00	0	0	0	0	0	0
	1.2.2.71.547301	Aufwand Abgang auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	16 + bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	1.2.2.71.571100	Afa auf imm.Vermög.u.Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	**17 = Ordentliche Aufwendungen**		**191.056,27**	**191.300**	**206.500**	**214.900**	**182.800**	**184.900**	**188.100**
20	**18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**		**-151.774,68**	**-148.800**	**-164.700**	**-173.100**	**-141.000**	**-143.100**	**-146.300**
21	19 + außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
22	20 - außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
23	**21 = Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**-151.774,68**	**-148.800**	**-164.700**	**-173.100**	**-141.000**	**-143.100**	**-146.300**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25	**= Ergebnis**		**151.774,68**	**148.800**	**164.700**	**173.100**	**141.000**	**143.100**	**146.300**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
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. Mittleilungen 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	312.100,00	-209.100,00	103.000,00	312.100,00	-209.100,00
Haushaltsjahr	143.100,00	344.100,00	-201.000,00	143.100,00	339.100,00	-196.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	40.100,00	32.000,00	8.100,00	40.100,00	27.000,00	13.100,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
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

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5		vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
		€	€	€	€	€	€	€
	Ertrags und Aufwandsarten							
1	01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	03 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	134.861,69	100.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	1.2.2.72.431100 Verwaltungsgebühren	134.861,69	100.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
5	05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	100	100	100	100	100
	1.2.2.72.442100 Erträge aus Verkauf von Vorräten	0,00	0	100	100	100	100	100
6	06 + sonstige ordentliche Erträge	-2.273,12	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	1.2.2.72.453100 Afa Erträge a.d. Auflösung v. SoPo a.Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	1.2.2.72.456102 Verwarngelder/Bußgelder Meldewesen	-2.273,12	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	**09 = Ordentliche Erträge**	**132.588,57**	**103.000**	**143.100**	**143.100**	**143.100**	**143.100**	**143.100**
12	10 Personalaufwendungen	154.502,20	206.600	222.200	235.500	240.300	245.100	250.000
	1.2.2.72.501100 Beamtenbezüge	0,00	0	0	0	0	0	0
	1.2.2.72.501200 Vergütungen tariflich Beschäftigte	124.140,82	166.500	178.700	189.500	193.300	197.200	201.100
	1.2.2.72.502200 Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	4.752,29	6.500	7.000	7.400	7.600	7.700	7.900
	1.2.2.72.503200 SV Beiträge tariflich Beschäftige	25.609,09	33.600	36.500	38.600	39.400	40.200	41.000
	1.2.2.72.504100 Versorgungsbeihilfen	0,00	0	0	0	0	0	0
	1.2.2.72.504102 Aufwendungen für Mutterschaftsgeld	0,00	0	0	0	0	0	0
13	11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.272,71	20.800	22.700	22.100	22.100	22.100	22.100
	1.2.2.72.525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände <150€ Netto	78,00	100	200	200	200	200	200
	1.2.2.72.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Instandsetzung, Reparatur)	0,00	100	100	100	100	100	100
	1.2.2.72.525505 Unterhaltung des bewegl. Vermögens (Kopiertechnik)	0,00	0	0	0	0	0	0
	1.2.2.72.526100 Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung	0,00	0	0	0	0	0	0
	1.2.2.72.526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	1.232,70	600	2.300	1.700	1.700	1.700	1.700
	1.2.2.72.528100 EDV-Bedarf/Softwarepflegeverträge/Dienstleistungen	18.962,01	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	1.2.2.72.528103 Aufw.für Vorräte / Werkstättenbedarf	0,00	0	100	100	100	100	100

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
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

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5		vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
		€	€	€	€	€	€	€
15 13 + Transferaufwendungen, Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
16 14 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
17 15 + sonstige ordentliche Aufwendungen		73.858,14	84.700	94.200	94.200	94.200	94.200	94.200
1.2.2.72.541140	Aufwendungen für Dienstreisen	6,30	0	0	0	0	0	0
1.2.2.72.543100	Aufwendungen für Bürobedarf / Papierbedarf	116,50	600	300	300	300	300	300
1.2.2.72.543101	Aufwendungen für Begrüßungsmappe	0,00	1.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
1.2.2.72.543103	Softwareaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
1.2.2.72.543110	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	227,53	400	400	400	400	400	400
1.2.2.72.543120	Postgebühren	2.950,05	1.800	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.2.2.72.543121	Fernsprechgebühren	0,00	400	0	0	0	0	0
1.2.2.72.543199	Beschaffung von Personalausweise/ Pässe	70.557,76	80.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
1.2.2.72.547301	Aufwand Abgang auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 16 + bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0	0
1.2.2.72.571100	Afa auf imm.Vermög.u.Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 **17 = Ordentliche Aufwendungen**		**248.633,05**	**312.100**	**339.100**	**351.800**	**356.600**	**361.400**	**366.300**
20 **18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**		**-116.044,48**	**-209.100**	**-196.000**	**-208.700**	**-213.500**	**-218.300**	**-223.200**
21 19 + außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
22 20 - außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
23 **21 = Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**-116.044,48**	**-209.100**	**-196.000**	**-208.700**	**-213.500**	**-218.300**	**-223.200**
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25 **= Ergebnis**		**116.044,48**	**209.100**	**196.000**	**208.700**	**213.500**	**218.300**	**223.200**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Ordnungsamt
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 Katastropfenschutz, 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 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Ordnungsamt
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

	Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5	vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
		€	€	€	€	€	€	€
	Ertrags und Aufwandsarten							
1	01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.565,91	54.500	54.500	54.500	54.500	54.500	54.500
3	03 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.898,05	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5	05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.585,92	400	5.700	400	400	400	400
6	06 + sonstige ordentliche Erträge	98.027,84	66.600	96.900	96.900	86.700	86.700	86.700
7	07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	**09 = Ordentliche Erträge**	**176.077,72**	**133.500**	**169.100**	**163.800**	**153.600**	**153.600**	**153.600**
12	10 Personalaufwendungen	207.040,18	207.100	237.100	254.200	260.000	265.200	270.400
13	11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	399.168,18	479.200	725.100	660.700	566.600	568.400	573.500
15	13 + Transferaufwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	14 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	15 + sonstige ordentliche Aufwendungen	155.902,20	184.800	190.100	199.600	190.100	189.600	190.100
18	16 + bilanzielle Abschreibungen	456.290,19	309.600	443.600	403.100	343.100	322.300	292.000
19	**17 = Ordentliche Aufwendungen**	**1.218.400,75**	**1.180.700**	**1.595.900**	**1.517.600**	**1.359.800**	**1.345.500**	**1.326.000**
20	**18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-1.042.323,03**	**-1.047.200**	**-1.426.800**	**-1.353.800**	**-1.206.200**	**-1.191.900**	**-1.172.400**
21	19 + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
22	20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**21 = Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.042.323,03**	**-1.047.200**	**-1.426.800**	**-1.353.800**	**-1.206.200**	**-1.191.900**	**-1.172.400**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	**= Ergebnis**	**1.042.323,03**	**1.047.200**	**1.426.800**	**1.353.800**	**1.206.200**	**1.191.900**	**1.172.400**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Ordnungsamt
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	**Produktart:**	Serviceprodukt
Produktgruppe	**1.2.6**	**Brandschutz**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**1.2.6.10**	**Brandbekämpfung / techn. Hilfeleistung / Bevölkerungsschutz / Tierrettung**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**1.2.6.10.01**	**FFW Hansestadt Gardelegen**		

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	336.900,00	2.785.000,00	-2.448.100,00	109.400,00	843.900,00	-734.500,00
Haushaltsjahr	372.200,00	2.751.000,00	-2.378.800,00	148.600,00	1.175.400,00	-1.026.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	35.300,00	-34.000,00	69.300,00	39.200,00	331.500,00	-292.300,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Ordnungsamt
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	**Produktart:**	Serviceprodukt
Produktgruppe	**1.2.6**	**Brandschutz**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**1.2.6.10**	**Brandbekämpfung / techn. Hilfeleistung / Bevölkerungsschutz / Tierrettung**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**1.2.6.10.01**	**FFW Hansestadt Gardelegen**		

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5		vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
		€	€	€	€	€	€	€
Ertrags und Aufwandsarten								
1 01 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		49.565,91	54.500	54.500	54.500	54.500	54.500	54.500
1.2.6.10.01.414100	Zuweisung und Zuschüsse vom Land	44.566,16	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
1.2.6.10.01.414110	Zuweisung und Zuschüsse vom Land Jugendfeuerwehr	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
1.2.6.10.01.414220	Zuweisung von Gemeinden und Gemeindeverbänden (Jungend- und Kinderfeuerwehren)	4.999,75	0	0	0	0	0	0
1.2.6.10.01.414700	Zuweisung von privaten Unternehmen (Spenden)	0,00	0	0	0	0	0	0
3 03 + sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0
4 04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		14.423,05	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
1.2.6.10.01.431100	Verwaltungsgebühren	3.492,25	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.2.6.10.01.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.930,80	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5 05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.085,66	400	5.700	400	400	400	400
1.2.6.10.01.442100	Erträge aus Verkauf von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
1.2.6.10.01.442200	Erträge aus Verkauf von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
1.2.6.10.01.446100	Sonstige Erträge aus Verwaltung und Betrieb	0,00	0	0	0	0	0	0
1.2.6.10.01.446104	Erträge aus Versicherungsschäden	0,00	0	2.300	0	0	0	0
1.2.6.10.01.446111	Erstattung Betriebskosten	355,94	0	0	0	0	0	0
1.2.6.10.01.448000	Erstattung vom Bund	444,00	400	400	400	400	400	400
1.2.6.10.01.448100	Erstattung vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
1.2.6.10.01.448200	Erstattung v. Gemeinden u. Gemeindeverb.	0,00	0	0	0	0	0	0
1.2.6.10.01.448600	Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
1.2.6.10.01.448700	Erträge aus Kostenerstattungen von priv. Unternehmen	2.285,72	0	3.000	0	0	0	0
1.2.6.10.01.448701	auslaufend	0,00	0	0	0	0	0	0
1.2.6.10.01.448800	Erstattung von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 06 + sonstige ordentliche Erträge		66.252,60	42.500	76.400	76.400	66.200	66.200	66.200
1.2.6.10.01.453100	Afa Erträge a.d. Auflösung v. SoPo a.Zuwendungen	65.790,60	42.500	76.400	76.400	66.200	66.200	66.200
1.2.6.10.01.453400	Ertrag a.d. Aufl v. So SondPost	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Ordnungsamt
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	**Produktart:**	Serviceprodukt
Produktgruppe	**1.2.6**	**Brandschutz**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**1.2.6.10**	**Brandbekämpfung / techn. Hilfeleistung / Bevölkerungsschutz / Tierrettung**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**1.2.6.10.01**	**FFW Hansestadt Gardelegen**		

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5		vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
		€	€	€	€	€	€	€
1.2.6.10.01.454100	Ertrag aus der Veräußerung von Grundstücken,Gebäuden und Infrstruktur	0,00	0	0	0	0	0	0
1.2.6.10.01.454200	Erträge aus der Veräußerung bewegl. Vermögensgegenstände > 1000€	0,00	0	0	0	0	0	0
1.2.6.10.01.458200	Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von Rückstellungen	462,00	0	0	0	0	0	0
7 07 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0
8 08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0
11 **09 = Ordentliche Erträge**		**133.327,22**	**109.400**	**148.600**	**143.300**	**133.100**	**133.100**	**133.100**
12 10 Personalaufwendungen		98.690,31	101.500	110.700	119.100	121.800	124.300	126.800
1.2.6.10.01.501200	Vergütungen tariflich Beschäftigte	74.447,15	76.700	83.000	89.400	91.200	93.100	94.900
1.2.6.10.01.501900	Dienstauszahlungen für geringfügig Beschäftigte	4.761,93	4.900	5.500	5.900	6.100	6.200	6.300
1.2.6.10.01.502200	Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	2.897,23	3.000	3.300	3.500	3.600	3.700	3.800
1.2.6.10.01.502900	Beiträge zur Versorgungskasse für geringfügig Beschäftigte	187,02	200	300	300	400	400	400
1.2.6.10.01.503200	SV Beiträge tariflich Beschäftige	14.976,01	15.200	16.900	18.200	18.600	19.000	19.400
1.2.6.10.01.503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für geringfügig Beschäftigte	1.420,97	1.500	1.700	1.800	1.900	1.900	2.000
13 11 + Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		289.435,55	370.100	573.600	518.100	425.100	427.100	429.100
1.2.6.10.01.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	75.000,00	75.000	195.000	170.000	75.000	75.000	75.000
1.2.6.10.01.521101	Aufwendungen für Wartungsverträge u.wiederk.Aufw.	4.126,20	4.500	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
1.2.6.10.01.521110	Unterhaltung der Sirenenanlage (Ortsteile)	0,00	600	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.2.6.10.01.522100	Unterh. d.sonst.unbewegl. Vermögens	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1.2.6.10.01.522104	Aufwendungen für die Unterhaltung Feuerlöschteiche/Feuerlöschbrunnen	22.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1.2.6.10.01.522163	Brand "Frapaplast" Aufwendungen zur Gefahrenabwehr	0,00	0	0	0	0	0	0
1.2.6.10.01.522164	Sturmschäden 22.06.2017 Aufwendungen zur Gefahrenabwehr	0,00	0	0	0	0	0	0
1.2.6.10.01.523105	Mietausgaben Sirenen (Ortsteile)	60,00	500	100	100	100	100	100
1.2.6.10.01.524101	Heizkosten	0,00	20.000	15.000	16.000	17.000	18.000	19.000
1.2.6.10.01.524102	Aufwendungen für Reinigungsleistungen Fremdfirmen	539,99	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.2.6.10.01.524103	Energiekosten	18.302,78	7.000	40.000	9.000	10.000	11.000	12.000

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Ordnungsamt
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	**Produktart:**	Serviceprodukt
Produktgruppe	**1.2.6**	**Brandschutz**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**1.2.6.10**	**Brandbekämpfung / techn. Hilfeleistung / Bevölkerungsschutz / Tierrettung**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**1.2.6.10.01**	**FFW Hansestadt Gardelegen**		

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5		vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
		€	€	€	€	€	€	€
1.2.6.10.01.524104	Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	3.150,62	3.200	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
1.2.6.10.01.524106	Wasserkosten	904,00	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
1.2.6.10.01.524108	Aufwendungen für die Müll- und Abfallgebühren	456,78	300	400	400	400	400	400
1.2.6.10.01.524113	Aufwendungen für Straßenreinigung eigene Objekte	271,20	300	300	300	300	300	300
1.2.6.10.01.524116	Aufwendungen für Wasserbezug aus Standrohren	36,46	100	100	100	100	100	100
1.2.6.10.01.524152	Aufwendungen für Reinigungsmittel und Geräte	86,29	600	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.6.10.01.525100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	49.469,71	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
1.2.6.10.01.525110	Aufwendungen für Kraft- und Betriebsstoffe	25.303,52	26.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
1.2.6.10.01.525120	Versicherungen (KSA) und Steuern Kraftfahrzeuge	20.428,75	22.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
1.2.6.10.01.525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände <150€ Netto	22.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1.2.6.10.01.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Instandsetzung, Reparatur)	31.898,05	26.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
1.2.6.10.01.525501	Unterhaltung Digitalfunktechnik	1.234,13	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.2.6.10.01.525505	Unterhaltung des bewegl. Vermögens (Kopiertechnik)	2.749,29	3.000	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
1.2.6.10.01.526100	Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung	7.524,75	30.000	0	0	0	0	0
1.2.6.10.01.526101	Aufwendungen für FFW-spez. Dienst- und Schutzbekleidung	0,00	0	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
1.2.6.10.01.526120	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1.2.6.10.01.527110	Aufwendungen für Veranstaltungen (z.Bsp Kinder und Jugendfeuerwehr)	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.2.6.10.01.527116	Veranstaltung FFW-Jubiläen	0,00	500	500	500	500	500	500
1.2.6.10.01.527155	Aufw.f.Repräsentationen u.Ehrungen	626,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.6.10.01.528100	EDV-Bedarf/Softwarepflegeverträge/Dienstleistungen	1.677,22	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.2.6.10.01.528103	Aufw.für Vorräte / Werkstättenbedarf	359,47	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.2.6.10.01.528110	Aufwendungen für Getränke und Verpflegung	1.065,75	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.2.6.10.01.528120	medizinischer Fachbedarf	164,05	500	500	500	500	500	500
15 13 + Transferaufwendungen, Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
1.2.6.10.01.531100	Zuweisungen an das Land	0,00	0	0	0	0	0	0
1.2.6.10.01.531800	Zuschuss an übrige Bereiche Feuerwehr	0,00	0	0	0	0	0	0
1.2.6.10.01.531810	Zuschuss übrige Bereiche Jugendfeuerwehr	0,00	0	0	0	0	0	0
16 14 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
1.2.6.10.01.559900	Zinsaufwendungen Abrechnung FM (Verzugszins)	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Ordnungsamt
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	**Produktart:**	Serviceprodukt
Produktgruppe	**1.2.6**	**Brandschutz**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**1.2.6.10**	**Brandbekämpfung / techn. Hilfeleistung / Bevölkerungsschutz / Tierrettung**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**1.2.6.10.01**	**FFW Hansestadt Gardelegen**		

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5		vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
		€	€	€	€	€	€	€
17 15 + sonstige ordentliche Aufwendungen		155.805,63	184.000	188.900	198.900	188.900	188.900	188.900
1.2.6.10.01.541140	Aufwendungen für Dienstreisen	0,00	500	100	100	100	100	100
1.2.6.10.01.542100	Aufwendungen für Verdienstausfall bei Aus- und Fortbildung	1.727,17	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.2.6.10.01.542103	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit Feuerwehr	73.870,00	75.000	77.500	77.500	77.500	77.500	77.500
1.2.6.10.01.542104	Ersatz für Verdienstausfall (FFW-Einsatz)	298,03	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.2.6.10.01.542105	Aufwendungen für ärztliche Untersuchungen	9.745,07	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
1.2.6.10.01.542108	Aufwendungen für die Einsatzgelder FFW	29.820,00	33.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
1.2.6.10.01.542910	Aufwendungen für Mitgliedsbeiträge	4.393,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
1.2.6.10.01.543100	Aufwendungen für Bürobedarf / Papierbedarf	181,96	200	200	200	200	200	200
1.2.6.10.01.543110	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100	100
1.2.6.10.01.543121	Fernsprechgebühren	5.359,19	3.500	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1.2.6.10.01.543125	Beitragszahlung Rundfunkzentrale	0,00	0	0	0	0	0	0
1.2.6.10.01.543150	Aufwendungen für Gerichts- und Rechtsanwaltskosten	0,00	0	0	0	0	0	0
1.2.6.10.01.543153	Aufwendungen für Honorare / Prüfungsgebühren (Gebührenkalkulation)	0,00	0	0	10.000	0	0	0
1.2.6.10.01.543159	Aufwendungen für die Erstellung der Risikoanalyse	0,00	0	0	0	0	0	0
1.2.6.10.01.543180	sonstige Geschäftsaufwendungen (Dienstausweise)	0,00	0	100	100	100	100	100
1.2.6.10.01.544110	Aufwendungen für Gruppen- und Dienstunfallversicherung	4.319,41	4.800	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1.2.6.10.01.545200	Aufwendungen für die Umlage FFW Unfallkasse	25.866,80	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
1.2.6.10.01.545800	Erstattung übrige Bereiche	225,00	300	300	300	300	300	300
1.2.6.10.01.547301	Aufwand Abgang auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 16 + bilanzielle Abschreibungen		294.390,68	188.300	302.200	268.600	210.100	205.600	201.000
1.2.6.10.01.571100	Afa auf imm.Vermög.u.Sachanlagen	294.390,68	188.300	302.200	268.600	210.100	205.600	201.000
19 **17 = Ordentliche Aufwendungen**		**838.322,17**	**843.900**	**1.175.400**	**1.104.700**	**945.900**	**945.900**	**945.800**
20 **18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**		**-704.994,95**	**-734.500**	**-1.026.800**	**-961.400**	**-812.800**	**-812.800**	**-812.700**
21 19 + außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
22 20 - außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
23 **21 = Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Ordnungsamt
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	**Produktart:**	Serviceprodukt
Produktgruppe	**1.2.6**	**Brandschutz**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**1.2.6.10**	**Brandbekämpfung / techn. Hilfeleistung / Bevölkerungsschutz / Tierrettung**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**1.2.6.10.01**	**FFW Hansestadt Gardelegen**		

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5	vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
	€	€	€	€	€	€	€
24 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-704.994,95**	**-734.500**	**-1.026.800**	**-961.400**	**-812.800**	**-812.800**	**-812.700**
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 **= Ergebnis**	**704.994,95**	**734.500**	**1.026.800**	**961.400**	**812.800**	**812.800**	**812.700**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Ordnungsamt
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	**Produktart:**	Serviceprodukt
Produktgruppe	**1.2.6**	**Brandschutz**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**1.2.6.10**	**Brandbekämpfung / techn. Hilfeleistung / Bevölkerungsschutz / Tierrettung**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**1.2.6.10.02**	**FFW Algenstedt**		

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	4.100,00	-4.100,00	1.200,00	6.100,00	-4.900,00
Haushaltsjahr	0,00	3.200,00	-3.200,00	1.200,00	5.200,00	-4.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-900,00	900,00	0,00	-900,00	900,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Ordnungsamt
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	**Produktart:**	Serviceprodukt
Produktgruppe	**1.2.6**	**Brandschutz**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**1.2.6.10**	**Brandbekämpfung / techn. Hilfeleistung / Bevölkerungsschutz / Tierrettung**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**1.2.6.10.02**	**FFW Algenstedt**		

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5		vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
		€	€	€	€	€	€	€
	Ertrags und Aufwandsarten							
1	01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	03 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1,00	0	0	0	0	0	0
	1.2.6.10.02.446111 Erstattung Betriebskosten	1,00	0	0	0	0	0	0
	1.2.6.10.02.448701 auslaufend	0,00	0	0	0	0	0	0
6	06 + sonstige ordentliche Erträge	1.208,39	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	1.2.6.10.02.453100 Afa Erträge a.d. Auflösung v. SoPo a.Zuwendungen	1.208,39	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
7	07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	**09 = Ordentliche Erträge**	**1.209,39**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
12	10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.666,33	4.100	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	1.2.6.10.02.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	1.2.6.10.02.521101 Aufwendungen für Wartungsverträge u.wiederk.Aufw.	190,00	100	200	200	200	200	200
	1.2.6.10.02.524101 Heizkosten	0,00	0	0	0	0	0	0
	1.2.6.10.02.524103 Energiekosten	3.815,58	3.300	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	1.2.6.10.02.524104 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	431,63	500	600	600	600	600	600
	1.2.6.10.02.524106 Wasserkosten	124,00	100	200	200	200	200	200
	1.2.6.10.02.524108 Aufwendungen für die Müll- und Abfallgebühren	105,12	100	200	200	200	200	200
15	13 + Transferaufwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	14 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	15 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	16 + bilanzielle Abschreibungen	1.981,73	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	1.2.6.10.02.571100 Afa auf imm.Vermög.u.Sachanlagen	1.981,73	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19	**17 = Ordentliche Aufwendungen**	**6.648,06**	**6.100**	**5.200**	**5.200**	**5.200**	**5.200**	**5.200**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Ordnungsamt
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	**Produktart:**	Serviceprodukt
Produktgruppe	**1.2.6**	**Brandschutz**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**1.2.6.10**	**Brandbekämpfung / techn. Hilfeleistung / Bevölkerungsschutz / Tierrettung**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**1.2.6.10.02**	**FFW Algenstedt**		

	Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5	vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
		€	€	€	€	€	€	€
20	**18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-5.438,67**	**-4.900**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
21	19 + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
22	20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**21 = Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-5.438,67**	**-4.900**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	**= Ergebnis**	**5.438,67**	**4.900**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Ordnungsamt
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	**Produktart:**	Serviceprodukt
Produktgruppe	**1.2.6**	**Brandschutz**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**1.2.6.10**	**Brandbekämpfung / techn. Hilfeleistung / Bevölkerungsschutz / Tierrettung**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**1.2.6.10.03**	**FFW Hemstedt**		

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	600,00	-600,00	400,00	2.500,00	-2.100,00
Haushaltsjahr	0,00	800,00	-800,00	400,00	2.700,00	-2.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Ordnungsamt
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	**Produktart:**	Serviceprodukt
Produktgruppe	**1.2.6**	**Brandschutz**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**1.2.6.10**	**Brandbekämpfung / techn. Hilfeleistung / Bevölkerungsschutz / Tierrettung**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**1.2.6.10.03**	**FFW Hemstedt**		

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5		vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
		€	€	€	€	€	€	€
	Ertrags und Aufwandsarten							
1	01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	03 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	1.2.6.10.03.446111 Erstattung Betriebskosten	0,00	0	0	0	0	0	0
6	06 + sonstige ordentliche Erträge	498,72	400	400	400	400	400	400
	1.2.6.10.03.453100 Afa Erträge a.d. Auflösung v. SoPo a.Zuwendungen	498,72	400	400	400	400	400	400
7	07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	**09 = Ordentliche Erträge**	**498,72**	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**
12	10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149,98	600	800	800	800	800	800
	1.2.6.10.03.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	1.2.6.10.03.521101 Aufwendungen für Wartungsverträge u.wiederk.Aufw.	17,26	0	200	200	200	200	200
	1.2.6.10.03.524103 Energiekosten	0,00	400	400	400	400	400	400
	1.2.6.10.03.524104 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	132,72	200	200	200	200	200	200
15	13 + Transferaufwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	14 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	15 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	1.2.6.10.03.547301 Aufwand Abgang auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	16 + bilanzielle Abschreibungen	1.838,32	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	1.2.6.10.03.571100 Afa auf imm.Vermög.u.Sachanlagen	1.838,32	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
19	**17 = Ordentliche Aufwendungen**	**1.988,30**	**2.500**	**2.700**	**2.700**	**2.700**	**2.700**	**2.700**
20	**18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-1.489,58**	**-2.100**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.300**
21	19 + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Ordnungsamt
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	**Produktart:**	Serviceprodukt
Produktgruppe	**1.2.6**	**Brandschutz**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**1.2.6.10**	**Brandbekämpfung / techn. Hilfeleistung / Bevölkerungsschutz / Tierrettung**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**1.2.6.10.03**	**FFW Hemstedt**		

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5	vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021 €	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022 €	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023 €	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024 €	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025 €	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026 €	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027 €
22 20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 **21 = Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.489,58**	**-2.100**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.300**
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 **= Ergebnis**	**1.489,58**	**2.100**	**2.300**	**2.300**	**2.300**	**2.300**	**2.300**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Ordnungsamt
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	**Produktart:**	Serviceprodukt
Produktgruppe	**1.2.6**	**Brandschutz**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**1.2.6.10**	**Brandbekämpfung / techn. Hilfeleistung / Bevölkerungsschutz / Tierrettung**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**1.2.6.10.04**	**FFW Berge**		

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	7.400,00	-7.400,00	100,00	7.900,00	-7.800,00
Haushaltsjahr	0,00	6.000,00	-6.000,00	100,00	6.500,00	-6.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-1.400,00	1.400,00	0,00	-1.400,00	1.400,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Ordnungsamt
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	**Produktart:**	Serviceprodukt
Produktgruppe	**1.2.6**	**Brandschutz**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**1.2.6.10**	**Brandbekämpfung / techn. Hilfeleistung / Bevölkerungsschutz / Tierrettung**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**1.2.6.10.04**	**FFW Berge**		

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5		vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
		€	€	€	€	€	€	€
	Ertrags und Aufwandsarten							
1	01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	03 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.226,32	0	0	0	0	0	0
	1.2.6.10.04.446111 Erstattung Betriebskosten	3.226,32	0	0	0	0	0	0
	1.2.6.10.04.448701 auslaufend	0,00	0	0	0	0	0	0
6	06 + sonstige ordentliche Erträge	103,37	100	100	100	100	100	100
	1.2.6.10.04.453100 Afa Erträge a.d. Auflösung v. SoPo a.Zuwendungen	103,37	100	100	100	100	100	100
	1.2.6.10.04.458200 Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	**09 = Ordentliche Erträge**	**3.329,69**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
12	10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.097,40	7.400	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	1.2.6.10.04.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	1.2.6.10.04.521101 Aufwendungen für Wartungsverträge u.wiederk.Aufw.	126,04	100	200	200	200	200	200
	1.2.6.10.04.524103 Energiekosten	4.739,98	7.000	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	1.2.6.10.04.524104 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	83,38	100	100	100	100	100	100
	1.2.6.10.04.524106 Wasserkosten	148,00	200	200	200	200	200	200
15	13 + Transferaufwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	14 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	15 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	16 + bilanzielle Abschreibungen	492,01	500	500	500	500	500	500
	1.2.6.10.04.571100 Afa auf imm.Vermög.u.Sachanlagen	492,01	500	500	500	500	500	500
19	**17 = Ordentliche Aufwendungen**	**5.589,41**	**7.900**	**6.500**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Ordnungsamt
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	**Produktart:**	Serviceprodukt
Produktgruppe	**1.2.6**	**Brandschutz**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**1.2.6.10**	**Brandbekämpfung / techn. Hilfeleistung / Bevölkerungsschutz / Tierrettung**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**1.2.6.10.04**	**FFW Berge**		

	Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5	vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
		€	€	€	€	€	€	€
20	**18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-2.259,72**	**-7.800**	**-6.400**	**-6.900**	**-6.900**	**-6.900**	**-6.900**
21	19 + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
22	20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**21 = Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.259,72**	**-7.800**	**-6.400**	**-6.900**	**-6.900**	**-6.900**	**-6.900**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	**= Ergebnis**	**2.259,72**	**7.800**	**6.400**	**6.900**	**6.900**	**6.900**	**6.900**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Ordnungsamt
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	**Produktart:**	Serviceprodukt
Produktgruppe	**1.2.6**	**Brandschutz**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**1.2.6.10**	**Brandbekämpfung / techn. Hilfeleistung / Bevölkerungsschutz / Tierrettung**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**1.2.6.10.05**	**FFW Kloster Neuendorf**		

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	5.100,00	-5.100,00	800,00	13.800,00	-13.000,00
Haushaltsjahr	0,00	6.600,00	-6.600,00	800,00	14.800,00	-14.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.000,00	-1.000,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Ordnungsamt
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	**Produktart:**	Serviceprodukt
Produktgruppe	**1.2.6**	**Brandschutz**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**1.2.6.10**	**Brandbekämpfung / techn. Hilfeleistung / Bevölkerungsschutz / Tierrettung**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**1.2.6.10.05**	**FFW Kloster Neuendorf**		

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5		vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
		€	€	€	€	€	€	€
	Ertrags und Aufwandsarten							
1	01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	03 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	1.2.6.10.05.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Vermietung)	0,00	0	0	0	0	0	0
5	05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	512,87	0	0	0	0	0	0
	1.2.6.10.05.446111 Erstattung Betriebskosten	10,68	0	0	0	0	0	0
	1.2.6.10.05.448600 Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	502,19	0	0	0	0	0	0
	1.2.6.10.05.448701 auslaufend	0,00	0	0	0	0	0	0
6	06 + sonstige ordentliche Erträge	857,47	800	800	800	800	800	800
	1.2.6.10.05.453100 Afa Erträge a.d. Auflösung v. SoPo a.Zuwendungen	857,47	800	800	800	800	800	800
7	07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	**09 = Ordentliche Erträge**	**1.370,34**	**800**	**800**	**800**	**800**	**800**	**800**
12	10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.589,60	5.100	6.600	7.100	7.100	7.100	7.100
	1.2.6.10.05.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	1.2.6.10.05.521101 Aufwendungen für Wartungsverträge u.wiederk.Aufw.	69,02	100	600	600	600	600	600
	1.2.6.10.05.523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	800,00	800	800	800	800	800	800
	1.2.6.10.05.524103 Energiekosten	5.114,30	3.500	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	1.2.6.10.05.524104 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	317,16	400	400	400	400	400	400
	1.2.6.10.05.524106 Wasserkosten	184,00	200	200	200	200	200	200
	1.2.6.10.05.524108 Aufwendungen für die Müll- und Abfallgebühren	105,12	100	100	100	100	100	100
15	13 + Transferaufwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	14 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	15 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	1.2.6.10.05.547301 Aufwand Abgang auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Ordnungsamt
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	**Produktart:**	Serviceprodukt
Produktgruppe	**1.2.6**	**Brandschutz**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**1.2.6.10**	**Brandbekämpfung / techn. Hilfeleistung / Bevölkerungsschutz / Tierrettung**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**1.2.6.10.05**	**FFW Kloster Neuendorf**		

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5		vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
		€	€	€	€	€	€	€
18 16 + bilanzielle Abschreibungen		8.637,83	8.700	8.200	7.900	7.900	7.900	7.900
1.2.6.10.05.571100	Afa auf imm.Vermög.u.Sachanlagen	8.637,83	8.700	8.200	7.900	7.900	7.900	7.900
19 **17 = Ordentliche Aufwendungen**		**15.227,43**	**13.800**	**14.800**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
20 **18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**		**-13.857,09**	**-13.000**	**-14.000**	**-14.200**	**-14.200**	**-14.200**	**-14.200**
21 19 + außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
22 20 - außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
23 **21 = Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**-13.857,09**	**-13.000**	**-14.000**	**-14.200**	**-14.200**	**-14.200**	**-14.200**
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25 **= Ergebnis**		**13.857,09**	**13.000**	**14.000**	**14.200**	**14.200**	**14.200**	**14.200**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Ordnungsamt
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	**Produktart:**	Serviceprodukt
Produktgruppe	**1.2.6**	**Brandschutz**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**1.2.6.10**	**Brandbekämpfung / techn. Hilfeleistung / Bevölkerungsschutz / Tierrettung**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**1.2.6.10.06**	**FFW Jeseritz/Veranstaltungsraum**		

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	8.900,00	-8.900,00	1.000,00	11.600,00	-10.600,00
Haushaltsjahr	0,00	8.400,00	-8.400,00	1.000,00	10.700,00	-9.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-500,00	500,00	0,00	-900,00	900,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Ordnungsamt
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	**Produktart:**	Serviceprodukt
Produktgruppe	**1.2.6**	**Brandschutz**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**1.2.6.10**	**Brandbekämpfung / techn. Hilfeleistung / Bevölkerungsschutz / Tierrettung**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**1.2.6.10.06**	**FFW Jeseritz/Veranstaltungsraum**		

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5		vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
		€	€	€	€	€	€	€
	Ertrags und Aufwandsarten							
1	01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	03 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	1.2.6.10.06.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	1.2.6.10.06.446111 Erstattung Betriebskosten	0,00	0	0	0	0	0	0
	1.2.6.10.06.448701 auslaufend	0,00	0	0	0	0	0	0
6	06 + sonstige ordentliche Erträge	1.000,23	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	1.2.6.10.06.453100 Afa Erträge a.d. Auflösung v. SoPo a.Zuwendungen	1.000,23	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	**09 = Ordentliche Erträge**	**1.000,23**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
12	10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.192,54	8.900	8.400	8.900	8.900	8.900	8.900
	1.2.6.10.06.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	1.2.6.10.06.521101 Aufwendungen für Wartungsverträge u.wiederk.Aufw.	653,47	300	200	200	200	200	200
	1.2.6.10.06.522100 Unterh. d.sonst.unbewegl. Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	1.2.6.10.06.524101 Heizkosten	31,68	100	6.300	6.100	6.100	6.100	6.100
	1.2.6.10.06.524103 Energiekosten	1.112,51	8.000	1.300	2.000	2.000	2.000	2.000
	1.2.6.10.06.524104 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	394,88	400	500	500	500	500	500
	1.2.6.10.06.524108 Aufwendungen für die Müll- und Abfallgebühren	0,00	100	100	100	100	100	100
15	13 + Transferaufwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	14 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	15 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	16 + bilanzielle Abschreibungen	3.436,17	2.700	2.300	2.100	2.100	2.100	2.100
	1.2.6.10.06.571100 Afa auf imm.Vermög.u.Sachanlagen	3.436,17	2.700	2.300	2.100	2.100	2.100	2.100
19	**17 = Ordentliche Aufwendungen**	**5.628,71**	**11.600**	**10.700**	**11.000**	**11.000**	**11.000**	**11.000**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Ordnungsamt
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	**Produktart:**	Serviceprodukt
Produktgruppe	**1.2.6**	**Brandschutz**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**1.2.6.10**	**Brandbekämpfung / techn. Hilfeleistung / Bevölkerungsschutz / Tierrettung**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**1.2.6.10.06**	**FFW Jeseritz/Veranstaltungsraum**		

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5	vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
	€	€	€	€	€	€	€
20 **18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-4.628,48**	**-10.600**	**-9.700**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
21 19 + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
22 20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 **21 = Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-4.628,48**	**-10.600**	**-9.700**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 **= Ergebnis**	**4.628,48**	**10.600**	**9.700**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Ordnungsamt
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	**Produktart:**	Serviceprodukt
Produktgruppe	**1.2.6**	**Brandschutz**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**1.2.6.10**	**Brandbekämpfung / techn. Hilfeleistung / Bevölkerungsschutz / Tierrettung**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**1.2.6.10.07**	**FFW Potzehne**		

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	3.400,00	-3.400,00	600,00	18.500,00	-17.900,00
Haushaltsjahr	0,00	5.200,00	-5.200,00	600,00	20.300,00	-19.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	1.800,00	-1.800,00	0,00	1.800,00	-1.800,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Ordnungsamt
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	**Produktart:**	Serviceprodukt
Produktgruppe	**1.2.6**	**Brandschutz**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**1.2.6.10**	**Brandbekämpfung / techn. Hilfeleistung / Bevölkerungsschutz / Tierrettung**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**1.2.6.10.07**	**FFW Potzehne**		

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5		vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
		€	€	€	€	€	€	€
Ertrags und Aufwandsarten								
1 01 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
3 03 + sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0
4 04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
5 05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		306,79	0	0	0	0	0	0
1.2.6.10.07.446111	Erstattung Betriebskosten	306,79	0	0	0	0	0	0
1.2.6.10.07.448701	auslaufend	0,00	0	0	0	0	0	0
6 06 + sonstige ordentliche Erträge		675,41	600	600	600	600	600	600
1.2.6.10.07.453100	Afa Erträge a.d. Auflösung v. SoPo a.Zuwendungen	675,41	600	600	600	600	600	600
7 07 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0
8 08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0
11 **09 = Ordentliche Erträge**		**982,20**	**600**	**600**	**600**	**600**	**600**	**600**
12 10 Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
13 11 + Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.289,50	3.400	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
1.2.6.10.07.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
1.2.6.10.07.521101	Aufwendungen für Wartungsverträge u.wiederk.Aufw.	414,39	100	200	200	200	200	200
1.2.6.10.07.524101	Heizkosten	1.566,66	1.900	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
1.2.6.10.07.524103	Energiekosten	735,14	700	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
1.2.6.10.07.524104	Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	349,27	400	500	500	500	500	500
1.2.6.10.07.524106	Wasserkosten	156,00	200	200	200	200	200	200
1.2.6.10.07.524108	Aufwendungen für die Müll- und Abfallgebühren	68,04	100	100	100	100	100	100
15 13 + Transferaufwendungen, Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
16 14 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
17 15 + sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
18 16 + bilanzielle Abschreibungen		15.044,73	15.100	15.100	14.800	14.800	14.800	14.800
1.2.6.10.07.571100	Afa auf imm.Vermög.u.Sachanlagen	15.044,73	15.100	15.100	14.800	14.800	14.800	14.800
19 **17 = Ordentliche Aufwendungen**		**18.334,23**	**18.500**	**20.300**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Ordnungsamt
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	**Produktart:**	Serviceprodukt
Produktgruppe	**1.2.6**	**Brandschutz**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**1.2.6.10**	**Brandbekämpfung / techn. Hilfeleistung / Bevölkerungsschutz / Tierrettung**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**1.2.6.10.07**	**FFW Potzehne**		

	Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5	vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
		€	€	€	€	€	€	€
20	**18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-17.352,03**	**-17.900**	**-19.700**	**-19.400**	**-19.400**	**-19.400**	**-19.400**
21	19 + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
22	20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**21 = Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-17.352,03**	**-17.900**	**-19.700**	**-19.400**	**-19.400**	**-19.400**	**-19.400**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	**= Ergebnis**	**17.352,03**	**17.900**	**19.700**	**19.400**	**19.400**	**19.400**	**19.400**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Ordnungsamt
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	**Produktart:**	Serviceprodukt
Produktgruppe	**1.2.6**	**Brandschutz**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**1.2.6.10**	**Brandbekämpfung / techn. Hilfeleistung / Bevölkerungsschutz / Tierrettung**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**1.2.6.10.08**	**FFW Roxförde**		

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	6.000,00	-6.000,00	600,00	10.300,00	-9.700,00
Haushaltsjahr	0,00	10.200,00	-10.200,00	600,00	14.500,00	-13.900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	4.200,00	-4.200,00	0,00	4.200,00	-4.200,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Ordnungsamt
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	**Produktart:**	Serviceprodukt
Produktgruppe	**1.2.6**	**Brandschutz**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**1.2.6.10**	**Brandbekämpfung / techn. Hilfeleistung / Bevölkerungsschutz / Tierrettung**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**1.2.6.10.08**	**FFW Roxförde**		

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5		vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
		€	€	€	€	€	€	€
	Ertrags und Aufwandsarten							
1	01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	03 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75,00	0	0	0	0	0	0
	1.2.6.10.08.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	75,00	0	0	0	0	0	0
5	05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	339,26	0	0	0	0	0	0
	1.2.6.10.08.446111 Erstattung Betriebskosten	339,26	0	0	0	0	0	0
	1.2.6.10.08.448701 auslaufend	0,00	0	0	0	0	0	0
6	06 + sonstige ordentliche Erträge	645,67	600	600	600	600	600	600
	1.2.6.10.08.453100 Afa Erträge a.d. Auflösung v. SoPo a.Zuwendungen	645,67	600	600	600	600	600	600
7	07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	**09 = Ordentliche Erträge**	**1.059,93**	**600**	**600**	**600**	**600**	**600**	**600**
12	10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.405,96	6.000	10.200	6.800	6.800	6.800	6.800
	1.2.6.10.08.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	1.2.6.10.08.521101 Aufwendungen für Wartungsverträge u.wiederk.Aufw.	129,51	0	200	200	200	200	200
	1.2.6.10.08.524101 Heizkosten	0,00	0	3.400	0	0	0	0
	1.2.6.10.08.524103 Energiekosten (Heizstrom)	6.414,36	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	1.2.6.10.08.524104 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	568,41	600	700	700	700	700	700
	1.2.6.10.08.524106 Wasserkosten	136,00	200	200	200	200	200	200
	1.2.6.10.08.524108 Aufwendungen für die Müll- und Abfallgebühren	157,68	200	200	200	200	200	200
15	13 + Transferaufwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	14 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	15 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	1.2.6.10.08.547301 Aufwand Abgang auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	16 + bilanzielle Abschreibungen	4.254,28	4.300	4.300	3.100	3.000	2.200	2.100
	1.2.6.10.08.571100 Afa auf imm.Vermög.u.Sachanlagen	4.254,28	4.300	4.300	3.100	3.000	2.200	2.100

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Ordnungsamt
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	**Produktart:**	Serviceprodukt
Produktgruppe	**1.2.6**	**Brandschutz**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**1.2.6.10**	**Brandbekämpfung / techn. Hilfeleistung / Bevölkerungsschutz / Tierrettung**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**1.2.6.10.08**	**FFW Roxförde**		

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5	vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
	€	€	€	€	€	€	€
19 **17 = Ordentliche Aufwendungen**	**11.660,24**	**10.300**	**14.500**	**9.900**	**9.800**	**9.000**	**8.900**
20 **18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-10.600,31**	**-9.700**	**-13.900**	**-9.300**	**-9.200**	**-8.400**	**-8.300**
21 19 + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
22 20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 **21 = Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-10.600,31**	**-9.700**	**-13.900**	**-9.300**	**-9.200**	**-8.400**	**-8.300**
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 **= Ergebnis**	**10.600,31**	**9.700**	**13.900**	**9.300**	**9.200**	**8.400**	**8.300**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Ordnungsamt
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	**Produktart:**	Serviceprodukt
Produktgruppe	**1.2.6**	**Brandschutz**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**1.2.6.10**	**Brandbekämpfung / techn. Hilfeleistung / Bevölkerungsschutz / Tierrettung**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**1.2.6.10.09**	**FFW Schenkenhorst**		

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	900,00	-900,00	500,00	1.500,00	-1.000,00
Haushaltsjahr	0,00	1.300,00	-1.300,00	500,00	1.900,00	-1.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Ordnungsamt
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	**Produktart:**	Serviceprodukt
Produktgruppe	**1.2.6**	**Brandschutz**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**1.2.6.10**	**Brandbekämpfung / techn. Hilfeleistung / Bevölkerungsschutz / Tierrettung**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**1.2.6.10.09**	**FFW Schenkenhorst**		

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5		vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
		€	€	€	€	€	€	€
	Ertrags und Aufwandsarten							
1	01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	03 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	259,23	0	0	0	0	0	0
	1.2.6.10.09.446111 Erstattung Betriebskosten	259,23	0	0	0	0	0	0
	1.2.6.10.09.448701 auslaufend	0,00	0	0	0	0	0	0
6	06 + sonstige ordentliche Erträge	572,49	500	500	500	500	500	500
	1.2.6.10.09.453100 Afa Erträge a.d. Auflösung v. SoPo a.Zuwendungen	572,49	500	500	500	500	500	500
7	07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	**09 = Ordentliche Erträge**	**831,72**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
12	10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	431,84	900	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	1.2.6.10.09.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	1.2.6.10.09.521101 Aufwendungen für Wartungsverträge u.wiederk.Aufw.	0,00	0	200	200	200	200	200
	1.2.6.10.09.524103 Energiekosten	170,00	600	800	800	800	800	800
	1.2.6.10.09.524104 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	261,84	300	300	300	300	300	300
15	13 + Transferaufwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	14 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	15 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	16 + bilanzielle Abschreibungen	597,40	600	600	600	600	600	600
	1.2.6.10.09.571100 Afa auf imm.Vermög.u.Sachanlagen	597,40	600	600	600	600	600	600
19	**17 = Ordentliche Aufwendungen**	**1.029,24**	**1.500**	**1.900**	**1.900**	**1.900**	**1.900**	**1.900**
20	**18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-197,52**	**-1.000**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**
21	19 + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Ordnungsamt
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	**Produktart:**	Serviceprodukt
Produktgruppe	**1.2.6**	**Brandschutz**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**1.2.6.10**	**Brandbekämpfung / techn. Hilfeleistung / Bevölkerungsschutz / Tierrettung**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**1.2.6.10.09**	**FFW Schenkenhorst**		

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5	vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021 €	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022 €	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023 €	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024 €	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025 €	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026 €	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027 €
22 20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 **21 = Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-197,52**	**-1.000**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 **= Ergebnis**	**197,52**	**1.000**	**1.400**	**1.400**	**1.400**	**1.400**	**1.400**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Ordnungsamt
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	**Produktart:**	Serviceprodukt
Produktgruppe	**1.2.6**	**Brandschutz**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**1.2.6.10**	**Brandbekämpfung / techn. Hilfeleistung / Bevölkerungsschutz / Tierrettung**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**1.2.6.10.10**	**FFW Wannefeld/Versammlungsraum**		

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	2.600,00	-2.600,00	2.600,00	12.900,00	-10.300,00
Haushaltsjahr	0,00	3.100,00	-3.100,00	100,00	5.600,00	-5.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	500,00	-500,00	-2.500,00	-7.300,00	4.800,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Ordnungsamt
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	**Produktart:**	Serviceprodukt
Produktgruppe	**1.2.6**	**Brandschutz**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**1.2.6.10**	**Brandbekämpfung / techn. Hilfeleistung / Bevölkerungsschutz / Tierrettung**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**1.2.6.10.10**	**FFW Wannefeld/Versammlungsraum**		

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5		vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
		€	€	€	€	€	€	€
Ertrags und Aufwandsarten								
1 01 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
3 03 + sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0
4 04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
1.2.6.10.10.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Vermietung)	0,00	0	0	0	0	0	0
5 05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenumlagen	Kostenerstattungen und	89,84	0	0	0	0	0	0
1.2.6.10.10.446111	Erstattung Betriebskosten	89,84	0	0	0	0	0	0
1.2.6.10.10.448600	Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
1.2.6.10.10.448700	Erträge aus Kostenerstattungen von priv. Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
1.2.6.10.10.448701	auslaufend	0,00	0	0	0	0	0	0
6 06 + sonstige ordentliche Erträge		2.674,99	2.600	100	100	100	100	100
1.2.6.10.10.453100	Afa Erträge a.d. Auflösung v. SoPo a.Zuwendungen	2.674,99	2.600	100	100	100	100	100
7 07 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0
8 08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0
11 **09 = Ordentliche Erträge**		**2.764,83**	**2.600**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
12 10 Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
13 11 + Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.514,84	2.600	3.100	3.100	2.900	2.900	2.900
1.2.6.10.10.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
1.2.6.10.10.521101	Aufwendungen für Wartungsverträge u.wiederk.Aufw.	375,62	100	200	200	200	200	200
1.2.6.10.10.524101	Heizkosten	972,00	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
1.2.6.10.10.524103	Energiekosten	563,00	800	800	800	600	600	600
1.2.6.10.10.524104	Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	375,10	500	500	500	500	500	500
1.2.6.10.10.524106	Wasserkosten	124,00	100	200	200	200	200	200
1.2.6.10.10.524108	Aufwendungen für die Müll- und Abfallgebühren	105,12	100	100	100	100	100	100
15 13 + Transferaufwendungen, Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
16 14 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Ordnungsamt
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	**Produktart:**	Serviceprodukt
Produktgruppe	**1.2.6**	**Brandschutz**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**1.2.6.10**	**Brandbekämpfung / techn. Hilfeleistung / Bevölkerungsschutz / Tierrettung**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**1.2.6.10.10**	**FFW Wannefeld/Versammlungsraum**		

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5		vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
		€	€	€	€	€	€	€
17 15 + sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
18 16 + bilanzielle Abschreibungen		10.282,98	10.300	2.500	2.500	2.500	2.000	2.000
1.2.6.10.10.571100	Afa auf imm.Vermög.u.Sachanlagen	10.282,98	10.300	2.500	2.500	2.500	2.000	2.000
19 **17 = Ordentliche Aufwendungen**		**12.797,82**	**12.900**	**5.600**	**5.600**	**5.400**	**4.900**	**4.900**
20 **18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**		**-10.032,99**	**-10.300**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.300**	**-4.800**	**-4.800**
21 19 + außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
22 20 - außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
23 **21 = Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**-10.032,99**	**-10.300**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.300**	**-4.800**	**-4.800**
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25 **= Ergebnis**		**10.032,99**	**10.300**	**5.500**	**5.500**	**5.300**	**4.800**	**4.800**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Ordnungsamt
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	**Produktart:**	Serviceprodukt
Produktgruppe	**1.2.6**	**Brandschutz**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**1.2.6.10**	**Brandbekämpfung / techn. Hilfeleistung / Bevölkerungsschutz / Tierrettung**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**1.2.6.10.11**	**FFW Wiepke**		

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	4.900,00	-4.900,00	900,00	7.000,00	-6.100,00
Haushaltsjahr	0,00	5.900,00	-5.900,00	900,00	8.000,00	-7.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Ordnungsamt
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	**Produktart:**	Serviceprodukt
Produktgruppe	**1.2.6**	**Brandschutz**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**1.2.6.10**	**Brandbekämpfung / techn. Hilfeleistung / Bevölkerungsschutz / Tierrettung**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**1.2.6.10.11**	**FFW Wiepke**		

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5		vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
		€	€	€	€	€	€	€
Ertrags und Aufwandsarten								
1 01 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
3 03 + sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0
4 04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
5 05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,67	0	0	0	0	0	0
1.2.6.10.11.446111	Erstattung Betriebskosten	0,67	0	0	0	0	0	0
1.2.6.10.11.448701	auslaufend	0,00	0	0	0	0	0	0
6 06 + sonstige ordentliche Erträge		960,13	900	900	900	900	900	900
1.2.6.10.11.453100	Afa Erträge a.d. Auflösung v. SoPo a.Zuwendungen	960,13	900	900	900	900	900	900
7 07 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0
8 08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0
11 **09 = Ordentliche Erträge**		**960,80**	**900**	**900**	**900**	**900**	**900**	**900**
12 10 Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
13 11 + Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.712,35	4.900	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
1.2.6.10.11.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
1.2.6.10.11.521101	Aufwendungen für Wartungsverträge u.wiederk.Aufw.	215,88	200	200	200	200	200	200
1.2.6.10.11.524101	Heizkosten	0,00	0	0	0	0	0	0
1.2.6.10.11.524103	Energiekosten (Heizstrom)	6.937,76	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.2.6.10.11.524104	Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	321,59	400	400	400	400	400	400
1.2.6.10.11.524106	Wasserkosten	132,00	200	200	200	200	200	200
1.2.6.10.11.524108	Aufwendungen für die Müll- und Abfallgebühren	105,12	100	100	100	100	100	100
15 13 + Transferaufwendungen, Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
16 14 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
17 15 + sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
1.2.6.10.11.543121	Fernsprechgebühren	0,00	0	0	0	0	0	0
1.2.6.10.11.547301	Aufwand Abgang auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 16 + bilanzielle Abschreibungen		2.010,59	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
1.2.6.10.11.571100	Afa auf imm.Vermög.u.Sachanlagen	2.010,59	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Ordnungsamt
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	**Produktart:**	Serviceprodukt
Produktgruppe	**1.2.6**	**Brandschutz**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**1.2.6.10**	**Brandbekämpfung / techn. Hilfeleistung / Bevölkerungsschutz / Tierrettung**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**1.2.6.10.11**	**FFW Wiepke**		

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5	vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
	€	€	€	€	€	€	€
19 **17 = Ordentliche Aufwendungen**	**9.722,94**	**7.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
20 **18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-8.762,14**	**-6.100**	**-7.100**	**-7.100**	**-7.100**	**-7.100**	**-7.100**
21 19 + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
22 20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 **21 = Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-8.762,14**	**-6.100**	**-7.100**	**-7.100**	**-7.100**	**-7.100**	**-7.100**
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 **= Ergebnis**	**8.762,14**	**6.100**	**7.100**	**7.100**	**7.100**	**7.100**	**7.100**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Ordnungsamt
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	**Produktart:**	Serviceprodukt
Produktgruppe	**1.2.6**	**Brandschutz**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**1.2.6.10**	**Brandbekämpfung / techn. Hilfeleistung / Bevölkerungsschutz / Tierrettung**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**1.2.6.10.12**	**FFW Zichtau/Büro Ortsbürgermeister/DGH**		

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	4.500,00	-4.500,00	1.100,00	7.300,00	-6.200,00
Haushaltsjahr	0,00	6.800,00	-6.800,00	1.100,00	9.600,00	-8.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	2.300,00	-2.300,00	0,00	2.300,00	-2.300,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Ordnungsamt
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	**Produktart:**	Serviceprodukt
Produktgruppe	**1.2.6**	**Brandschutz**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**1.2.6.10**	**Brandbekämpfung / techn. Hilfeleistung / Bevölkerungsschutz / Tierrettung**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**1.2.6.10.12**	**FFW Zichtau/Büro Ortsbürgermeister/DGH**		

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5	vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
	€	€	€	€	€	€	€
Ertrags und Aufwandsarten							
1 01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 03 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
1.2.6.10.12.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,83	0	0	0	0	0	0
1.2.6.10.12.446111 Erstattung Betriebskosten	0,83	0	0	0	0	0	0
1.2.6.10.12.448701 auslaufend	0,00	0	0	0	0	0	0
6 06 + sonstige ordentliche Erträge	1.126,81	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
1.2.6.10.12.453100 Afa Erträge a.d. Auflösung v. SoPo a.Zuwendungen	1.126,81	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
7 07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8 08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 **09 = Ordentliche Erträge**	**1.127,64**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**
12 10 Personalaufwendungen	581,86	700	800	800	1.100	1.100	1.100
1.2.6.10.12.501900 Dienstauszahlungen für geringfügig Beschäftigte	429,02	400	500	500	600	600	600
1.2.6.10.12.502900 Beiträge zur Versorgungskasse für geringfügig Beschäftigte	16,85	100	100	100	200	200	200
1.2.6.10.12.503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für geringfügig Beschäftigte	135,99	200	200	200	300	300	300
13 11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.250,46	3.800	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1.2.6.10.12.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
1.2.6.10.12.521101 Aufwendungen für Wartungsverträge u.wiederk.Aufw.	34,52	100	200	200	200	200	200
1.2.6.10.12.524101 Heizkosten	0,00	500	0	0	0	0	0
1.2.6.10.12.524103 Energiekosten	4.640,04	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.2.6.10.12.524104 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	342,78	400	500	500	500	500	500
1.2.6.10.12.524106 Wasserkosten	128,00	200	200	200	200	200	200
1.2.6.10.12.524108 Aufwendungen für die Müll- und Abfallgebühren	105,12	100	100	100	100	100	100
15 13 + Transferaufwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 14 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Ordnungsamt
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	**Produktart:**	Serviceprodukt
Produktgruppe	**1.2.6**	**Brandschutz**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**1.2.6.10**	**Brandbekämpfung / techn. Hilfeleistung / Bevölkerungsschutz / Tierrettung**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**1.2.6.10.12**	**FFW Zichtau/Büro Ortsbürgermeister/DGH**		

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5		vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
		€	€	€	€	€	€	€
17 15 + sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
18 16 + bilanzielle Abschreibungen		2.771,98	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
1.2.6.10.12.571100	Afa auf imm.Vermög.u.Sachanlagen	2.771,98	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
19 **17 = Ordentliche Aufwendungen**		**8.604,30**	**7.300**	**9.600**	**9.600**	**9.900**	**9.900**	**9.900**
20 **18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**		**-7.476,66**	**-6.200**	**-8.500**	**-8.500**	**-8.800**	**-8.800**	**-8.800**
21 19 + außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
22 20 - außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
23 **21 = Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**-7.476,66**	**-6.200**	**-8.500**	**-8.500**	**-8.800**	**-8.800**	**-8.800**
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25 **= Ergebnis**		**7.476,66**	**6.200**	**8.500**	**8.500**	**8.800**	**8.800**	**8.800**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Ordnungsamt
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	**Produktart:**	Serviceprodukt
Produktgruppe	**1.2.6**	**Brandschutz**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**1.2.6.10**	**Brandbekämpfung / techn. Hilfeleistung / Bevölkerungsschutz / Tierrettung**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**1.2.6.10.13**	**FFW Breitenfeld**		

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	200,00	-200,00	1.100,00	2.300,00	-1.200,00
Haushaltsjahr	0,00	400,00	-400,00	1.100,00	2.500,00	-1.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Ordnungsamt
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	**Produktart:**	Serviceprodukt
Produktgruppe	**1.2.6**	**Brandschutz**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**1.2.6.10**	**Brandbekämpfung / techn. Hilfeleistung / Bevölkerungsschutz / Tierrettung**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**1.2.6.10.13**	**FFW Breitenfeld**		

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5		vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
		€	€	€	€	€	€	€
	Ertrags und Aufwandsarten							
1	01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	03 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	06 + sonstige ordentliche Erträge	1.138,81	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	1.2.6.10.13.453100 Afa Erträge a.d. Auflösung v. SoPo a.Zuwendungen	1.138,81	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
7	07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	**09 = Ordentliche Erträge**	**1.138,81**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**
12	10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160,99	200	400	400	400	400	400
	1.2.6.10.13.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	1.2.6.10.13.521101 Aufwendungen für Wartungsverträge u.wiederk.Aufw.	103,63	100	300	300	300	300	300
	1.2.6.10.13.524104 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	57,36	100	100	100	100	100	100
15	13 + Transferaufwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	14 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	15 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	16 + bilanzielle Abschreibungen	2.033,12	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	1.2.6.10.13.571100 Afa auf imm.Vermög.u.Sachanlagen	2.033,12	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
19	**17 = Ordentliche Aufwendungen**	**2.194,11**	**2.300**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
20	**18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-1.055,30**	**-1.200**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**
21	19 + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
22	20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**21 = Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Ordnungsamt
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	**Produktart:**	Serviceprodukt
Produktgruppe	**1.2.6**	**Brandschutz**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**1.2.6.10**	**Brandbekämpfung / techn. Hilfeleistung / Bevölkerungsschutz / Tierrettung**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**1.2.6.10.13**	**FFW Breitenfeld**		

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5	vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
	€	€	€	€	€	€	€
24 = **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.055,30**	**-1.200**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = **Ergebnis**	**1.055,30**	**1.200**	**1.400**	**1.400**	**1.400**	**1.400**	**1.400**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Ordnungsamt
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	**Produktart:**	Serviceprodukt
Produktgruppe	**1.2.6**	**Brandschutz**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**1.2.6.10**	**Brandbekämpfung / techn. Hilfeleistung / Bevölkerungsschutz / Tierrettung**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**1.2.6.10.14**	**FFW Dannefeld**		

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	3.000,00	-3.000,00	1.100,00	7.700,00	-6.600,00
Haushaltsjahr	0,00	5.200,00	-5.200,00	1.100,00	10.300,00	-9.200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	2.200,00	-2.200,00	0,00	2.600,00	-2.600,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Ordnungsamt
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	**Produktart:**	Serviceprodukt
Produktgruppe	**1.2.6**	**Brandschutz**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**1.2.6.10**	**Brandbekämpfung / techn. Hilfeleistung / Bevölkerungsschutz / Tierrettung**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**1.2.6.10.14**	**FFW Dannefeld**		

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5		vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
		€	€	€	€	€	€	€
Ertrags und Aufwandsarten								
1 01 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
3 03 + sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0
4 04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
1.2.6.10.14.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		276,14	0	0	0	0	0	0
1.2.6.10.14.446111	Erstattung Betriebskosten	276,14	0	0	0	0	0	0
1.2.6.10.14.448600	Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
1.2.6.10.14.448701	auslaufend	0,00	0	0	0	0	0	0
6 06 + sonstige ordentliche Erträge		1.105,55	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
1.2.6.10.14.453100	Afa Erträge a.d. Auflösung v. SoPo a.Zuwendungen	1.105,55	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
1.2.6.10.14.458200	Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 07 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0
8 08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0
11 **09 = Ordentliche Erträge**		**1.381,69**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**
12 10 Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
13 11 + Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.822,79	3.000	5.200	5.200	3.600	3.600	3.600
1.2.6.10.14.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
1.2.6.10.14.521101	Aufwendungen für Wartungsverträge u.wiederk.Aufw.	341,08	100	300	300	300	300	300
1.2.6.10.14.524101	Heizkosten	936,00	1.200	2.800	2.800	1.200	1.200	1.200
1.2.6.10.14.524103	Energiekosten	670,59	700	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.6.10.14.524104	Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	520,58	600	700	700	700	700	700
1.2.6.10.14.524106	Wasserkosten	244,58	300	300	300	300	300	300
1.2.6.10.14.524108	Aufwendungen für die Müll- und Abfallgebühren	109,96	100	100	100	100	100	100
15 13 + Transferaufwendungen, Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
16 14 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
17 15 + sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Ordnungsamt
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	**Produktart:**	Serviceprodukt
Produktgruppe	**1.2.6**	**Brandschutz**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**1.2.6.10**	**Brandbekämpfung / techn. Hilfeleistung / Bevölkerungsschutz / Tierrettung**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**1.2.6.10.14**	**FFW Dannefeld**		

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5		vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
		€	€	€	€	€	€	€
18 16 + bilanzielle Abschreibungen		5.010,42	4.700	5.100	4.000	2.600	2.200	2.200
1.2.6.10.14.571100	Afa auf imm.Vermög.u.Sachanlagen	5.010,42	4.700	5.100	4.000	2.600	2.200	2.200
19 **17 = Ordentliche Aufwendungen**		**7.833,21**	**7.700**	**10.300**	**9.200**	**6.200**	**5.800**	**5.800**
20 **18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**		**-6.451,52**	**-6.600**	**-9.200**	**-8.100**	**-5.100**	**-4.700**	**-4.700**
21 19 + außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
22 20 - außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
23 **21 = Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**-6.451,52**	**-6.600**	**-9.200**	**-8.100**	**-5.100**	**-4.700**	**-4.700**
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25 **= Ergebnis**		**6.451,52**	**6.600**	**9.200**	**8.100**	**5.100**	**4.700**	**4.700**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Ordnungsamt
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	**Produktart:**	Serviceprodukt
Produktgruppe	**1.2.6**	**Brandschutz**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**1.2.6.10**	**Brandbekämpfung / techn. Hilfeleistung / Bevölkerungsschutz / Tierrettung**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**1.2.6.10.15**	**FFW Estedt**		

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	1.900,00	-1.900,00	0,00	2.700,00	-2.700,00
Haushaltsjahr	0,00	10.500,00	-10.500,00	0,00	11.300,00	-11.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	8.600,00	-8.600,00	0,00	8.600,00	-8.600,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Ordnungsamt
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	**Produktart:**	Serviceprodukt
Produktgruppe	**1.2.6**	**Brandschutz**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**1.2.6.10**	**Brandbekämpfung / techn. Hilfeleistung / Bevölkerungsschutz / Tierrettung**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**1.2.6.10.15**	**FFW Estedt**		

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5		vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
		€	€	€	€	€	€	€
	Ertrags und Aufwandsarten							
1	01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	03 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	1.2.6.10.15.446111 Erstattung Betriebskosten	0,00	0	0	0	0	0	0
	1.2.6.10.15.448600 Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	1.2.6.10.15.448701 auslaufend	0,00	0	0	0	0	0	0
6	06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	1.2.6.10.15.453100 Afa Erträge a.d. Auflösung v. SoPo a.Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	**09 = Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.332,94	1.900	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	1.2.6.10.15.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	1.2.6.10.15.521101 Aufwendungen für Wartungsverträge u.wiederk.Aufw.	8,63	0	200	200	200	200	200
	1.2.6.10.15.523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	1.200,00	400	0	0	0	0	0
	1.2.6.10.15.524101 Heizkosten	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	1.2.6.10.15.524103 Energiekosten	2.024,44	1.400	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	1.2.6.10.15.524104 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	99,87	100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	1.2.6.10.15.524106 Wasserkosten	0,00	0	600	600	600	600	600
	1.2.6.10.15.524108 Aufwendungen für die Müll- und Abfallgebühren	0,00	0	200	200	200	200	200
15	13 + Transferaufwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	14 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	15 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	16 + bilanzielle Abschreibungen	750,22	800	800	800	800	700	700

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Ordnungsamt
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	**Produktart:**	Serviceprodukt
Produktgruppe	**1.2.6**	**Brandschutz**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**1.2.6.10**	**Brandbekämpfung / techn. Hilfeleistung / Bevölkerungsschutz / Tierrettung**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**1.2.6.10.15**	**FFW Estedt**		

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5		vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
		€	€	€	€	€	€	€
1.2.6.10.15.571100	Afa auf imm.Vermög.u.Sachanlagen	750,22	800	800	800	800	700	700
19 **17 = Ordentliche Aufwendungen**		**4.083,16**	**2.700**	**11.300**	**11.300**	**11.300**	**11.200**	**11.200**
20 **18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**		**-4.083,16**	**-2.700**	**-11.300**	**-11.300**	**-11.300**	**-11.200**	**-11.200**
21 19 + außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
22 20 - außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
23 **21 = Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**-4.083,16**	**-2.700**	**-11.300**	**-11.300**	**-11.300**	**-11.200**	**-11.200**
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25 **= Ergebnis**		**4.083,16**	**2.700**	**11.300**	**11.300**	**11.300**	**11.200**	**11.200**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Ordnungsamt
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	**Produktart:**	Serviceprodukt
Produktgruppe	**1.2.6**	**Brandschutz**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**1.2.6.10**	**Brandbekämpfung / techn. Hilfeleistung / Bevölkerungsschutz / Tierrettung**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**1.2.6.10.16**	**FFW Hottendorf**		

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	5.800,00	-5.800,00	1.900,00	10.700,00	-8.800,00
Haushaltsjahr	0,00	6.400,00	-6.400,00	1.000,00	8.400,00	-7.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	600,00	-600,00	-900,00	-2.300,00	1.400,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Ordnungsamt
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	**Produktart:**	Serviceprodukt
Produktgruppe	**1.2.6**	**Brandschutz**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**1.2.6.10**	**Brandbekämpfung / techn. Hilfeleistung / Bevölkerungsschutz / Tierrettung**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**1.2.6.10.16**	**FFW Hottendorf**		

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5		vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
		€	€	€	€	€	€	€
	Ertrags und Aufwandsarten							
1	01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	03 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	1.2.6.10.16.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Vermietung)	0,00	0	0	0	0	0	0
5	05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	1.2.6.10.16.446111 Erstattung Betriebskosten	0,00	0	0	0	0	0	0
	1.2.6.10.16.448701 auslaufend	0,00	0	0	0	0	0	0
6	06 + sonstige ordentliche Erträge	3.701,61	1.900	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	1.2.6.10.16.453100 Afa Erträge a.d. Auflösung v. SoPo a.Zuwendungen	3.701,61	1.900	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	**09 = Ordentliche Erträge**	**3.701,61**	**1.900**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
12	10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.651,87	5.800	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
	1.2.6.10.16.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	1.2.6.10.16.521101 Aufwendungen für Wartungsverträge u.wiederk.Aufw.	190,00	0	600	600	600	600	600
	1.2.6.10.16.524101 Heizkosten	0,00	0	0	0	0	0	0
	1.2.6.10.16.524103 Energiekosten (Heizstrom)	5.745,21	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	1.2.6.10.16.524104 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	418,22	500	500	500	500	500	500
	1.2.6.10.16.524106 Wasserkosten	193,32	200	200	200	200	200	200
	1.2.6.10.16.524108 Aufwendungen für die Müll- und Abfallgebühren	105,12	100	100	100	100	100	100
15	13 + Transferaufwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	14 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	15 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	1.2.6.10.16.541140 Aufwendungen für Dienstreisen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	16 + bilanzielle Abschreibungen	10.484,58	4.900	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Ordnungsamt
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	**Produktart:**	Serviceprodukt
Produktgruppe	**1.2.6**	**Brandschutz**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**1.2.6.10**	**Brandbekämpfung / techn. Hilfeleistung / Bevölkerungsschutz / Tierrettung**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**1.2.6.10.16**	**FFW Hottendorf**		

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5		vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
		€	€	€	€	€	€	€
1.2.6.10.16.571100	Afa auf imm.Vermög.u.Sachanlagen	10.484,58	4.900	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19 **17 = Ordentliche Aufwendungen**		**17.136,45**	**10.700**	**8.400**	**8.400**	**8.400**	**8.400**	**8.400**
20 **18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**		**-13.434,84**	**-8.800**	**-7.400**	**-7.400**	**-7.400**	**-7.400**	**-7.400**
21 19 + außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
22 20 - außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
23 **21 = Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**-13.434,84**	**-8.800**	**-7.400**	**-7.400**	**-7.400**	**-7.400**	**-7.400**
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25 **= Ergebnis**		**13.434,84**	**8.800**	**7.400**	**7.400**	**7.400**	**7.400**	**7.400**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Ordnungsamt
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	**Produktart:**	Serviceprodukt
Produktgruppe	**1.2.6**	**Brandschutz**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**1.2.6.10**	**Brandbekämpfung / techn. Hilfeleistung / Bevölkerungsschutz / Tierrettung**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**1.2.6.10.17**	**FFW Jävenitz**		

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	5.300,00	-5.300,00	400,00	8.500,00	-8.100,00
Haushaltsjahr	0,00	5.400,00	-5.400,00	400,00	8.600,00	-8.200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Ordnungsamt
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	**Produktart:**	Serviceprodukt
Produktgruppe	**1.2.6**	**Brandschutz**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**1.2.6.10**	**Brandbekämpfung / techn. Hilfeleistung / Bevölkerungsschutz / Tierrettung**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**1.2.6.10.17**	**FFW Jävenitz**		

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5

			vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
			€	€	€	€	€	€	€
	Ertrags und Aufwandsarten								
1	01 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
3	03 + sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0
4	04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
	1.2.6.10.17.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Vermietung)	0,00	0	0	0	0	0	0
5	05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		70,55	0	0	0	0	0	0
	1.2.6.10.17.446111	Erstattung Betriebskosten	70,55	0	0	0	0	0	0
	1.2.6.10.17.448701	auslaufend	0,00	0	0	0	0	0	0
6	06 + sonstige ordentliche Erträge		414,48	400	400	400	400	400	400
	1.2.6.10.17.453100	Afa Erträge a.d. Auflösung v. SoPo a.Zuwendungen	414,48	400	400	400	400	400	400
7	07 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0
8	08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0
11	**09 = Ordentliche Erträge**		**485,03**	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**
12	10 Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
13	11 + Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14	12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.379,22	5.300	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	1.2.6.10.17.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	1.2.6.10.17.521101	Aufwendungen für Wartungsverträge u.wiederk.Aufw.	613,31	400	400	400	400	400	400
	1.2.6.10.17.524101	Heizkosten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	1.2.6.10.17.524103	Energiekosten	3.910,99	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	1.2.6.10.17.524104	Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	457,80	500	600	600	600	600	600
	1.2.6.10.17.524106	Wasserkosten	292,00	300	300	300	300	300	300
	1.2.6.10.17.524108	Aufwendungen für die Müll- und Abfallgebühren	105,12	100	100	100	100	100	100
15	13 + Transferaufwendungen, Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
16	14 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
17	15 + sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
18	16 + bilanzielle Abschreibungen		3.140,73	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	1.2.6.10.17.571100	Afa auf imm.Vermög.u.Sachanlagen	3.140,73	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Ordnungsamt
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	**Produktart:**	Serviceprodukt
Produktgruppe	**1.2.6**	**Brandschutz**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**1.2.6.10**	**Brandbekämpfung / techn. Hilfeleistung / Bevölkerungsschutz / Tierrettung**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**1.2.6.10.17**	**FFW Jävenitz**		

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5	vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
	€	€	€	€	€	€	€
19 **17 = Ordentliche Aufwendungen**	**8.519,95**	**8.500**	**8.600**	**8.600**	**8.600**	**8.600**	**8.600**
20 **18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-8.034,92**	**-8.100**	**-8.200**	**-8.200**	**-8.200**	**-8.200**	**-8.200**
21 19 + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
22 20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 **21 = Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-8.034,92**	**-8.100**	**-8.200**	**-8.200**	**-8.200**	**-8.200**	**-8.200**
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 **= Ergebnis**	**8.034,92**	**8.100**	**8.200**	**8.200**	**8.200**	**8.200**	**8.200**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Ordnungsamt
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	**Produktart:**	Serviceprodukt
Produktgruppe	**1.2.6**	**Brandschutz**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**1.2.6.10**	**Brandbekämpfung / techn. Hilfeleistung / Bevölkerungsschutz / Tierrettung**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**1.2.6.10.18**	**FFW Jeggau**		

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	200,00	-200,00	200,00	800,00	-600,00
Haushaltsjahr	0,00	100,00	-100,00	200,00	700,00	-500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00	100,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Ordnungsamt
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	**Produktart:**	Serviceprodukt
Produktgruppe	**1.2.6**	**Brandschutz**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**1.2.6.10**	**Brandbekämpfung / techn. Hilfeleistung / Bevölkerungsschutz / Tierrettung**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**1.2.6.10.18**	**FFW Jeggau**		

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5		vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
		€	€	€	€	€	€	€
	Ertrags und Aufwandsarten							
1	01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	03 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	1.2.6.10.18.446111 Erstattung Betriebskosten	0,00	0	0	0	0	0	0
6	06 + sonstige ordentliche Erträge	279,33	200	200	200	200	200	200
	1.2.6.10.18.453100 Afa Erträge a.d. Auflösung v. SoPo a.Zuwendungen	279,33	200	200	200	200	200	200
7	07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	**09 = Ordentliche Erträge**	**279,33**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
12	10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35,08	200	100	100	100	100	100
	1.2.6.10.18.524103 Energiekosten	0,00	100	0	0	0	0	0
	1.2.6.10.18.524104 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	35,08	100	100	100	100	100	100
15	13 + Transferaufwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	14 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	15 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	16 + bilanzielle Abschreibungen	503,02	600	600	600	600	600	600
	1.2.6.10.18.571100 Afa auf imm.Vermög.u.Sachanlagen	503,02	600	600	600	600	600	600
19	**17 = Ordentliche Aufwendungen**	**538,10**	**800**	**700**	**700**	**700**	**700**	**700**
20	**18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-258,77**	**-600**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
21	19 + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
22	20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**21 = Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Ordnungsamt
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	**Produktart:**	Serviceprodukt
Produktgruppe	**1.2.6**	**Brandschutz**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**1.2.6.10**	**Brandbekämpfung / techn. Hilfeleistung / Bevölkerungsschutz / Tierrettung**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**1.2.6.10.18**	**FFW Jeggau**		

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5	vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
	€	€	€	€	€	€	€
24 = **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-258,77**	**-600**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = **Ergebnis**	**258,77**	**600**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Ordnungsamt
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	**Produktart:**	Serviceprodukt
Produktgruppe	**1.2.6**	**Brandschutz**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**1.2.6.10**	**Brandbekämpfung / techn. Hilfeleistung / Bevölkerungsschutz / Tierrettung**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**1.2.6.10.19**	**FFW Jerchel**		

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	4.000,00	-4.000,00	700,00	5.200,00	-4.500,00
Haushaltsjahr	0,00	4.100,00	-4.100,00	700,00	5.300,00	-4.600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Ordnungsamt
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	**Produktart:**	Serviceprodukt
Produktgruppe	**1.2.6**	**Brandschutz**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**1.2.6.10**	**Brandbekämpfung / techn. Hilfeleistung / Bevölkerungsschutz / Tierrettung**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**1.2.6.10.19**	**FFW Jerchel**		

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5

			vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
			€	€	€	€	€	€	€
	Ertrags und Aufwandsarten								
1	01 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
3	03 + sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0
4	04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
5	05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,50	0	0	0	0	0	0
	1.2.6.10.19.446111	Erstattung Betriebskosten	0,50	0	0	0	0	0	0
	1.2.6.10.19.448600	Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	06 + sonstige ordentliche Erträge		713,28	700	700	700	700	700	700
	1.2.6.10.19.453100	Afa Erträge a.d. Auflösung v. SoPo a.Zuwendungen	713,28	700	700	700	700	700	700
7	07 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0
8	08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0
11	**09 = Ordentliche Erträge**		**713,78**	**700**	**700**	**700**	**700**	**700**	**700**
12	10 Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
13	11 + Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14	12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.383,63	4.000	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	1.2.6.10.19.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	1.2.6.10.19.521101	Aufwendungen für Wartungsverträge u.wiederk.Aufw.	111,91	200	200	200	200	200	200
	1.2.6.10.19.524103	Energiekosten (Heizung)	2.568,13	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	1.2.6.10.19.524104	Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	567,59	600	700	700	700	700	700
	1.2.6.10.19.524106	Wasserkosten	136,00	200	200	200	200	200	200
15	13 + Transferaufwendungen, Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
16	14 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
17	15 + sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	1.2.6.10.19.547301	Aufwand Abgang auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	16 + bilanzielle Abschreibungen		1.163,35	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	1.2.6.10.19.571100	Afa auf imm.Vermög.u.Sachanlagen	1.163,35	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
19	**17 = Ordentliche Aufwendungen**		**4.546,98**	**5.200**	**5.300**	**5.300**	**5.300**	**5.300**	**5.300**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Ordnungsamt
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	**Produktart:**	Serviceprodukt
Produktgruppe	**1.2.6**	**Brandschutz**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**1.2.6.10**	**Brandbekämpfung / techn. Hilfeleistung / Bevölkerungsschutz / Tierrettung**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**1.2.6.10.19**	**FFW Jerchel**		

	Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5	vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
		€	€	€	€	€	€	€
20	**18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-3.833,20**	**-4.500**	**-4.600**	**-4.600**	**-4.600**	**-4.600**	**-4.600**
21	19 + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
22	20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**21 = Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-3.833,20**	**-4.500**	**-4.600**	**-4.600**	**-4.600**	**-4.600**	**-4.600**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	**= Ergebnis**	**3.833,20**	**4.500**	**4.600**	**4.600**	**4.600**	**4.600**	**4.600**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Ordnungsamt
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	**Produktart:**	Serviceprodukt
Produktgruppe	**1.2.6**	**Brandschutz**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**1.2.6.10**	**Brandbekämpfung / techn. Hilfeleistung / Bevölkerungsschutz / Tierrettung**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**1.2.6.10.20**	**FFW Kassieck**		

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	4.100,00	-4.100,00	2.000,00	7.500,00	-5.500,00
Haushaltsjahr	0,00	4.000,00	-4.000,00	2.000,00	7.400,00	-5.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00	100,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Ordnungsamt
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	**Produktart:**	Serviceprodukt
Produktgruppe	**1.2.6**	**Brandschutz**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**1.2.6.10**	**Brandbekämpfung / techn. Hilfeleistung / Bevölkerungsschutz / Tierrettung**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**1.2.6.10.20**	**FFW Kassieck**		

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5		vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
		€	€	€	€	€	€	€
	Ertrags und Aufwandsarten							
1	01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	03 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,83	0	0	0	0	0	0
	1.2.6.10.20.446111 Erstattung Betriebskosten	0,83	0	0	0	0	0	0
	1.2.6.10.20.448701 auslaufend	0,00	0	0	0	0	0	0
6	06 + sonstige ordentliche Erträge	2.018,09	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	1.2.6.10.20.453100 Afa Erträge a.d. Auflösung v. SoPo a.Zuwendungen	2.018,09	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	**09 = Ordentliche Erträge**	**2.018,92**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
12	10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.517,73	4.100	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	1.2.6.10.20.521101 Aufwendungen für Wartungsverträge u.wiederk.Aufw.	16,82	100	200	200	200	200	200
	1.2.6.10.20.524103 Energiekosten (Heizung)	2.790,99	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	1.2.6.10.20.524104 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	476,80	800	600	600	600	600	600
	1.2.6.10.20.524106 Wasserkosten	128,00	100	100	100	100	100	100
	1.2.6.10.20.524108 Aufwendungen für die Müll- und Abfallgebühren	105,12	100	100	100	100	100	100
15	13 + Transferaufwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	14 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	15 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	16 + bilanzielle Abschreibungen	3.329,48	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	1.2.6.10.20.571100 Afa auf imm.Vermög.u.Sachanlagen	3.329,48	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
19	**17 = Ordentliche Aufwendungen**	**6.847,21**	**7.500**	**7.400**	**7.400**	**7.400**	**7.400**	**7.400**
20	**18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-4.828,29**	**-5.500**	**-5.400**	**-5.400**	**-5.400**	**-5.400**	**-5.400**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Ordnungsamt
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	**Produktart:**	Serviceprodukt
Produktgruppe	**1.2.6**	**Brandschutz**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**1.2.6.10**	**Brandbekämpfung / techn. Hilfeleistung / Bevölkerungsschutz / Tierrettung**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**1.2.6.10.20**	**FFW Kassieck**		

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5	vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
	€	€	€	€	€	€	€
21 19 + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
22 20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 **21 = Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-4.828,29**	**-5.500**	**-5.400**	**-5.400**	**-5.400**	**-5.400**	**-5.400**
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 **= Ergebnis**	**4.828,29**	**5.500**	**5.400**	**5.400**	**5.400**	**5.400**	**5.400**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Ordnungsamt
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	**Produktart:**	Serviceprodukt
Produktgruppe	**1.2.6**	**Brandschutz**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**1.2.6.10**	**Brandbekämpfung / techn. Hilfeleistung / Bevölkerungsschutz / Tierrettung**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**1.2.6.10.21**	**FFW Köckte**		

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	900,00	-900,00	1.200,00	3.400,00	-2.200,00
Haushaltsjahr	0,00	1.000,00	-1.000,00	1.200,00	3.500,00	-2.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Ordnungsamt
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	**Produktart:**	Serviceprodukt
Produktgruppe	**1.2.6**	**Brandschutz**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**1.2.6.10**	**Brandbekämpfung / techn. Hilfeleistung / Bevölkerungsschutz / Tierrettung**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**1.2.6.10.21**	**FFW Köckte**		

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5		vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
		€	€	€	€	€	€	€
	Ertrags und Aufwandsarten							
1	01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	03 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	1.2.6.10.21.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,92	0	0	0	0	0	0
	1.2.6.10.21.441100 Einnahmen aus Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0
	1.2.6.10.21.446111 Erstattung Betriebskosten	0,92	0	0	0	0	0	0
6	06 + sonstige ordentliche Erträge	5.897,76	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	1.2.6.10.21.453100 Afa Erträge a.d. Auflösung v. SoPo a.Zuwendungen	5.897,76	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
7	07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	**09 = Ordentliche Erträge**	**5.898,68**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
12	10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.423,99	900	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	1.2.6.10.21.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	1.2.6.10.21.521101 Aufwendungen für Wartungsverträge u.wiederk.Aufw.	766,14	100	200	200	200	200	200
	1.2.6.10.21.524104 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	461,85	500	600	600	600	600	600
	1.2.6.10.21.524106 Wasserkosten	196,00	300	200	300	300	300	300
15	13 + Transferaufwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	14 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	15 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	16 + bilanzielle Abschreibungen	10.350,93	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	1.2.6.10.21.571100 Afa auf imm.Vermög.u.Sachanlagen	10.350,93	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
19	**17 = Ordentliche Aufwendungen**	**11.774,92**	**3.400**	**3.500**	**3.600**	**3.600**	**3.600**	**3.600**
20	**18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-5.876,24**	**-2.200**	**-2.300**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Ordnungsamt
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	**Produktart:**	Serviceprodukt
Produktgruppe	**1.2.6**	**Brandschutz**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**1.2.6.10**	**Brandbekämpfung / techn. Hilfeleistung / Bevölkerungsschutz / Tierrettung**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**1.2.6.10.21**	**FFW Köckte**		

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5	vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
	€	€	€	€	€	€	€
21 19 + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
22 20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 **21 = Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-5.876,24**	**-2.200**	**-2.300**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 **= Ergebnis**	**5.876,24**	**2.200**	**2.300**	**2.400**	**2.400**	**2.400**	**2.400**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Ordnungsamt
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	**Produktart:**	Serviceprodukt
Produktgruppe	**1.2.6**	**Brandschutz**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**1.2.6.10**	**Brandbekämpfung / techn. Hilfeleistung / Bevölkerungsschutz / Tierrettung**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**1.2.6.10.22**	**FFW Letzlingen**		

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	4.900,00	-4.900,00	500,00	7.100,00	-6.600,00
Haushaltsjahr	0,00	6.200,00	-6.200,00	500,00	8.400,00	-7.900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	1.300,00	-1.300,00	0,00	1.300,00	-1.300,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Ordnungsamt
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	**Produktart:**	Serviceprodukt
Produktgruppe	**1.2.6**	**Brandschutz**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**1.2.6.10**	**Brandbekämpfung / techn. Hilfeleistung / Bevölkerungsschutz / Tierrettung**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**1.2.6.10.22**	**FFW Letzlingen**		

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5		vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
		€	€	€	€	€	€	€
	Ertrags und Aufwandsarten							
1	01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	03 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	1.2.6.10.22.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	827,80	0	0	0	0	0	0
	1.2.6.10.22.446111 Erstattung Betriebskosten	827,80	0	0	0	0	0	0
	1.2.6.10.22.448700 Erträge aus Kostenerstattungen von priv. Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	1.2.6.10.22.448701 auslaufend	0,00	0	0	0	0	0	0
6	06 + sonstige ordentliche Erträge	573,98	500	500	500	500	500	500
	1.2.6.10.22.453100 Afa Erträge a.d. Auflösung v. SoPo a.Zuwendungen	573,98	500	500	500	500	500	500
	1.2.6.10.22.458200 Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	**09 = Ordentliche Erträge**	**1.401,78**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
12	10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.038,52	4.900	6.200	6.400	6.500	6.500	6.800
	1.2.6.10.22.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	1.2.6.10.22.521101 Aufwendungen für Wartungsverträge u.wiederk.Aufw.	547,79	300	600	600	700	700	800
	1.2.6.10.22.524101 Heizkosten	1.488,00	2.200	2.000	2.200	2.200	2.200	2.400
	1.2.6.10.22.524103 Energiekosten	1.164,38	1.400	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	1.2.6.10.22.524104 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	528,38	700	500	500	500	500	500
	1.2.6.10.22.524106 Wasserkosten	185,49	200	200	200	200	200	200
	1.2.6.10.22.524108 Aufwendungen für die Müll- und Abfallgebühren	124,48	100	100	100	100	100	100
15	13 + Transferaufwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	14 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	15 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Ordnungsamt
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	**Produktart:**	Serviceprodukt
Produktgruppe	**1.2.6**	**Brandschutz**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**1.2.6.10**	**Brandbekämpfung / techn. Hilfeleistung / Bevölkerungsschutz / Tierrettung**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**1.2.6.10.22**	**FFW Letzlingen**		

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5			vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
			€	€	€	€	€	€	€
	1.2.6.10.22.543121	Fernsprechgebühren	0,00	0	0	0	0	0	0
	1.2.6.10.22.547301	Aufwand Abgang auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	16 + bilanzielle Abschreibungen		2.118,04	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.000
	1.2.6.10.22.571100	Afa auf imm.Vermög.u.Sachanlagen	2.118,04	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.000
19	**17 = Ordentliche Aufwendungen**		**6.156,56**	**7.100**	**8.400**	**8.600**	**8.700**	**8.700**	**8.800**
20	**18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**		**-4.754,78**	**-6.600**	**-7.900**	**-8.100**	**-8.200**	**-8.200**	**-8.300**
21	19 + außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
22	20 - außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
23	**21 = Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**-4.754,78**	**-6.600**	**-7.900**	**-8.100**	**-8.200**	**-8.200**	**-8.300**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25	**= Ergebnis**		**4.754,78**	**6.600**	**7.900**	**8.100**	**8.200**	**8.200**	**8.300**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Ordnungsamt
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	**Produktart:**	Serviceprodukt
Produktgruppe	**1.2.6**	**Brandschutz**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**1.2.6.10**	**Brandbekämpfung / techn. Hilfeleistung / Bevölkerungsschutz / Tierrettung**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**1.2.6.10.23**	**FFW Lindstedt**		

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	3.600,00	-3.600,00	600,00	6.100,00	-5.500,00
Haushaltsjahr	0,00	4.000,00	-4.000,00	600,00	6.200,00	-5.600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	400,00	-400,00	0,00	100,00	-100,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Ordnungsamt
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	**Produktart:**	Serviceprodukt
Produktgruppe	**1.2.6**	**Brandschutz**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**1.2.6.10**	**Brandbekämpfung / techn. Hilfeleistung / Bevölkerungsschutz / Tierrettung**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**1.2.6.10.23**	**FFW Lindstedt**		

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5		vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
		€	€	€	€	€	€	€
	Ertrags und Aufwandsarten							
1	01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	03 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	445,48	0	0	0	0	0	0
	1.2.6.10.23.446111 Erstattung Betriebskosten	445,48	0	0	0	0	0	0
	1.2.6.10.23.448701 auslaufend	0,00	0	0	0	0	0	0
6	06 + sonstige ordentliche Erträge	685,04	600	600	600	600	600	600
	1.2.6.10.23.453100 Afa Erträge a.d. Auflösung v. SoPo a.Zuwendungen	685,04	600	600	600	600	600	600
7	07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	**09 = Ordentliche Erträge**	**1.130,52**	**600**	**600**	**600**	**600**	**600**	**600**
12	10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.139,59	3.600	4.000	4.100	4.200	4.300	4.400
	1.2.6.10.23.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	1.2.6.10.23.521101 Aufwendungen für Wartungsverträge u.wiederk.Aufw.	430,62	500	200	200	200	200	200
	1.2.6.10.23.524101 Heizkosten	1.134,00	1.500	2.000	2.100	2.200	2.300	2.400
	1.2.6.10.23.524103 Energiekosten	1.046,77	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	1.2.6.10.23.524104 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	528,20	600	600	600	600	600	600
15	13 + Transferaufwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	14 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	15 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	1.2.6.10.23.547301 Aufwand Abgang auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	16 + bilanzielle Abschreibungen	2.465,53	2.500	2.200	2.200	2.200	2.200	2.000
	1.2.6.10.23.571100 Afa auf imm.Vermög.u.Sachanlagen	2.465,53	2.500	2.200	2.200	2.200	2.200	2.000
19	**17 = Ordentliche Aufwendungen**	**5.605,12**	**6.100**	**6.200**	**6.300**	**6.400**	**6.500**	**6.400**
20	**18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-4.474,60**	**-5.500**	**-5.600**	**-5.700**	**-5.800**	**-5.900**	**-5.800**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Ordnungsamt
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	**Produktart:**	Serviceprodukt
Produktgruppe	**1.2.6**	**Brandschutz**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**1.2.6.10**	**Brandbekämpfung / techn. Hilfeleistung / Bevölkerungsschutz / Tierrettung**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**1.2.6.10.23**	**FFW Lindstedt**		

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5	vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
	€	€	€	€	€	€	€
21 19 + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
22 20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 **21 = Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-4.474,60**	**-5.500**	**-5.600**	**-5.700**	**-5.800**	**-5.900**	**-5.800**
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 **= Ergebnis**	**4.474,60**	**5.500**	**5.600**	**5.700**	**5.800**	**5.900**	**5.800**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Ordnungsamt
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	**Produktart:**	Serviceprodukt
Produktgruppe	**1.2.6**	**Brandschutz**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**1.2.6.10**	**Brandbekämpfung / techn. Hilfeleistung / Bevölkerungsschutz / Tierrettung**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**1.2.6.10.24**	**FFW Mieste**		

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	7.000,00	-7.000,00	0,00	7.600,00	-7.600,00
Haushaltsjahr	0,00	9.500,00	-9.500,00	0,00	10.100,00	-10.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	-2.500,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Ordnungsamt
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	**Produktart:**	Serviceprodukt
Produktgruppe	**1.2.6**	**Brandschutz**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**1.2.6.10**	**Brandbekämpfung / techn. Hilfeleistung / Bevölkerungsschutz / Tierrettung**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**1.2.6.10.24**	**FFW Mieste**		

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5		vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
		€	€	€	€	€	€	€
Ertrags und Aufwandsarten								
1 01 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
3 03 + sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0
4 04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
5 05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.024,16	0	0	0	0	0	0
1.2.6.10.24.446111	Erstattung Betriebskosten	1.024,16	0	0	0	0	0	0
1.2.6.10.24.448600	Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
1.2.6.10.24.448700	Erträge aus Kostenerstattungen von priv. Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
1.2.6.10.24.448701	auslaufend	0,00	0	0	0	0	0	0
6 06 + sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
1.2.6.10.24.453100	Afa Erträge a.d. Auflösung v. SoPo a.Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 07 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0
8 08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0
11 **09 = Ordentliche Erträge**		**1.024,16**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12 10 Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
1.2.6.10.24.501200	Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
1.2.6.10.24.502200	Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
1.2.6.10.24.503200	SV Beiträge tariflich Beschäftige	0,00	0	0	0	0	0	0
13 11 + Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		8.865,38	7.000	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
1.2.6.10.24.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
1.2.6.10.24.521101	Aufwendungen für Wartungsverträge u.wiederk.Aufw.	1.333,42	100	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.2.6.10.24.523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0
1.2.6.10.24.524101	Heizkosten	2.860,69	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
1.2.6.10.24.524103	Energiekosten	2.329,76	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.2.6.10.24.524104	Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	766,78	800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.6.10.24.524106	Wasserkosten	1.459,93	1.000	700	700	700	700	700
1.2.6.10.24.524108	Aufwendungen für die Müll- und Abfallgebühren	114,80	100	100	100	100	100	100

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Ordnungsamt
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	**Produktart:**	Serviceprodukt
Produktgruppe	**1.2.6**	**Brandschutz**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**1.2.6.10**	**Brandbekämpfung / techn. Hilfeleistung / Bevölkerungsschutz / Tierrettung**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**1.2.6.10.24**	**FFW Mieste**		

	Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5		vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
			€	€	€	€	€	€	€
	1.2.6.10.24.525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände <150€ Netto	0,00	0	0	0	0	0	0
	1.2.6.10.24.527110	Aufwendungen für Veranstaltungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	13 + Transferaufwendungen, Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
16	14 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
17	15 + sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	1.2.6.10.24.547301	Aufwand Abgang auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	16 + bilanzielle Abschreibungen		528,34	600	600	300	300	300	300
	1.2.6.10.24.571100	Afa auf imm.Vermög.u.Sachanlagen	528,34	600	600	300	300	300	300
19	**17 = Ordentliche Aufwendungen**		**9.393,72**	**7.600**	**10.100**	**9.800**	**9.800**	**9.800**	**9.800**
20	**18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**		**-8.369,56**	**-7.600**	**-10.100**	**-9.800**	**-9.800**	**-9.800**	**-9.800**
21	19 + außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
22	20 - außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
23	**21 = Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**-8.369,56**	**-7.600**	**-10.100**	**-9.800**	**-9.800**	**-9.800**	**-9.800**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25	**= Ergebnis**		**8.369,56**	**7.600**	**10.100**	**9.800**	**9.800**	**9.800**	**9.800**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Ordnungsamt
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	**Produktart:**	Serviceprodukt
Produktgruppe	**1.2.6**	**Brandschutz**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**1.2.6.10**	**Brandbekämpfung / techn. Hilfeleistung / Bevölkerungsschutz / Tierrettung**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**1.2.6.10.25**	**FFW Miesterhorst**		

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	4.300,00	-4.300,00	1.400,00	27.100,00	-25.700,00
Haushaltsjahr	0,00	7.200,00	-7.200,00	1.400,00	29.700,00	-28.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	2.900,00	-2.900,00	0,00	2.600,00	-2.600,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Ordnungsamt
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	**Produktart:**	Serviceprodukt
Produktgruppe	**1.2.6**	**Brandschutz**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**1.2.6.10**	**Brandbekämpfung / techn. Hilfeleistung / Bevölkerungsschutz / Tierrettung**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**1.2.6.10.25**	**FFW Miesterhorst**		

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5		vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
		€	€	€	€	€	€	€
	Ertrags und Aufwandsarten							
1	01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	03 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.207,73	0	0	0	0	0	0
	1.2.6.10.25.446111 Erstattung Betriebskosten	1.207,73	0	0	0	0	0	0
	1.2.6.10.25.448701 auslaufend	0,00	0	0	0	0	0	0
6	06 + sonstige ordentliche Erträge	1.459,97	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	1.2.6.10.25.453100 Afa Erträge a.d. Auflösung v. SoPo a.Zuwendungen	1.459,97	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	1.2.6.10.25.458200 Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	**09 = Ordentliche Erträge**	**2.667,70**	**1.400**	**1.400**	**1.400**	**1.400**	**1.400**	**1.400**
12	10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.228,06	4.300	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	1.2.6.10.25.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	1.2.6.10.25.521101 Aufwendungen für Wartungsverträge u.wiederk.Aufw.	311,68	100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	1.2.6.10.25.524101 Heizkosten	2.166,00	2.500	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	1.2.6.10.25.524103 Energiekosten	1.017,68	1.000	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	1.2.6.10.25.524104 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	732,70	700	700	700	700	700	700
	1.2.6.10.25.524106 Wasserkosten	0,00	0	0	0	0	0	0
15	13 + Transferaufwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	14 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	15 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	16 + bilanzielle Abschreibungen	22.801,52	22.800	22.500	20.100	20.100	20.100	20.100
	1.2.6.10.25.571100 Afa auf imm.Vermög.u.Sachanlagen	22.801,52	22.800	22.500	20.100	20.100	20.100	20.100
19	**17 = Ordentliche Aufwendungen**	**27.029,58**	**27.100**	**29.700**	**27.300**	**27.300**	**27.300**	**27.300**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Ordnungsamt
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	**Produktart:**	Serviceprodukt
Produktgruppe	**1.2.6**	**Brandschutz**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**1.2.6.10**	**Brandbekämpfung / techn. Hilfeleistung / Bevölkerungsschutz / Tierrettung**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**1.2.6.10.25**	**FFW Miesterhorst**		

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5	vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
	€	€	€	€	€	€	€
20 **18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-24.361,88**	**-25.700**	**-28.300**	**-25.900**	**-25.900**	**-25.900**	**-25.900**
21 19 + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
22 20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 **21 = Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-24.361,88**	**-25.700**	**-28.300**	**-25.900**	**-25.900**	**-25.900**	**-25.900**
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 **= Ergebnis**	**24.361,88**	**25.700**	**28.300**	**25.900**	**25.900**	**25.900**	**25.900**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Ordnungsamt
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	**Produktart:**	Serviceprodukt
Produktgruppe	**1.2.6**	**Brandschutz**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**1.2.6.10**	**Brandbekämpfung / techn. Hilfeleistung / Bevölkerungsschutz / Tierrettung**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**1.2.6.10.26**	**FFW Peckfitz**		

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	4.300,00	-4.300,00	300,00	6.300,00	-6.000,00
Haushaltsjahr	0,00	4.100,00	-4.100,00	300,00	6.100,00	-5.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-200,00	200,00	0,00	-200,00	200,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Ordnungsamt
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	**Produktart:**	Serviceprodukt
Produktgruppe	**1.2.6**	**Brandschutz**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**1.2.6.10**	**Brandbekämpfung / techn. Hilfeleistung / Bevölkerungsschutz / Tierrettung**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**1.2.6.10.26**	**FFW Peckfitz**		

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5		vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
		€	€	€	€	€	€	€
	Ertrags und Aufwandsarten							
1	01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	1.2.6.10.26.414700 Zuweisung von privaten Unternehmen (Spenden)	0,00	0	0	0	0	0	0
3	03 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	1.2.6.10.26.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Vermietung)	0,00	0	0	0	0	0	0
5	05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1,00	0	0	0	0	0	0
	1.2.6.10.26.446111 Erstattung Betriebskosten	1,00	0	0	0	0	0	0
	1.2.6.10.26.448701 auslaufend	0,00	0	0	0	0	0	0
6	06 + sonstige ordentliche Erträge	374,26	300	300	300	300	300	300
	1.2.6.10.26.453100 Afa Erträge a.d. Auflösung v. SoPo a.Zuwendungen	374,26	300	300	300	300	300	300
7	07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	**09 = Ordentliche Erträge**	**375,26**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**
12	10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.216,75	4.300	4.100	4.100	4.100	4.100	6.100
	1.2.6.10.26.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	1.2.6.10.26.521101 Aufwendungen für Wartungsverträge u.wiederk.Aufw.	297,99	100	200	200	200	200	200
	1.2.6.10.26.523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	445,40	400	500	500	500	500	500
	1.2.6.10.26.524101 Heizkosten	0,00	0	0	0	0	0	0
	1.2.6.10.26.524103 Energiekosten (Heizstrom)	5.150,92	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000	5.000
	1.2.6.10.26.524104 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	198,44	200	300	300	300	300	300
	1.2.6.10.26.524106 Wasserkosten	124,00	100	100	100	100	100	100
15	13 + Transferaufwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	14 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	15 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	1.2.6.10.26.547301 Aufwand Abgang auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Ordnungsamt
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	**Produktart:**	Serviceprodukt
Produktgruppe	**1.2.6**	**Brandschutz**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**1.2.6.10**	**Brandbekämpfung / techn. Hilfeleistung / Bevölkerungsschutz / Tierrettung**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**1.2.6.10.26**	**FFW Peckfitz**		

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5		vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
		€	€	€	€	€	€	€
18 16 + bilanzielle Abschreibungen		1.997,84	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.2.6.10.26.571100	Afa auf imm.Vermög.u.Sachanlagen	1.997,84	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19 **17 = Ordentliche Aufwendungen**		**8.214,59**	**6.300**	**6.100**	**6.100**	**6.100**	**6.100**	**8.100**
20 **18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**		**-7.839,33**	**-6.000**	**-5.800**	**-5.800**	**-5.800**	**-5.800**	**-7.800**
21 19 + außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
22 20 - außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
23 **21 = Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**-7.839,33**	**-6.000**	**-5.800**	**-5.800**	**-5.800**	**-5.800**	**-7.800**
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25 **= Ergebnis**		**7.839,33**	**6.000**	**5.800**	**5.800**	**5.800**	**5.800**	**7.800**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Ordnungsamt
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	**Produktart:**	Serviceprodukt
Produktgruppe	**1.2.6**	**Brandschutz**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**1.2.6.10**	**Brandbekämpfung / techn. Hilfeleistung / Bevölkerungsschutz / Tierrettung**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**1.2.6.10.27**	**FFW Sachau**		

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	400,00	-400,00	300,00	800,00	-500,00
Haushaltsjahr	0,00	2.400,00	-2.400,00	300,00	2.800,00	-2.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Ordnungsamt
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	**Produktart:**	Serviceprodukt
Produktgruppe	**1.2.6**	**Brandschutz**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**1.2.6.10**	**Brandbekämpfung / techn. Hilfeleistung / Bevölkerungsschutz / Tierrettung**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**1.2.6.10.27**	**FFW Sachau**		

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5		vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
		€	€	€	€	€	€	€
	Ertrags und Aufwandsarten							
1	01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	03 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	352,39	0	0	0	0	0	0
	1.2.6.10.27.446111 Erstattung Betriebskosten	352,39	0	0	0	0	0	0
	1.2.6.10.27.448701 auslaufend	0,00	0	0	0	0	0	0
6	06 + sonstige ordentliche Erträge	322,40	300	300	300	300	300	300
	1.2.6.10.27.453100 Afa Erträge a.d. Auflösung v. SoPo a.Zuwendungen	322,40	300	300	300	300	300	300
7	07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	**09 = Ordentliche Erträge**	**674,79**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**
12	10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.651,17	400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	1.2.6.10.27.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	1.2.6.10.27.521101 Aufwendungen für Wartungsverträge u.wiederk.Aufw.	42,41	0	200	200	200	200	200
	1.2.6.10.27.524103 Energiekosten	1.450,00	200	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	1.2.6.10.27.524104 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	158,76	200	200	200	200	200	200
15	13 + Transferaufwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	14 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	15 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	16 + bilanzielle Abschreibungen	378,54	400	400	400	400	400	400
	1.2.6.10.27.571100 Afa auf imm.Vermög.u.Sachanlagen	378,54	400	400	400	400	400	400
19	**17 = Ordentliche Aufwendungen**	**2.029,71**	**800**	**2.800**	**2.800**	**2.800**	**2.800**	**2.800**
20	**18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-1.354,92**	**-500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
21	19 + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Ordnungsamt
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	**Produktart:**	Serviceprodukt
Produktgruppe	**1.2.6**	**Brandschutz**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**1.2.6.10**	**Brandbekämpfung / techn. Hilfeleistung / Bevölkerungsschutz / Tierrettung**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**1.2.6.10.27**	**FFW Sachau**		

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5	vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021 €	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022 €	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023 €	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024 €	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025 €	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026 €	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027 €
22 20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 **21 = Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.354,92**	**-500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 **= Ergebnis**	**1.354,92**	**500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Ordnungsamt
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	**Produktart:**	Serviceprodukt
Produktgruppe	**1.2.6**	**Brandschutz**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**1.2.6.10**	**Brandbekämpfung / techn. Hilfeleistung / Bevölkerungsschutz / Tierrettung**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**1.2.6.10.28**	**FFW Seethen**		

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	3.000,00	-3.000,00	1.900,00	10.100,00	-8.200,00
Haushaltsjahr	0,00	4.100,00	-4.100,00	1.700,00	7.900,00	-6.200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	1.100,00	-1.100,00	-200,00	-2.200,00	2.000,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Ordnungsamt
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	**Produktart:**	Serviceprodukt
Produktgruppe	**1.2.6**	**Brandschutz**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**1.2.6.10**	**Brandbekämpfung / techn. Hilfeleistung / Bevölkerungsschutz / Tierrettung**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**1.2.6.10.28**	**FFW Seethen**		

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5		vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
		€	€	€	€	€	€	€
	Ertrags und Aufwandsarten							
1	01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	1.2.6.10.28.414700 Zuweisung von privaten Unternehmen (Spenden)	0,00	0	0	0	0	0	0
3	03 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400,00	0	0	0	0	0	0
	1.2.6.10.28.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	400,00	0	0	0	0	0	0
5	05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.540,06	0	0	0	0	0	0
	1.2.6.10.28.446111 Erstattung Betriebskosten	1.540,06	0	0	0	0	0	0
	1.2.6.10.28.448701 auslaufend	0,00	0	0	0	0	0	0
6	06 + sonstige ordentliche Erträge	1.981,18	1.900	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	1.2.6.10.28.453100 Afa Erträge a.d. Auflösung v. SoPo a.Zuwendungen	1.981,18	1.900	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
7	07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	**09 = Ordentliche Erträge**	**3.921,24**	**1.900**	**1.700**	**1.700**	**1.700**	**1.700**	**1.700**
12	10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.675,69	3.000	4.100	4.000	4.000	4.000	4.000
	1.2.6.10.28.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	1.2.6.10.28.521101 Aufwendungen für Wartungsverträge u.wiederk.Aufw.	51,89	100	200	200	200	200	200
	1.2.6.10.28.524101 Heizkosten	0,00	200	200	200	200	200	200
	1.2.6.10.28.524103 Energiekosten	1.528,38	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	1.2.6.10.28.524104 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	793,42	800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	1.2.6.10.28.524106 Wasserkosten	196,88	200	600	500	500	500	500
	1.2.6.10.28.524108 Aufwendungen für die Müll- und Abfallgebühren	105,12	100	100	100	100	100	100
15	13 + Transferaufwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	14 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	15 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	1.2.6.10.28.547301 Aufwand Abgang auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	16 + bilanzielle Abschreibungen	7.314,25	7.100	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Ordnungsamt
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	**Produktart:**	Serviceprodukt
Produktgruppe	**1.2.6**	**Brandschutz**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**1.2.6.10**	**Brandbekämpfung / techn. Hilfeleistung / Bevölkerungsschutz / Tierrettung**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**1.2.6.10.28**	**FFW Seethen**		

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5		vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
		€	€	€	€	€	€	€
1.2.6.10.28.571100	Afa auf imm.Vermög.u.Sachanlagen	7.314,25	7.100	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
19 **17 = Ordentliche Aufwendungen**		**9.989,94**	**10.100**	**7.900**	**7.800**	**7.800**	**7.800**	**7.800**
20 **18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**		**-6.068,70**	**-8.200**	**-6.200**	**-6.100**	**-6.100**	**-6.100**	**-6.100**
21 19 + außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
22 20 - außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
23 **21 = Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**-6.068,70**	**-8.200**	**-6.200**	**-6.100**	**-6.100**	**-6.100**	**-6.100**
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25 **= Ergebnis**		**6.068,70**	**8.200**	**6.200**	**6.100**	**6.100**	**6.100**	**6.100**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Ordnungsamt
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	**Produktart:**	Serviceprodukt
Produktgruppe	**1.2.6**	**Brandschutz**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**1.2.6.10**	**Brandbekämpfung / techn. Hilfeleistung / Bevölkerungsschutz / Tierrettung**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**1.2.6.10.29**	**FFW Sichau/Tarnefitz**		

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 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Ordnungsamt
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	**Produktart:**	Serviceprodukt
Produktgruppe	**1.2.6**	**Brandschutz**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**1.2.6.10**	**Brandbekämpfung / techn. Hilfeleistung / Bevölkerungsschutz / Tierrettung**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**1.2.6.10.30**	**FFW Solpke**		

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	3.800,00	-3.800,00	400,00	11.300,00	-10.900,00
Haushaltsjahr	0,00	3.500,00	-3.500,00	400,00	6.700,00	-6.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-300,00	300,00	0,00	-4.600,00	4.600,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Ordnungsamt
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	**Produktart:**	Serviceprodukt
Produktgruppe	**1.2.6**	**Brandschutz**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**1.2.6.10**	**Brandbekämpfung / techn. Hilfeleistung / Bevölkerungsschutz / Tierrettung**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**1.2.6.10.30**	**FFW Solpke**		

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5		vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
		€	€	€	€	€	€	€
	Ertrags und Aufwandsarten							
1	01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	03 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	1.2.6.10.30.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15,89	0	0	0	0	0	0
	1.2.6.10.30.446111 Erstattung Betriebskosten	15,89	0	0	0	0	0	0
	1.2.6.10.30.448701 auslaufend	0,00	0	0	0	0	0	0
6	06 + sonstige ordentliche Erträge	413,21	400	400	400	400	400	400
	1.2.6.10.30.453100 Afa Erträge a.d. Auflösung v. SoPo a.Zuwendungen	413,21	400	400	400	400	400	400
7	07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	**09 = Ordentliche Erträge**	**429,10**	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**
12	10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.533,67	3.800	3.500	3.500	3.500	3.700	3.800
	1.2.6.10.30.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	1.2.6.10.30.521101 Aufwendungen für Wartungsverträge u.wiederk.Aufw.	327,44	300	700	700	700	700	700
	1.2.6.10.30.524101 Heizkosten	0,00	1.200	0	0	0	0	0
	1.2.6.10.30.524103 Energiekosten	2.534,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.200	2.300
	1.2.6.10.30.524104 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	502,72	600	600	600	600	600	600
	1.2.6.10.30.524106 Wasserkosten	64,39	100	100	100	100	100	100
	1.2.6.10.30.524108 Aufwendungen für die Müll- und Abfallgebühren	105,12	100	100	100	100	100	100
15	13 + Transferaufwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	14 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	15 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	1.2.6.10.30.547301 Aufwand Abgang auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	16 + bilanzielle Abschreibungen	7.449,96	7.500	3.200	2.100	2.100	2.100	1.900
	1.2.6.10.30.571100 Afa auf imm.Vermög.u.Sachanlagen	7.449,96	7.500	3.200	2.100	2.100	2.100	1.900

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Ordnungsamt
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	**Produktart:**	Serviceprodukt
Produktgruppe	**1.2.6**	**Brandschutz**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**1.2.6.10**	**Brandbekämpfung / techn. Hilfeleistung / Bevölkerungsschutz / Tierrettung**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**1.2.6.10.30**	**FFW Solpke**		

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5	vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
	€	€	€	€	€	€	€
19 **17 = Ordentliche Aufwendungen**	**10.983,63**	**11.300**	**6.700**	**5.600**	**5.600**	**5.800**	**5.700**
20 **18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-10.554,53**	**-10.900**	**-6.300**	**-5.200**	**-5.200**	**-5.400**	**-5.300**
21 19 + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
22 20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 **21 = Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-10.554,53**	**-10.900**	**-6.300**	**-5.200**	**-5.200**	**-5.400**	**-5.300**
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 **= Ergebnis**	**10.554,53**	**10.900**	**6.300**	**5.200**	**5.200**	**5.400**	**5.300**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Ordnungsamt
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**		
Produktgruppe	**1.2.6**	**Brandschutz**		
Produkt	**1.2.6.10**	**Brandbekämpfung / techn. Hilfeleistung / Bevölkerungsschutz / Tierrettung**		
Leistung	**1.2.6.10.31**	**FFW Lüffingen**		

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	300,00	800,00	-500,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	300,00	800,00	-500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:** Ordnungsamt
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	
Produktgruppe	**1.2.6**	**Brandschutz**	
Produkt	**1.2.6.10**	**Brandbekämpfung / techn. Hilfeleistung / Bevölkerungsschutz / Tierrettung**	
Leistung	**1.2.6.10.31**	**FFW Lüffingen**	

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5	vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
	€	€	€	€	€	€	€
Ertrags und Aufwandsarten							
1 01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 03 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 06 + sonstige ordentliche Erträge	372,61	300	300	300	300	300	300
1.2.6.10.31.453100 Afa Erträge a.d. Auflösung v. SoPo a.Zuwendungen	372,61	300	300	300	300	300	300
7 07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8 08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 **09 = Ordentliche Erträge**	**372,61**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**
12 10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 13 + Transferaufwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 14 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17 15 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 16 + bilanzielle Abschreibungen	778,37	800	800	800	800	800	800
1.2.6.10.31.571100 Afa auf imm.Vermög.u.Sachanlagen	778,37	800	800	800	800	800	800
19 **17 = Ordentliche Aufwendungen**	**778,37**	**800**	**800**	**800**	**800**	**800**	**800**
20 **18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-405,76**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
21 19 + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
22 20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 **21 = Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-405,76**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Ordnungsamt
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**		
Produktgruppe	**1.2.6**	**Brandschutz**		
Produkt	**1.2.6.10**	**Brandbekämpfung / techn. Hilfeleistung / Bevölkerungsschutz / Tierrettung**		
Leistung	**1.2.6.10.31**	**FFW Lüffingen**		

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5	vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021 €	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022 €	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023 €	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024 €	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025 €	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026 €	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027 €
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = **Ergebnis**	**405,76**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Ordnungsamt
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	**Produktart:**	Serviceprodukt
Produktgruppe	**1.2.6**	**Brandschutz**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**1.2.6.10**	**Brandbekämpfung / techn. Hilfeleistung / Bevölkerungsschutz / Tierrettung**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**1.2.6.10.32**	**FFW Ackendorf**		

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	2.200,00	-2.200,00	0,00	2.600,00	-2.600,00
Haushaltsjahr	0,00	4.900,00	-4.900,00	0,00	5.300,00	-5.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	2.700,00	-2.700,00	0,00	2.700,00	-2.700,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Ordnungsamt
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	**Produktart:**	Serviceprodukt
Produktgruppe	**1.2.6**	**Brandschutz**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**1.2.6.10**	**Brandbekämpfung / techn. Hilfeleistung / Bevölkerungsschutz / Tierrettung**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**1.2.6.10.32**	**FFW Ackendorf**		

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5		vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
		€	€	€	€	€	€	€
	Ertrags und Aufwandsarten							
1	01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	03 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	1.2.6.10.32.446111 Erstattung Betriebskosten	0,00	0	0	0	0	0	0
	1.2.6.10.32.448701 auslaufend	0,00	0	0	0	0	0	0
6	06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	1.2.6.10.32.453100 Afa Erträge a.d. Auflösung v. SoPo a.Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	**09 = Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.307,48	2.200	4.900	3.100	3.100	3.100	3.200
	1.2.6.10.32.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	1.2.6.10.32.521101 Aufwendungen für Wartungsverträge u.wiederk.Aufw.	0,00	0	200	200	200	200	200
	1.2.6.10.32.524103 Energiekosten (Heizung)	2.178,12	1.800	4.300	2.500	2.500	2.500	2.600
	1.2.6.10.32.524104 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	129,36	200	200	200	200	200	200
	1.2.6.10.32.524106 Wasserkosten	0,00	200	200	200	200	200	200
15	13 + Transferaufwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	14 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	15 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	16 + bilanzielle Abschreibungen	308,52	400	400	400	400	400	400
	1.2.6.10.32.571100 Afa auf imm.Vermög.u.Sachanlagen	308,52	400	400	400	400	400	400
19	**17 = Ordentliche Aufwendungen**	**2.616,00**	**2.600**	**5.300**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.600**
20	**18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-2.616,00**	**-2.600**	**-5.300**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.600**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Ordnungsamt
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	**Produktart:**	Serviceprodukt
Produktgruppe	**1.2.6**	**Brandschutz**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**1.2.6.10**	**Brandbekämpfung / techn. Hilfeleistung / Bevölkerungsschutz / Tierrettung**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**1.2.6.10.32**	**FFW Ackendorf**		

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5	vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
	€	€	€	€	€	€	€
21 19 + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
22 20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 **21 = Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.616,00**	**-2.600**	**-5.300**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.600**
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 **= Ergebnis**	**2.616,00**	**2.600**	**5.300**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.600**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Ordnungsamt
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	**Produktart:**	Serviceprodukt
Produktgruppe	**1.2.6**	**Brandschutz**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**1.2.6.10**	**Brandbekämpfung / techn. Hilfeleistung / Bevölkerungsschutz / Tierrettung**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**1.2.6.10.34**	**FFW Lindstedterhorst**		

Finanzen in €

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

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Ordnungsamt
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	**Produktart:**	Serviceprodukt
Produktgruppe	**1.2.6**	**Brandschutz**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**1.2.6.10**	**Brandbekämpfung / techn. Hilfeleistung / Bevölkerungsschutz / Tierrettung**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**1.2.6.10.34**	**FFW Lindstedterhorst**		

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5	vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
	€	€	€	€	€	€	€
Ertrags und Aufwandsarten							
1 01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 03 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
7 07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8 08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 **09 = Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12 10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 13 + Transferaufwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 14 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17 15 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 16 + bilanzielle Abschreibungen	556,95	600	600	600	600	600	600
1.2.6.10.34.571100 Afa auf imm.Vermög.u.Sachanlagen	556,95	600	600	600	600	600	600
19 **17 = Ordentliche Aufwendungen**	**556,95**	**600**	**600**	**600**	**600**	**600**	**600**
20 **18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-556,95**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**
21 19 + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
22 20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 **21 = Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-556,95**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Ordnungsamt
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	**Produktart:**	Serviceprodukt
Produktgruppe	**1.2.6**	**Brandschutz**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**1.2.6.10**	**Brandbekämpfung / techn. Hilfeleistung / Bevölkerungsschutz / Tierrettung**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**1.2.6.10.34**	**FFW Lindstedterhorst**		

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5	vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
	€	€	€	€	€	€	€
25 = **Ergebnis**	**556,95**	**600**	**600**	**600**	**600**	**600**	**600**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Ordnungsamt
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	**Produktart:**	Allgemeines Produkt
Produktgruppe	**1.2.6**	**Brandschutz**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**1.2.6.10**	**Brandbekämpfung / techn. Hilfeleistung / Bevölkerungsschutz / Tierrettung**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**1.2.6.10.50**	**FFW allgemein / Verwaltung**		

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	108.200,00	-108.200,00	0,00	108.200,00	-108.200,00
Haushaltsjahr	0,00	138.600,00	-138.600,00	0,00	178.100,00	-178.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	30.400,00	-30.400,00	0,00	69.900,00	-69.900,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Ordnungsamt
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	**Produktart:**	Allgemeines Produkt
Produktgruppe	**1.2.6**	**Brandschutz**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**1.2.6.10**	**Brandbekämpfung / techn. Hilfeleistung / Bevölkerungsschutz / Tierrettung**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**1.2.6.10.50**	**FFW allgemein / Verwaltung**		

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5		vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
		€	€	€	€	€	€	€
	Ertrags und Aufwandsarten							
1	01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	03 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
7	07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	**09 = Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	10 Personalaufwendungen	107.768,01	104.900	125.600	134.300	137.100	139.800	142.500
	1.2.6.10.50.501100 Beamtenbezüge	0,00	0	25.800	27.400	28.000	28.500	29.100
	1.2.6.10.50.501200 Vergütungen tariflich Beschäftigte	87.142,94	84.800	68.200	72.700	74.200	75.700	77.200
	1.2.6.10.50.502100 Versorgungsbeiträge für Beamte	0,00	0	13.700	15.100	15.400	15.700	16.000
	1.2.6.10.50.502200 Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	3.390,04	3.400	2.700	2.900	3.000	3.100	3.100
	1.2.6.10.50.503200 SV Beiträge tariflich Beschäftige	17.235,03	16.700	13.800	14.700	15.000	15.300	15.600
	1.2.6.10.50.504100 Versorgungsbeihilfen	0,00	0	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
13	11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.067,28	2.500	11.800	6.300	6.800	6.300	6.800
	1.2.6.10.50.526100 Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung	0,00	0	800	800	800	800	800
	1.2.6.10.50.526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0,00	500	1.000	500	1.000	500	1.000
	1.2.6.10.50.528100 EDV-Bedarf/Softwarepflegeverträge/Dienstleistungen	1.067,28	2.000	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15	13 + Transferaufwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	14 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	15 + sonstige ordentliche Aufwendungen	96,57	800	1.200	700	1.200	700	1.200
	1.2.6.10.50.541140 Aufwendungen für Dienstreisen	0,00	500	1.000	500	1.000	500	1.000
	1.2.6.10.50.542106 Aufw. EA FFW Bäder	0,00	0	0	0	0	0	0
	1.2.6.10.50.542115 Aufw. Ehrenamt FFW DGH´s	0,00	0	0	0	0	0	0
	1.2.6.10.50.543121 Fernsprechgebühren	96,57	300	200	200	200	200	200
18	16 + bilanzielle Abschreibungen	27.087,78	0	39.500	39.500	39.500	25.000	0

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Ordnungsamt
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	**Produktart:**	Allgemeines Produkt
Produktgruppe	**1.2.6**	**Brandschutz**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**1.2.6.10**	**Brandbekämpfung / techn. Hilfeleistung / Bevölkerungsschutz / Tierrettung**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**1.2.6.10.50**	**FFW allgemein / Verwaltung**		

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5		vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
		€	€	€	€	€	€	€
1.2.6.10.50.571100	Afa auf imm.Vermög.u.Sachanlagen	27.087,78	0	39.500	39.500	39.500	25.000	0
19 **17 = Ordentliche Aufwendungen**		**136.019,64**	**108.200**	**178.100**	**180.800**	**184.600**	**171.800**	**150.500**
20 **18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**		**-136.019,64**	**-108.200**	**-178.100**	**-180.800**	**-184.600**	**-171.800**	**-150.500**
21 19 + außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
22 20 - außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
23 **21 = Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**-136.019,64**	**-108.200**	**-178.100**	**-180.800**	**-184.600**	**-171.800**	**-150.500**
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25 **= Ergebnis**		**136.019,64**	**108.200**	**178.100**	**180.800**	**184.600**	**171.800**	**150.500**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Ordnungsamt
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	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	3.000,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Ordnungsamt
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

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5		vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
		€	€	€	€	€	€	€
	Ertrags und Aufwandsarten							
1	01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	03 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
7	07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	**09 = Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.700	1.000	500	500	500	500
	1.2.8.10.525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände <150€ Netto	0,00	0	500	0	0	0	0
	1.2.8.10.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Instandsetzung, Reparatur)	0,00	0	0	0	0	0	0
	1.2.8.10.528100 EDV-Bedarf/Softwarepflegeverträge/Dienstleistungen	0,00	3.500	500	500	500	500	500
	1.2.8.10.528111 Aufwendungen für Getränke	0,00	200	0	0	0	0	0
15	13 + Transferaufwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	14 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	15 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300	0	0	0	0	0
	1.2.8.10.543103 Softwareaufwendungen	0,00	300	0	0	0	0	0
18	16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	**17 = Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**4.000**	**1.000**	**500**	**500**	**500**	**500**
20	**18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**0,00**	**-4.000**	**-1.000**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
21	19 + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
22	20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**21 = Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Ordnungsamt
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

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5	vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
	€	€	€	€	€	€	€
24 = **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-4.000**	**-1.000**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = **Ergebnis**	**0,00**	**4.000**	**1.000**	**500**	**500**	**500**	**500**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
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 2023

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
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

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5	vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
	€	€	€	€	€	€	€
Ertrags und Aufwandsarten							
1 01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 03 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.384,57	800	8.700	700	700	700	700
6 06 + sonstige ordentliche Erträge	83.576,57	73.300	83.500	83.400	65.500	51.500	51.500
7 07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8 08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 **09 = Ordentliche Erträge**	**89.961,14**	**74.100**	**92.200**	**84.100**	**66.200**	**52.200**	**52.200**
12 10 Personalaufwendungen	401.600,76	415.800	439.400	464.600	475.000	484.200	494.000
13 11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	703.868,94	574.700	704.100	817.800	633.300	743.500	749.500
15 13 + Transferaufwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 14 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17 15 + sonstige ordentliche Aufwendungen	53.674,23	35.800	52.700	52.600	52.600	52.600	52.600
18 16 + bilanzielle Abschreibungen	171.820,18	155.200	169.600	166.200	138.300	107.100	102.100
19 **17 = Ordentliche Aufwendungen**	**1.330.964,11**	**1.181.500**	**1.365.800**	**1.501.200**	**1.299.200**	**1.387.400**	**1.398.200**
20 **18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-1.241.002,97**	**-1.107.400**	**-1.273.600**	**-1.417.100**	**-1.233.000**	**-1.335.200**	**-1.346.000**
21 19 + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
22 20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 **21 = Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.241.002,97**	**-1.107.400**	**-1.273.600**	**-1.417.100**	**-1.233.000**	**-1.335.200**	**-1.346.000**
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 **= Ergebnis**	**1.241.002,97**	**1.107.400**	**1.273.600**	**1.417.100**	**1.233.000**	**1.335.200**	**1.346.000**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
Produktbereich	**2.1**	**Allgemein bildende Schulen**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**2.1.1**	**Grundschulen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**2.1.1.10**	**Grundschulen**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**2.1.1.10.01**	**Goethe Grundschule**		

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	99.000,00	-99.000,00	2.000,00	103.000,00	-101.000,00
Haushaltsjahr	0,00	167.400,00	-167.400,00	2.000,00	171.400,00	-169.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	68.400,00	-68.400,00	0,00	68.400,00	-68.400,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
Produktbereich	**2.1**	**Allgemein bildende Schulen**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**2.1.1**	**Grundschulen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**2.1.1.10**	**Grundschulen**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**2.1.1.10.01**	**Goethe Grundschule**		

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5		vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
		€	€	€	€	€	€	€
Ertrags und Aufwandsarten								
1 01 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
2.1.1.10.01.414700	Zuweisung von privaten Unternehmen (Spenden)	0,00	0	0	0	0	0	0
3 03 + sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0
4 04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
5 05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.320,23	0	0	0	0	0	0
2.1.1.10.01.441103	Erträge aus Mieten (Umsatzsteuerpflichtig)	0,00	0	0	0	0	0	0
2.1.1.10.01.446104	Erträge aus Versicherungsschäden	0,00	0	0	0	0	0	0
2.1.1.10.01.446111	Erstattung Betriebskosten	1.320,23	0	0	0	0	0	0
2.1.1.10.01.448100	Erstattung vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
2.1.1.10.01.448700	Erträge aus Kostenerstattungen von priv. Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.1.1.10.01.448701	auslaufend	0,00	0	0	0	0	0	0
6 06 + sonstige ordentliche Erträge		2.073,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.1.1.10.01.453100	Afa Erträge a.d. Auflösung v. SoPo a.Zuwendungen	2.073,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.1.1.10.01.458200	Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 07 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0
8 08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0
11 **09 = Ordentliche Erträge**		**3.393,83**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
12 10 Personalaufwendungen		34.990,85	35.900	39.800	42.000	43.000	43.800	44.700
2.1.1.10.01.501200	Vergütungen tariflich Beschäftigte	28.225,12	29.000	32.000	33.800	34.500	35.200	35.900
2.1.1.10.01.502200	Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	1.105,73	1.200	1.300	1.400	1.500	1.500	1.500
2.1.1.10.01.503200	SV Beiträge tariflich Beschäftige	5.660,00	5.700	6.500	6.800	7.000	7.100	7.300
13 11 + Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		67.351,34	61.800	126.100	229.200	86.700	88.700	90.700
2.1.1.10.01.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.000,00	3.000	50.000	150.000	5.000	5.000	5.000
2.1.1.10.01.521101	Aufwendungen für Wartungsverträge u.wiederk.Aufw.	5.481,40	5.000	5.500	5.500	6.000	6.000	6.000
2.1.1.10.01.522100	Unterh. d.sonst.unbewegl. Vermögens	7.197,27	1.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2.1.1.10.01.524100	Bewirtschaftungskosten	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
Produktbereich	**2.1**	**Allgemein bildende Schulen**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**2.1.1**	**Grundschulen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**2.1.1.10**	**Grundschulen**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**2.1.1.10.01**	**Goethe Grundschule**		

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5		vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
		€	€	€	€	€	€	€
2.1.1.10.01.524101	Heizkosten	7.812,00	10.000	12.000	14.000	15.000	16.000	17.000
2.1.1.10.01.524102	Aufwendungen für Reinigungsleistungen Fremdfirmen	25.362,16	24.000	26.000	27.000	28.000	29.000	30.000
2.1.1.10.01.524103	Energiekosten	5.421,15	5.500	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
2.1.1.10.01.524104	Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	1.719,44	1.800	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
2.1.1.10.01.524106	Wasserkosten	792,16	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.1.1.10.01.524108	Aufwendungen für die Müll- und Abfallgebühren	784,92	700	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.1.10.01.524110	Aufwendungen für Hausmeister- und Hallenwarttätigkeiten	1.432,73	0	0	0	0	0	0
2.1.1.10.01.524152	Aufwendungen für Reinigungsmittel und Geräte	384,94	500	600	600	600	600	600
2.1.1.10.01.524153	Aufwendungen für die Reinigung von Textilien	0,00	300	100	100	100	100	100
2.1.1.10.01.525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände <150€ Netto	1.061,12	600	700	700	700	700	700
2.1.1.10.01.525203	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände <150€ Netto aus Spenden	0,00	0	0	0	0	0	0
2.1.1.10.01.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Instandsetzung, Reparatur)	0,00	100	100	100	100	100	100
2.1.1.10.01.525505	Unterhaltung des bewegl. Vermögens (Kopiertechnik)	1.920,34	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.1.1.10.01.526120	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0,00	0	0	0	0	0	0
2.1.1.10.01.527100	Aufwendungen für Lehr- und Lernmittel	1.096,88	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
2.1.1.10.01.527102	Veranstaltungen aus Spenden	0,00	0	0	0	0	0	0
2.1.1.10.01.527103	Lehr- und Lernmittel aus Spenden	0,00	0	0	0	0	0	0
2.1.1.10.01.527110	Aufwendungen für Veranstaltungen	300,00	300	800	800	800	800	800
2.1.1.10.01.528100	EDV-Bedarf/Softwarepflegeverträge/Dienstleistungen	3.584,83	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.1.1.10.01.528103	Aufw.für Vorräte / Werkstättenbedarf	0,00	100	100	100	100	100	100
15 13 + Transferaufwendungen, Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
16 14 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
17 15 + sonstige ordentliche Aufwendungen		663,24	1.300	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
2.1.1.10.01.543100	Aufwendungen für Bürobedarf / Papierbedarf	61,23	300	300	200	200	200	200
2.1.1.10.01.543103	Softwareaufwendungen	0,00	300	0	0	0	0	0
2.1.1.10.01.543110	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	35,79	100	100	100	100	100	100
2.1.1.10.01.543121	Fernsprechgebühren	494,81	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.1.10.01.543125	Beitragszahlung Rundfunkzentrale	71,41	100	100	100	100	100	100
2.1.1.10.01.543153	Aufwendungen für Honorare / Prüfungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
Produktbereich	**2.1**	**Allgemein bildende Schulen**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**2.1.1**	**Grundschulen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**2.1.1.10**	**Grundschulen**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**2.1.1.10.01**	**Goethe Grundschule**		

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5		vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
		€	€	€	€	€	€	€
18 16 + bilanzielle Abschreibungen		3.917,30	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2.1.1.10.01.571100	Afa auf imm.Vermög.u.Sachanlagen	3.917,30	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
19 **17 = Ordentliche Aufwendungen**		**106.922,73**	**103.000**	**171.400**	**276.600**	**135.100**	**137.900**	**140.800**
20 **18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**		**-103.528,90**	**-101.000**	**-169.400**	**-274.600**	**-133.100**	**-135.900**	**-138.800**
21 19 + außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
22 20 - außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
23 **21 = Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**-103.528,90**	**-101.000**	**-169.400**	**-274.600**	**-133.100**	**-135.900**	**-138.800**
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25 **= Ergebnis**		**103.528,90**	**101.000**	**169.400**	**274.600**	**133.100**	**135.900**	**138.800**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
Produktbereich	**2.1**	**Allgemein bildende Schulen**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**2.1.1**	**Grundschulen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**2.1.1.10**	**Grundschulen**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**2.1.1.10.02**	**Peter Hartling Grundschule Estedt**		

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	-1.200,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	-1.200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
Produktbereich	**2.1**	**Allgemein bildende Schulen**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**2.1.1**	**Grundschulen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**2.1.1.10**	**Grundschulen**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**2.1.1.10.02**	**Peter Hartling Grundschule Estedt**		

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5	vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
	€	€	€	€	€	€	€
Ertrags und Aufwandsarten							
1 01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 03 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2.1.1.10.02.453100 Afa Erträge a.d. Auflösung v. SoPo a.Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8 08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 **09 = Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12 10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 13 + Transferaufwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 14 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17 15 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 16 + bilanzielle Abschreibungen	1.171,12	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
2.1.1.10.02.571100 Afa auf imm.Vermög.u.Sachanlagen	1.171,12	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
19 **17 = Ordentliche Aufwendungen**	**1.171,12**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
20 **18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-1.171,12**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**
21 19 + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
22 20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 **21 = Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.171,12**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
Produktbereich	**2.1**	**Allgemein bildende Schulen**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**2.1.1**	**Grundschulen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**2.1.1.10**	**Grundschulen**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**2.1.1.10.02**	**Peter Hartling Grundschule Estedt**		

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5	vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
	€	€	€	€	€	€	€
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = **Ergebnis**	**1.171,12**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
Produktbereich	**2.1**	**Allgemein bildende Schulen**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**2.1.1**	**Grundschulen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**2.1.1.10**	**Grundschulen**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**2.1.1.10.03**	**Grundschule Jävenitz**		

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	700,00	85.600,00	-84.900,00	3.600,00	116.600,00	-113.000,00
Haushaltsjahr	700,00	128.000,00	-127.300,00	3.600,00	159.000,00	-155.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	42.400,00	-42.400,00	0,00	42.400,00	-42.400,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
Produktbereich	**2.1**	**Allgemein bildende Schulen**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**2.1.1**	**Grundschulen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**2.1.1.10**	**Grundschulen**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**2.1.1.10.03**	**Grundschule Jävenitz**		

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5		vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
		€	€	€	€	€	€	€
Ertrags und Aufwandsarten								
1 01 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
2.1.1.10.03.414700	Zuweisung von privaten Unternehmen (Spenden)	0,00	0	0	0	0	0	0
3 03 + sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0
4 04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
5 05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		700,00	700	700	700	700	700	700
2.1.1.10.03.441100	Erträge aus Mieten und Pachten	700,00	700	700	700	700	700	700
2.1.1.10.03.441103	Erträge aus Mieten (Umsatzsteuerpflichtig)	0,00	0	0	0	0	0	0
2.1.1.10.03.442100	Erträge aus Verkauf von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
2.1.1.10.03.446104	Erträge aus Versicherungsschäden	0,00	0	0	0	0	0	0
2.1.1.10.03.446111	Erstattung Betriebskosten	0,00	0	0	0	0	0	0
2.1.1.10.03.448700	Erträge aus Kostenerstattungen von priv. Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.1.1.10.03.448701	auslaufend	0,00	0	0	0	0	0	0
2.1.1.10.03.448800	Erstattung von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 06 + sonstige ordentliche Erträge		2.941,70	2.900	2.900	2.900	800	800	800
2.1.1.10.03.453100	Afa Erträge a.d. Auflösung v. SoPo a.Zuwendungen	2.941,70	2.900	2.900	2.900	800	800	800
7 07 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0
8 08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0
11 **09 = Ordentliche Erträge**		**3.641,70**	**3.600**	**3.600**	**3.600**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
12 10 Personalaufwendungen		46.248,39	36.900	29.100	30.700	31.400	32.100	32.800
2.1.1.10.03.501200	Vergütungen tariflich Beschäftigte	37.212,93	29.800	23.400	24.700	25.200	25.700	26.300
2.1.1.10.03.501900	Dienstauszahlungen für geringfügig Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
2.1.1.10.03.502200	Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	1.460,31	1.200	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
2.1.1.10.03.502900	Beiträge zur Versorgungskasse für geringfügig Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
2.1.1.10.03.503200	SV Beiträge tariflich Beschäftige	7.575,15	5.900	4.700	5.000	5.100	5.300	5.400
2.1.1.10.03.503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für geringfügig Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
13 11 + Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
Produktbereich	**2.1**	**Allgemein bildende Schulen**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**2.1.1**	**Grundschulen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**2.1.1.10**	**Grundschulen**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**2.1.1.10.03**	**Grundschule Jävenitz**		

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5		vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
		€	€	€	€	€	€	€
14 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		84.706,96	47.600	97.500	139.500	91.500	93.500	94.500
2.1.1.10.03.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.586,79	3.000	15.000	55.000	5.000	5.000	5.000
2.1.1.10.03.521101	Aufwendungen für Wartungsverträge u.wiederk.Aufw.	7.335,39	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2.1.1.10.03.522100	Unterh. d.sonst.unbewegl. Vermögens	9.580,89	1.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2.1.1.10.03.524101	Heizkosten	18.717,18	8.000	12.000	13.000	14.000	15.000	16.000
2.1.1.10.03.524102	Aufwendungen für Reinigungsleistungen Fremdfirmen	14.438,02	7.000	30.000	31.000	32.000	33.000	33.000
2.1.1.10.03.524103	Energiekosten	13.753,85	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
2.1.1.10.03.524104	Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	4.181,57	4.000	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
2.1.1.10.03.524106	Wasserkosten	1.652,57	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
2.1.1.10.03.524108	Aufwendungen für die Müll- und Abfallgebühren	284,06	400	400	400	400	400	400
2.1.1.10.03.524114	Aufwendungen für Leuchtstäbe, Leuchtdioden und Glühlampen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.1.1.10.03.524152	Aufwendungen für Reinigungsmittel und Geräte	825,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.1.10.03.524153	Aufwendungen für die Reinigung von Textilien	407,34	0	100	100	100	100	100
2.1.1.10.03.525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände <150€ Netto	124,75	500	500	500	500	500	500
2.1.1.10.03.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Instandsetzung, Reparatur)	0,00	100	100	100	100	100	100
2.1.1.10.03.525505	Unterhaltung des bewegl. Vermögens (Kopiertechnik)	1.676,05	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.1.1.10.03.527100	Aufwendungen für Lehr- und Lernmittel	482,95	1.000	900	900	900	900	900
2.1.1.10.03.527103	Lehr- und Lernmittel aus Spenden	0,00	0	0	0	0	0	0
2.1.1.10.03.527110	Aufwendungen für Veranstaltungen	224,31	300	300	300	300	300	300
2.1.1.10.03.528100	EDV-Bedarf/Softwarepflegeverträge/Dienstleistungen	3.435,69	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2.1.1.10.03.528103	Aufw.für Vorräte / Werkstättenbedarf	0,00	100	100	100	100	100	100
15 13 + Transferaufwendungen, Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
16 14 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
17 15 + sonstige ordentliche Aufwendungen		986,74	1.100	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
2.1.1.10.03.543100	Aufwendungen für Bürobedarf / Papierbedarf	207,80	100	200	200	200	200	200
2.1.1.10.03.543103	Softwareaufwendungen	0,00	300	0	0	0	0	0
2.1.1.10.03.543110	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	35,79	100	100	100	100	100	100
2.1.1.10.03.543120	Postgebühren	0,00	0	0	0	0	0	0
2.1.1.10.03.543121	Fernsprechgebühren	671,74	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.1.10.03.543125	Beitragszahlung Rundfunkzentrale	71,41	100	100	100	100	100	100

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
Produktbereich	**2.1**	**Allgemein bildende Schulen**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**2.1.1**	**Grundschulen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**2.1.1.10**	**Grundschulen**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**2.1.1.10.03**	**Grundschule Jävenitz**		

	Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5		vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
			€	€	€	€	€	€	€
	2.1.1.10.03.543153	Aufwendungen für Honorare / Prüfungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0	0
	2.1.1.10.03.547301	Aufwand Abgang auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	16 + bilanzielle Abschreibungen		30.920,56	31.000	31.000	31.000	25.600	25.300	25.300
	2.1.1.10.03.571100	Afa auf imm.Vermög.u.Sachanlagen	30.920,56	31.000	31.000	31.000	25.600	25.300	25.300
19	**17 = Ordentliche Aufwendungen**		**162.862,65**	**116.600**	**159.000**	**202.600**	**149.900**	**152.300**	**154.000**
20	**18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**		**-159.220,95**	**-113.000**	**-155.400**	**-199.000**	**-148.400**	**-150.800**	**-152.500**
21	19 + außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
22	20 - außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
23	**21 = Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**-159.220,95**	**-113.000**	**-155.400**	**-199.000**	**-148.400**	**-150.800**	**-152.500**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25	**= Ergebnis**		**159.220,95**	**113.000**	**155.400**	**199.000**	**148.400**	**150.800**	**152.500**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
Produktbereich	**2.1**	**Allgemein bildende Schulen**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**2.1.1**	**Grundschulen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**2.1.1.10**	**Grundschulen**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**2.1.1.10.04**	**Reutter Grundschule**		

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	100,00	108.500,00	-108.400,00	8.300,00	124.900,00	-116.600,00
Haushaltsjahr	0,00	167.400,00	-167.400,00	8.200,00	183.800,00	-175.600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-100,00	58.900,00	-59.000,00	-100,00	58.900,00	-59.000,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
Produktbereich	**2.1**	**Allgemein bildende Schulen**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**2.1.1**	**Grundschulen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**2.1.1.10**	**Grundschulen**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**2.1.1.10.04**	**Reutter Grundschule**		

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5		vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
		€	€	€	€	€	€	€
Ertrags und Aufwandsarten								
1 01 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
2.1.1.10.04.414110	Zuweisung und Zuschüsse vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
2.1.1.10.04.414700	Zuweisung von privaten Unternehmen (Spenden)	0,00	0	0	0	0	0	0
3 03 + sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0
4 04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
5 05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.367,29	100	0	0	0	0	0
2.1.1.10.04.441100	Erträge aus Mieten und Pachten	125,00	100	0	0	0	0	0
2.1.1.10.04.441103	Erträge aus Mieten (Umsatzsteuerpflichtig)	0,00	0	0	0	0	0	0
2.1.1.10.04.446104	Erträge aus Versicherungsschäden	0,00	0	0	0	0	0	0
2.1.1.10.04.446111	Erstattung Betriebskosten	2.242,29	0	0	0	0	0	0
2.1.1.10.04.448600	Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.1.1.10.04.448700	Erträge aus Kostenerstattungen von priv. Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.1.1.10.04.448701	auslaufend	0,00	0	0	0	0	0	0
6 06 + sonstige ordentliche Erträge		8.261,59	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
2.1.1.10.04.453100	Afa Erträge a.d. Auflösung v. SoPo a.Zuwendungen	8.261,59	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
7 07 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0
8 08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0
11 **09 = Ordentliche Erträge**		**10.628,88**	**8.300**	**8.200**	**8.200**	**8.200**	**8.200**	**8.200**
12 10 Personalaufwendungen		35.470,48	36.600	41.800	44.300	45.400	46.100	47.100
2.1.1.10.04.501200	Vergütungen tariflich Beschäftigte	28.503,82	29.400	33.500	35.600	36.400	37.100	37.800
2.1.1.10.04.502200	Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	1.117,34	1.200	1.400	1.400	1.500	1.500	1.500
2.1.1.10.04.503200	SV Beiträge tariflich Beschäftige	5.849,32	6.000	6.900	7.300	7.500	7.500	7.800
2.1.1.10.04.504102	Aufwendungen für Mutterschaftsgeld	0,00	0	0	0	0	0	0
13 11 + Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		70.213,79	70.700	124.200	85.200	86.200	87.300	88.300
2.1.1.10.04.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.000,00	3.000	45.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.1.1.10.04.521101	Aufwendungen für Wartungsverträge u.wiederk.Aufw.	2.603,97	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
Produktbereich	**2.1**	**Allgemein bildende Schulen**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**2.1.1**	**Grundschulen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**2.1.1.10**	**Grundschulen**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**2.1.1.10.04**	**Reutter Grundschule**		

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5		vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
		€	€	€	€	€	€	€
2.1.1.10.04.522100	Unterh. d.sonst.unbewegl. Vermögens	2.531,45	1.000	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
2.1.1.10.04.524101	Heizkosten	9.140,00	12.000	13.000	14.000	15.000	16.000	17.000
2.1.1.10.04.524102	Aufwendungen für Reinigungsleistungen Fremdfirmen	29.737,61	28.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
2.1.1.10.04.524103	Energiekosten	8.335,60	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
2.1.1.10.04.524104	Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	2.240,34	2.300	2.400	2.400	2.400	2.500	2.500
2.1.1.10.04.524106	Wasserkosten	1.808,96	1.100	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
2.1.1.10.04.524108	Aufwendungen für die Müll- und Abfallgebühren	698,80	800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.1.10.04.524110	Aufwendungen für Hausmeister- und Hallenwarttätigkeiten	1.432,73	0	0	0	0	0	0
2.1.1.10.04.524113	Aufwendungen für Straßenreinigung eigene Objekte	64,80	100	100	100	100	100	100
2.1.1.10.04.524114	Aufwendungen für Leuchtstäbe, Leuchtdioden und Glühlampen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.1.1.10.04.524152	Aufwendungen für Reinigungsmittel und Geräte	751,62	500	500	500	500	500	500
2.1.1.10.04.525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände <150€ Netto	0,00	900	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
2.1.1.10.04.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Instandsetzung, Reparatur)	0,00	100	100	100	100	100	100
2.1.1.10.04.525505	Unterhaltung des bewegl. Vermögens (Kopiertechnik)	2.999,60	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
2.1.1.10.04.526120	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0,00	0	0	0	0	0	0
2.1.1.10.04.527100	Aufwendungen für Lehr- und Lernmittel	1.318,14	1.900	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
2.1.1.10.04.527103	Lehr- und Lernmittel aus Spenden	0,00	0	0	0	0	0	0
2.1.1.10.04.527110	Aufwendungen für Veranstaltungen	0,00	600	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.1.10.04.528100	EDV-Bedarf/Softwarepflegeverträge/Dienstleistungen	3.550,17	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2.1.1.10.04.528103	Aufw.für Vorräte / Werkstättenbedarf	0,00	100	100	100	100	100	100
15 13 + Transferaufwendungen, Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
16 14 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
17 15 + sonstige ordentliche Aufwendungen		846,15	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
2.1.1.10.04.541140	Aufwendungen für Dienstreisen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.1.1.10.04.543100	Aufwendungen für Bürobedarf / Papierbedarf	313,63	200	200	200	200	200	200
2.1.1.10.04.543103	Softwareaufwendungen	0,00	300	0	0	0	0	0
2.1.1.10.04.543110	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	35,79	100	100	100	100	100	100
2.1.1.10.04.543121	Fernsprechgebühren	425,32	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.1.10.04.543125	Beitragszahlung Rundfunkzentrale	71,41	100	100	100	100	100	100

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
Produktbereich	**2.1**	**Allgemein bildende Schulen**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**2.1.1**	**Grundschulen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**2.1.1.10**	**Grundschulen**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**2.1.1.10.04**	**Reutter Grundschule**		

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5		vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
		€	€	€	€	€	€	€
2.1.1.10.04.543153	Aufwendungen für Honorare / Prüfungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0	0
18 16 + bilanzielle Abschreibungen		16.374,26	16.400	16.400	16.400	16.400	15.200	15.200
2.1.1.10.04.571100	Afa auf imm.Vermög.u.Sachanlagen	16.374,26	16.400	16.400	16.400	16.400	15.200	15.200
19 **17 = Ordentliche Aufwendungen**		**122.904,68**	**124.900**	**183.800**	**147.300**	**149.400**	**150.000**	**152.000**
20 **18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**		**-112.275,80**	**-116.600**	**-175.600**	**-139.100**	**-141.200**	**-141.800**	**-143.800**
21 19 + außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
22 20 - außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
23 **21 = Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**-112.275,80**	**-116.600**	**-175.600**	**-139.100**	**-141.200**	**-141.800**	**-143.800**
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25 **= Ergebnis**		**112.275,80**	**116.600**	**175.600**	**139.100**	**141.200**	**141.800**	**143.800**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
Produktbereich	**2.1**	**Allgemein bildende Schulen**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**2.1.1**	**Grundschulen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**2.1.1.10**	**Grundschulen**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**2.1.1.10.05**	**Wander Grundschule**		

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	111.700,00	-111.700,00	0,00	111.900,00	-111.900,00
Haushaltsjahr	0,00	143.600,00	-143.600,00	0,00	143.800,00	-143.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	31.900,00	-31.900,00	0,00	31.900,00	-31.900,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
Produktbereich	**2.1**	**Allgemein bildende Schulen**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**2.1.1**	**Grundschulen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**2.1.1.10**	**Grundschulen**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**2.1.1.10.05**	**Wander Grundschule**		

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5		vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
		€	€	€	€	€	€	€
	Ertrags und Aufwandsarten							
1	01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	2.1.1.10.05.414700 Zuweisung von privaten Unternehmen (Spenden)	0,00	0	0	0	0	0	0
3	03 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	217,88	0	0	0	0	0	0
	2.1.1.10.05.441103 Erträge aus Mieten (Umsatzsteuerpflichtig)	0,00	0	0	0	0	0	0
	2.1.1.10.05.446104 Erträge aus Versicherungsschäden	0,00	0	0	0	0	0	0
	2.1.1.10.05.446111 Erstattung Betriebskosten	217,88	0	0	0	0	0	0
	2.1.1.10.05.448200 Erstattung v. Gemeinden u. Gemeindeverb.	0,00	0	0	0	0	0	0
	2.1.1.10.05.448700 Erträge aus Kostenerstattungen von priv. Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	2.1.1.10.05.448701 auslaufend	0,00	0	0	0	0	0	0
6	06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
7	07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	**09 = Ordentliche Erträge**	**217,88**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	10 Personalaufwendungen	34.021,69	34.800	38.600	40.600	41.600	42.400	43.200
	2.1.1.10.05.501200 Vergütungen tariflich Beschäftigte	27.491,84	28.100	31.100	32.800	33.500	34.200	34.900
	2.1.1.10.05.502200 Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	1.077,57	1.100	1.300	1.300	1.400	1.400	1.400
	2.1.1.10.05.503200 SV Beiträge tariflich Beschäftige	5.452,28	5.600	6.200	6.500	6.700	6.800	6.900
13	11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.195,29	75.800	103.700	105.700	107.700	108.800	108.800
	2.1.1.10.05.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	100.000,00	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	2.1.1.10.05.521101 Aufwendungen für Wartungsverträge u.wiederk.Aufw.	2.365,96	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	2.1.1.10.05.522100 Unterh. d.sonst.unbewegl. Vermögens	5.269,04	1.000	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	2.1.1.10.05.524101 Heizkosten	10.215,00	9.000	15.000	16.000	17.000	18.000	18.000
	2.1.1.10.05.524102 Aufwendungen für Reinigungsleistungen Fremdfirmen	28.278,90	31.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	2.1.1.10.05.524103 Energiekosten	13.045,70	12.000	16.000	17.000	18.000	18.000	18.000

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
Produktbereich	**2.1**	**Allgemein bildende Schulen**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**2.1.1**	**Grundschulen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**2.1.1.10**	**Grundschulen**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**2.1.1.10.05**	**Wander Grundschule**		

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5		vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
		€	€	€	€	€	€	€
2.1.1.10.05.524104	Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	1.530,88	1.600	1.700	1.700	1.700	1.800	1.800
2.1.1.10.05.524106	Wasserkosten	4.642,26	2.500	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
2.1.1.10.05.524108	Aufwendungen für die Müll- und Abfallgebühren	952,08	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
2.1.1.10.05.524110	Aufwendungen für Hausmeister- und Hallenwarttätigkeiten	940,62	0	0	0	0	0	0
2.1.1.10.05.524113	Aufwendungen für Straßenreinigung eigene Objekte	232,80	300	300	300	300	300	300
2.1.1.10.05.524114	Aufwendungen für Leuchtstäbe, Leuchtdioden und Glühlampen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.1.1.10.05.524152	Aufwendungen für Reinigungsmittel und Geräte	464,87	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.1.10.05.524153	Aufwendungen für die Reinigung von Textilien	51,90	100	100	100	100	100	100
2.1.1.10.05.525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände <150€ Netto	262,15	700	800	800	800	800	800
2.1.1.10.05.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Instandsetzung, Reparatur)	0,00	100	100	100	100	100	100
2.1.1.10.05.525505	Unterhaltung des bewegl. Vermögens (Kopiertechnik)	2.984,54	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2.1.1.10.05.526120	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0,00	0	0	0	0	0	0
2.1.1.10.05.527100	Aufwendungen für Lehr- und Lernmittel	1.330,16	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
2.1.1.10.05.527102	Veranstaltungen aus Spenden	0,00	0	0	0	0	0	0
2.1.1.10.05.527103	Lehr- und Lernmittel aus Spenden	0,00	0	0	0	0	0	0
2.1.1.10.05.527110	Aufwendungen für Veranstaltungen	0,00	500	400	400	400	400	400
2.1.1.10.05.528100	EDV-Bedarf/Softwarepflegeverträge/Dienstleistungen	3.628,43	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2.1.1.10.05.528103	Aufw.für Vorräte / Werkstättenbedarf	0,00	100	100	100	100	100	100
15 13 + Transferaufwendungen, Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
16 14 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
17 15 + sonstige ordentliche Aufwendungen		704,19	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
2.1.1.10.05.541140	Aufwendungen für Dienstreisen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.1.1.10.05.543100	Aufwendungen für Bürobedarf / Papierbedarf	123,38	200	200	200	200	200	200
2.1.1.10.05.543103	Softwareaufwendungen	0,00	300	0	0	0	0	0
2.1.1.10.05.543110	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	35,79	100	100	100	100	100	100
2.1.1.10.05.543121	Fernsprechgebühren	545,02	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.1.10.05.543125	Beitragszahlung Rundfunkzentrale	0,00	0	0	0	0	0	0
2.1.1.10.05.543153	Aufwendungen für Honorare / Prüfungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0	0
18 16 + bilanzielle Abschreibungen		161,41	200	200	200	200	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
Produktbereich	**2.1**	**Allgemein bildende Schulen**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**2.1.1**	**Grundschulen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**2.1.1.10**	**Grundschulen**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**2.1.1.10.05**	**Wander Grundschule**		

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5		vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
		€	€	€	€	€	€	€
2.1.1.10.05.571100	Afa auf imm.Vermög.u.Sachanlagen	161,41	200	200	200	200	0	0
19 **17 = Ordentliche Aufwendungen**		**211.082,58**	**111.900**	**143.800**	**147.800**	**150.800**	**152.500**	**153.300**
20 **18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**		**-210.864,70**	**-111.900**	**-143.800**	**-147.800**	**-150.800**	**-152.500**	**-153.300**
21 19 + außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
22 20 - außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
23 **21 = Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**-210.864,70**	**-111.900**	**-143.800**	**-147.800**	**-150.800**	**-152.500**	**-153.300**
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25 **= Ergebnis**		**210.864,70**	**111.900**	**143.800**	**147.800**	**150.800**	**152.500**	**153.300**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
Produktbereich	**2.1**	**Allgemein bildende Schulen**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**2.1.1**	**Grundschulen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**2.1.1.10**	**Grundschulen**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**2.1.1.10.06**	**Grundschule Letzlingen**		

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	115.600,00	-115.600,00	100,00	123.900,00	-123.800,00
Haushaltsjahr	7.600,00	122.400,00	-114.800,00	7.700,00	130.700,00	-123.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	7.600,00	6.800,00	800,00	7.600,00	6.800,00	800,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
Produktbereich	**2.1**	**Allgemein bildende Schulen**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**2.1.1**	**Grundschulen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**2.1.1.10**	**Grundschulen**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**2.1.1.10.06**	**Grundschule Letzlingen**		

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5		vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
		€	€	€	€	€	€	€
Ertrags und Aufwandsarten								
1 01 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
2.1.1.10.06.414110	Zuweisung und Zuschüsse vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
2.1.1.10.06.414700	Zuweisung von privaten Unternehmen (Spenden)	0,00	0	0	0	0	0	0
3 03 + sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0
4 04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
5 05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		889,05	0	7.600	0	0	0	0
2.1.1.10.06.441100	Erträge aus Mieten und Pachten	450,00	0	900	0	0	0	0
2.1.1.10.06.441103	Erträge aus Mieten (Umsatzsteuerpflichtig)	0,00	0	0	0	0	0	0
2.1.1.10.06.446104	Erträge aus Versicherungsschäden	0,00	0	0	0	0	0	0
2.1.1.10.06.446111	Erstattung Betriebskosten	439,05	0	0	0	0	0	0
2.1.1.10.06.448600	Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen	0,00	0	6.700	0	0	0	0
2.1.1.10.06.448701	Sonderrechnungen auslaufend	0,00	0	0	0	0	0	0
6 06 + sonstige ordentliche Erträge		112,96	100	100	100	100	100	100
2.1.1.10.06.453100	Afa Erträge a.d. Auflösung v. SoPo a.Zuwendungen	112,96	100	100	100	100	100	100
7 07 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0
8 08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0
11 **09 = Ordentliche Erträge**		**1.002,01**	**100**	**7.700**	**100**	**100**	**100**	**100**
12 10 Personalaufwendungen		77.029,59	78.100	52.800	55.800	57.000	58.200	59.400
2.1.1.10.06.501200	Vergütungen tariflich Beschäftigte	62.038,86	63.100	42.400	44.800	45.700	46.700	47.600
2.1.1.10.06.502200	Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	2.433,19	2.500	1.700	1.800	1.900	1.900	2.000
2.1.1.10.06.503200	SV Beiträge tariflich Beschäftige	12.557,54	12.500	8.700	9.200	9.400	9.600	9.800
13 11 + Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		46.143,45	36.500	67.600	70.200	72.200	74.200	76.200
2.1.1.10.06.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.000,00	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.1.1.10.06.521101	Aufwendungen für Wartungsverträge u.wiederk.Aufw.	2.603,92	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2.1.1.10.06.522100	Unterh. d.sonst.unbewegl. Vermögens	3.984,98	1.000	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
2.1.1.10.06.523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	125,00	0	400	400	400	400	400

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
Produktbereich	**2.1**	**Allgemein bildende Schulen**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**2.1.1**	**Grundschulen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**2.1.1.10**	**Grundschulen**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**2.1.1.10.06**	**Grundschule Letzlingen**		

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5		vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
		€	€	€	€	€	€	€
2.1.1.10.06.524101	Heizkosten	10.832,20	9.000	11.000	12.000	13.000	14.000	15.000
2.1.1.10.06.524102	Aufwendungen für Reinigungsleistungen Fremdfirmen	0,00	500	19.000	20.000	21.000	22.000	23.000
2.1.1.10.06.524103	Energiekosten	2.956,30	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2.1.1.10.06.524104	Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	2.327,47	2.400	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
2.1.1.10.06.524106	Wasserkosten	660,00	1.000	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
2.1.1.10.06.524108	Aufwendungen für die Müll- und Abfallgebühren	663,76	700	800	800	800	800	800
2.1.1.10.06.524110	Aufwendungen für Hausmeister- und Hallenwarttätigkeiten	3.903,21	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.1.1.10.06.524152	Aufwendungen für Reinigungsmittel und Geräte	551,71	1.000	500	500	500	500	500
2.1.1.10.06.524153	Aufwendungen für die Reinigung von Textilien	76,40	0	0	0	0	0	0
2.1.1.10.06.525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände <150€ Netto	350,05	500	500	500	500	500	500
2.1.1.10.06.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Instandsetzung, Reparatur)	0,00	100	100	100	100	100	100
2.1.1.10.06.525505	Unterhaltung des bewegl. Vermögens (Kopiertechnik)	2.054,74	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
2.1.1.10.06.527100	Aufwendungen für Lehr- und Lernmittel	962,12	900	900	900	900	900	900
2.1.1.10.06.527103	Lehr- und Lernmittel aus Spenden	0,00	0	0	0	0	0	0
2.1.1.10.06.527110	Aufwendungen für Veranstaltungen	299,39	300	300	300	300	300	300
2.1.1.10.06.528100	EDV-Bedarf/Softwarepflegeverträge/Dienstleistungen	3.792,20	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2.1.1.10.06.528103	Aufw.für Vorräte / Werkstättenbedarf	0,00	100	100	100	100	100	100
15 13 + Transferaufwendungen, Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
16 14 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
17 15 + sonstige ordentliche Aufwendungen		1.113,71	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.1.1.10.06.542910	Aufwendungen für Mitgliedsbeiträge	26,00	0	100	100	100	100	100
2.1.1.10.06.543100	Aufwendungen für Bürobedarf / Papierbedarf	105,06	100	200	200	200	200	200
2.1.1.10.06.543103	Softwareaufwendungen	0,00	300	0	0	0	0	0
2.1.1.10.06.543110	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	35,79	100	100	100	100	100	100
2.1.1.10.06.543120	Postgebühren	0,00	0	0	0	0	0	0
2.1.1.10.06.543121	Fernsprechgebühren	875,45	400	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2.1.1.10.06.543125	Beitragszahlung Rundfunkzentrale	71,41	100	100	100	100	100	100
2.1.1.10.06.543153	Aufwendungen für Honorare / Prüfungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0	0
18 16 + bilanzielle Abschreibungen		8.278,43	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
2.1.1.10.06.571100	Afa auf imm.Vermög.u.Sachanlagen	8.278,43	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
Produktbereich	**2.1**	**Allgemein bildende Schulen**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**2.1.1**	**Grundschulen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**2.1.1.10**	**Grundschulen**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**2.1.1.10.06**	**Grundschule Letzlingen**		

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5	vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
	€	€	€	€	€	€	€
19 **17 = Ordentliche Aufwendungen**	**132.565,18**	**123.900**	**130.700**	**136.300**	**139.500**	**142.700**	**145.900**
20 **18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-131.563,17**	**-123.800**	**-123.000**	**-136.200**	**-139.400**	**-142.600**	**-145.800**
21 19 + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
22 20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 **21 = Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-131.563,17**	**-123.800**	**-123.000**	**-136.200**	**-139.400**	**-142.600**	**-145.800**
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 **= Ergebnis**	**131.563,17**	**123.800**	**123.000**	**136.200**	**139.400**	**142.600**	**145.800**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
Produktbereich	**2.1**	**Allgemein bildende Schulen**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**2.1.1**	**Grundschulen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**2.1.1.10**	**Grundschulen**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**2.1.1.10.07**	**Grundschule Mieste**		

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	139.000,00	-139.000,00	59.000,00	216.500,00	-157.500,00
Haushaltsjahr	400,00	173.300,00	-172.900,00	59.400,00	250.800,00	-191.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	400,00	34.300,00	-33.900,00	400,00	34.300,00	-33.900,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
Produktbereich	**2.1**	**Allgemein bildende Schulen**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**2.1.1**	**Grundschulen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**2.1.1.10**	**Grundschulen**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**2.1.1.10.07**	**Grundschule Mieste**		

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5		vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
		€	€	€	€	€	€	€
Ertrags und Aufwandsarten								
1 01 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
3 03 + sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0
4 04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
5 05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		890,12	0	400	0	0	0	0
2.1.1.10.07.441100	Erträge aus Mieten und Pachten	400,00	0	400	0	0	0	0
2.1.1.10.07.441103	Erträge aus Mieten (Umsatzsteuerpflichtig)	0,00	0	0	0	0	0	0
2.1.1.10.07.446104	Erträge aus Versicherungsschäden	0,00	0	0	0	0	0	0
2.1.1.10.07.446111	Erstattung Betriebskosten	490,12	0	0	0	0	0	0
2.1.1.10.07.448600	Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.1.1.10.07.448700	Erträge aus Kostenerstattungen von priv. Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.1.1.10.07.448701	auslaufend	0,00	0	0	0	0	0	0
6 06 + sonstige ordentliche Erträge		59.842,72	59.000	59.000	59.000	52.200	38.500	38.500
2.1.1.10.07.453100	Afa Erträge a.d. Auflösung v. SoPo a.Zuwendungen	59.842,72	59.000	59.000	59.000	52.200	38.500	38.500
7 07 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0
8 08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0
11 **09 = Ordentliche Erträge**		**60.732,84**	**59.000**	**59.400**	**59.000**	**52.200**	**38.500**	**38.500**
12 10 Personalaufwendungen		38.443,10	39.300	43.400	45.900	47.000	47.900	48.800
2.1.1.10.07.501200	Vergütungen tariflich Beschäftigte	30.795,41	31.500	34.700	36.700	37.500	38.200	39.000
2.1.1.10.07.502200	Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	1.207,37	1.300	1.400	1.500	1.600	1.600	1.600
2.1.1.10.07.503200	SV Beiträge tariflich Beschäftige	6.440,32	6.500	7.300	7.700	7.900	8.100	8.200
13 11 + Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		117.078,04	97.400	127.900	130.900	131.900	133.900	133.900
2.1.1.10.07.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.954,04	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.1.1.10.07.521101	Aufwendungen für Wartungsverträge u.wiederk.Aufw.	8.560,06	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
2.1.1.10.07.522100	Unterh. d.sonst.unbewegl. Vermögens	1.933,06	1.000	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
2.1.1.10.07.524101	Heizkosten	3.471,78	5.000	10.000	11.000	11.000	12.000	12.000
2.1.1.10.07.524102	Aufwendungen für Reinigungsleistungen Fremdfirmen	33.623,08	30.000	30.000	31.000	32.000	33.000	33.000

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
Produktbereich	**2.1**	**Allgemein bildende Schulen**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**2.1.1**	**Grundschulen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**2.1.1.10**	**Grundschulen**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**2.1.1.10.07**	**Grundschule Mieste**		

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5		vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
		€	€	€	€	€	€	€
2.1.1.10.07.524103	Energiekosten	23.168,14	10.000	22.000	23.000	23.000	23.000	23.000
2.1.1.10.07.524104	Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	5.713,97	5.500	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
2.1.1.10.07.524106	Wasserkosten	3.264,00	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2.1.1.10.07.524108	Aufwendungen für die Müll- und Abfallgebühren	891,40	800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.1.10.07.524110	Aufwendungen für Hausmeister- und Hallenwarttätigkeiten	23.010,89	22.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
2.1.1.10.07.524152	Aufwendungen für Reinigungsmittel und Geräte	848,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.1.10.07.525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände <150€ Netto	0,00	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
2.1.1.10.07.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Instandsetzung, Reparatur)	119,00	100	100	100	100	100	100
2.1.1.10.07.525505	Unterhaltung des bewegl. Vermögens (Kopiertechnik)	1.821,76	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.1.1.10.07.526120	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0,00	0	0	0	0	0	0
2.1.1.10.07.527100	Aufwendungen für Lehr- und Lernmittel	670,58	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
2.1.1.10.07.527110	Aufwendungen für Veranstaltungen	368,17	500	600	600	600	600	600
2.1.1.10.07.528100	EDV-Bedarf/Softwarepflegeverträge/Dienstleistungen	3.659,56	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2.1.1.10.07.528103	Aufw.für Vorräte / Werkstättenbedarf	0,00	100	100	100	100	100	100
15 13 + Transferaufwendungen, Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
16 14 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
17 15 + sonstige ordentliche Aufwendungen		551,74	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.1.1.10.07.542910	Aufwendungen für Mitgliedsbeiträge	35,00	100	100	100	100	100	100
2.1.1.10.07.543100	Aufwendungen für Bürobedarf / Papierbedarf	131,61	200	200	200	200	200	200
2.1.1.10.07.543103	Softwareaufwendungen	0,00	300	0	0	0	0	0
2.1.1.10.07.543110	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	35,79	100	100	100	100	100	100
2.1.1.10.07.543120	Postgebühren	0,00	0	0	0	0	0	0
2.1.1.10.07.543121	Fernsprechgebühren	277,93	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2.1.1.10.07.543122	Gebühren Telekommunikationsanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.1.1.10.07.543125	Beitragszahlung Rundfunkzentrale	71,41	100	100	100	100	100	100
2.1.1.10.07.543153	Aufwendungen für Honorare / Prüfungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0	0
2.1.1.10.07.543181	Aufwendungen der Schülerbeförderung	0,00	0	0	0	0	0	0
2.1.1.10.07.545700	Erstattung an private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 16 + bilanzielle Abschreibungen		78.950,49	77.500	77.500	77.500	65.200	40.400	40.300
2.1.1.10.07.571100	Afa auf imm.Vermög.u.Sachanlagen	78.950,49	77.500	77.500	77.500	65.200	40.400	40.300

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
Produktbereich	**2.1**	**Allgemein bildende Schulen**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**2.1.1**	**Grundschulen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**2.1.1.10**	**Grundschulen**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**2.1.1.10.07**	**Grundschule Mieste**		

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5	vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
	€	€	€	€	€	€	€
19 **17 = Ordentliche Aufwendungen**	**235.023,37**	**216.500**	**250.800**	**256.300**	**246.100**	**224.200**	**225.000**
20 **18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-174.290,53**	**-157.500**	**-191.400**	**-197.300**	**-193.900**	**-185.700**	**-186.500**
21 19 + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
22 20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 **21 = Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-174.290,53**	**-157.500**	**-191.400**	**-197.300**	**-193.900**	**-185.700**	**-186.500**
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 **= Ergebnis**	**174.290,53**	**157.500**	**191.400**	**197.300**	**193.900**	**185.700**	**186.500**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
Produktbereich	**2.1**	**Allgemein bildende Schulen**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**2.1.1**	**Grundschulen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**2.1.1.10**	**Grundschulen**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**2.1.1.10.08**	**Grundschule Solpke (Hortgebäude)**		

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	800,00	3.400,00	-2.600,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	800,00	3.400,00	-2.600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
Produktbereich	**2.1**	**Allgemein bildende Schulen**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**2.1.1**	**Grundschulen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**2.1.1.10**	**Grundschulen**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**2.1.1.10.08**	**Grundschule Solpke (Hortgebäude)**		

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5	vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
	€	€	€	€	€	€	€
Ertrags und Aufwandsarten							
1 01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 03 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 06 + sonstige ordentliche Erträge	882,98	800	800	800	800	800	800
2.1.1.10.08.453100 Afa Erträge a.d. Auflösung v. SoPo a.Zuwendungen	882,98	800	800	800	800	800	800
7 07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8 08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 **09 = Ordentliche Erträge**	**882,98**	**800**	**800**	**800**	**800**	**800**	**800**
12 10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 13 + Transferaufwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 14 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17 15 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 16 + bilanzielle Abschreibungen	3.309,16	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
2.1.1.10.08.571100 Afa auf imm.Vermög.u.Sachanlagen	3.309,16	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
19 **17 = Ordentliche Aufwendungen**	**3.309,16**	**3.400**	**3.400**	**3.400**	**3.400**	**3.400**	**3.400**
20 **18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-2.426,18**	**-2.600**	**-2.600**	**-2.600**	**-2.600**	**-2.600**	**-2.600**
21 19 + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
22 20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 **21 = Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.426,18**	**-2.600**	**-2.600**	**-2.600**	**-2.600**	**-2.600**	**-2.600**
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
Produktbereich	**2.1**	**Allgemein bildende Schulen**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**2.1.1**	**Grundschulen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**2.1.1.10**	**Grundschulen**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**2.1.1.10.08**	**Grundschule Solpke (Hortgebäude)**		

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5	vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021 €	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022 €	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023 €	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024 €	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025 €	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026 €	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027 €
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = **Ergebnis**	**2.426,18**	**2.600**	**2.600**	**2.600**	**2.600**	**2.600**	**2.600**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
Produktbereich	**2.1**	**Allgemein bildende Schulen**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**2.1.1**	**Grundschulen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**2.1.1.10**	**Grundschulen**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**2.1.1.10.09**	**Transportkosten / Nutzungsgebühren**		

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	27.000,00	-27.000,00	0,00	27.000,00	-27.000,00
Haushaltsjahr	0,00	42.000,00	-42.000,00	0,00	42.000,00	-42.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00	15.000,00	-15.000,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
Produktbereich	**2.1**	**Allgemein bildende Schulen**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**2.1.1**	**Grundschulen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**2.1.1.10**	**Grundschulen**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**2.1.1.10.09**	**Transportkosten / Nutzungsgebühren**		

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5	vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
	€	€	€	€	€	€	€
Ertrags und Aufwandsarten							
1 01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 03 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
7 07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8 08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 **09 = Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12 10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 13 + Transferaufwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 14 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17 15 + sonstige ordentliche Aufwendungen	28.898,29	27.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
2.1.1.10.09.543181 Aufw. der Schülerbeförderung/Schwimmunterricht	28.898,29	27.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
18 16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 **17 = Ordentliche Aufwendungen**	**28.898,29**	**27.000**	**42.000**	**42.000**	**42.000**	**42.000**	**42.000**
20 **18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-28.898,29**	**-27.000**	**-42.000**	**-42.000**	**-42.000**	**-42.000**	**-42.000**
21 19 + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
22 20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 **21 = Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-28.898,29**	**-27.000**	**-42.000**	**-42.000**	**-42.000**	**-42.000**	**-42.000**
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
Produktbereich	**2.1**	**Allgemein bildende Schulen**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**2.1.1**	**Grundschulen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**2.1.1.10**	**Grundschulen**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**2.1.1.10.09**	**Transportkosten / Nutzungsgebühren**		

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5	vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
	€	€	€	€	€	€	€
25 = **Ergebnis**	**28.898,29**	**27.000**	**42.000**	**42.000**	**42.000**	**42.000**	**42.000**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
Produktbereich	**2.1**	**Allgemein bildende Schulen**	**Produktart:**	Allgemeines Produkt
Produktgruppe	**2.1.1**	**Grundschulen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**2.1.1.10**	**Grundschulen**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**2.1.1.10.50**	**Schulen allgemein / Verwaltung**		

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	409.900,00	-409.900,00	300,00	353.100,00	-352.800,00
Haushaltsjahr	360.000,00	732.100,00	-372.100,00	10.500,00	279.700,00	-269.200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	360.000,00	322.200,00	37.800,00	10.200,00	-73.400,00	83.600,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
Produktbereich	**2.1**	**Allgemein bildende Schulen**	**Produktart:**	Allgemeines Produkt
Produktgruppe	**2.1.1**	**Grundschulen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**2.1.1.10**	**Grundschulen**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**2.1.1.10.50**	**Schulen allgemein / Verwaltung**		

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5		vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
		€	€	€	€	€	€	€
Ertrags und Aufwandsarten								
1 01 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
2.1.1.10.50.414100	Zuweisung und Zuschüsse vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
3 03 + sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0
4 04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
5 05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
2.1.1.10.50.446105	Erträge aus Haftpflichtschäden	0,00	0	0	0	0	0	0
2.1.1.10.50.448700	Erträge aus Kostenerstattungen von priv. Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 06 + sonstige ordentliche Erträge		9.461,02	300	10.500	10.400	1.400	1.100	1.100
2.1.1.10.50.453100	Afa Erträge a.d. Auflösung v. SoPo a.Zuwendungen	9.461,02	300	10.500	10.400	1.400	1.100	1.100
2.1.1.10.50.458200	Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 07 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0
8 08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0
11 **09 = Ordentliche Erträge**		**9.461,02**	**300**	**10.500**	**10.400**	**1.400**	**1.100**	**1.100**
12 10 Personalaufwendungen		135.396,66	154.200	193.900	205.300	209.600	213.700	218.000
2.1.1.10.50.501200	Vergütungen tariflich Beschäftigte	109.344,39	124.700	156.400	165.700	169.100	172.400	175.900
2.1.1.10.50.502200	Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	4.254,60	4.900	6.100	6.500	6.700	6.800	6.900
2.1.1.10.50.503200	SV Beiträge tariflich Beschäftige	21.797,67	24.600	31.400	33.100	33.800	34.500	35.200
2.1.1.10.50.504102	Aufwendungen für Mutterschaftsgeld	0,00	0	0	0	0	0	0
13 11 + Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		142.180,07	184.900	57.100	57.100	57.100	157.100	157.100
2.1.1.10.50.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	41.439,91	50.000	25.000	25.000	25.000	50.000	50.000
2.1.1.10.50.521101	Aufwendungen für Wartungsverträge u.wiederk.Aufw.	0,00	5.000	0	0	0	0	0
2.1.1.10.50.522100	Unterh. d.sonst.unbewegl. Vermögens	100.000,00	100.000	25.000	25.000	25.000	100.000	100.000
2.1.1.10.50.524100	Bewirtschaftungskosten	0,00	0	0	0	0	0	0
2.1.1.10.50.524114	Aufwendungen für Leuchtstäbe, Leuchtdioden und Glühlampen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.1.1.10.50.524152	Aufwendungen für Reinigungsmittel und Geräte	67,28	1.500	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
Produktbereich	**2.1**	**Allgemein bildende Schulen**	**Produktart:**	Allgemeines Produkt
Produktgruppe	**2.1.1**	**Grundschulen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**2.1.1.10**	**Grundschulen**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**2.1.1.10.50**	**Schulen allgemein / Verwaltung**		

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5		vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
		€	€	€	€	€	€	€
2.1.1.10.50.525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände <150€ Netto	0,00	10.000	0	0	0	0	0
2.1.1.10.50.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Instandsetzung, Reparatur)	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.1.10.50.525502	Unterhaltungsaufwendungen Schultafeln (Wartungsarbeiten und TÜV)	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.1.1.10.50.526120	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	16,44	600	600	600	600	600	600
2.1.1.10.50.528100	EDV-Bedarf/Softwarepflegeverträge/Dienstleistungen	537,93	10.000	0	0	0	0	0
2.1.1.10.50.528103	Aufw.für Vorräte / Werkstättenbedarf	0,00	2.000	0	0	0	0	0
2.1.1.10.50.528120	medizinischer Fachbedarf	118,51	300	500	500	500	500	500
15 13 + Transferaufwendungen, Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
2.1.1.10.50.531700	Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.1.1.10.50.531800	Zuschuss an übrige Bereiche (Vereine)	0,00	0	0	0	0	0	0
16 14 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
17 15 + sonstige ordentliche Aufwendungen		19.910,17	800	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
2.1.1.10.50.541140	Aufwendungen für Dienstreisen	1,47	100	100	100	100	100	100
2.1.1.10.50.542910	Aufwendungen für Mitgliedsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2.1.1.10.50.543120	Postgebühren	2.000,70	500	800	800	800	800	800
2.1.1.10.50.543121	Fernsprechgebühren	160,00	200	200	200	200	200	200
2.1.1.10.50.543153	Aufwendungen für Honorare / Prüfungsgebühren	17.748,00	0	0	0	0	0	0
18 16 + bilanzielle Abschreibungen		28.737,45	13.200	27.600	24.200	14.000	9.300	4.400
2.1.1.10.50.571100	Afa auf imm.Vermög.u.Sachanlagen	28.737,45	13.200	27.600	24.200	14.000	9.300	4.400
19 **17 = Ordentliche Aufwendungen**		**326.224,35**	**353.100**	**279.700**	**287.700**	**281.800**	**381.200**	**380.600**
20 **18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**		**-316.763,33**	**-352.800**	**-269.200**	**-277.300**	**-280.400**	**-380.100**	**-379.500**
21 19 + außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
22 20 - außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
23 **21 = Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**-316.763,33**	**-352.800**	**-269.200**	**-277.300**	**-280.400**	**-380.100**	**-379.500**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
Produktbereich	**2.1**	**Allgemein bildende Schulen**	**Produktart:**	Allgemeines Produkt
Produktgruppe	**2.1.1**	**Grundschulen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**2.1.1.10**	**Grundschulen**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**2.1.1.10.50**	**Schulen allgemein / Verwaltung**		

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5	vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021 €	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022 €	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023 €	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024 €	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025 €	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026 €	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027 €
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = **Ergebnis**	**316.763,33**	**352.800**	**269.200**	**277.300**	**280.400**	**380.100**	**379.500**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
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	22.100,00	-22.100,00	0,00	22.100,00	-22.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-11.000,00	11.000,00	0,00	-11.000,00	11.000,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
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

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5		vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
		€	€	€	€	€	€	€
	Ertrags und Aufwandsarten							
1	01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	03 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	2.5.3.10.448800 Erstattung von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
7	07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	**09 = Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.025,98	13.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	2.5.3.10.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.000	500	500	500	500	500
	2.5.3.10.521101 Aufwendungen für Wartungsverträge u.wiederk.Aufw.	142,80	0	0	0	0	0	0
	2.5.3.10.522100 Unterh. d.sonst.unbewegl. Vermögens	2.868,90	10.000	500	500	500	500	500
	2.5.3.10.524104 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	1.014,28	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
15	13 + Transferaufwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	14 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	15 + sonstige ordentliche Aufwendungen	18.824,29	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	2.5.3.10.545800 Erstattung übrige Bereiche	18.824,29	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
18	16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	**17 = Ordentliche Aufwendungen**	**22.850,27**	**33.100**	**22.100**	**22.100**	**22.100**	**22.100**	**22.100**
20	**18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-22.850,27**	**-33.100**	**-22.100**	**-22.100**	**-22.100**	**-22.100**	**-22.100**
21	19 + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
22	20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**21 = Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
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

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5	vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
	€	€	€	€	€	€	€
24 = **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-22.850,27**	**-33.100**	**-22.100**	**-22.100**	**-22.100**	**-22.100**	**-22.100**
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = **Ergebnis**	**22.850,27**	**33.100**	**22.100**	**22.100**	**22.100**	**22.100**	**22.100**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Personalamt
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, Kommunalverfassungsgestz 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 2023

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

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5		vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
		€	€	€	€	€	€	€
	Ertrags und Aufwandsarten							
1	01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	03 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	2.6.2.10.448600 Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentl. Sonderrechnung (KÜ-SoKass)	0,00	0	0	0	0	0	0
6	06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
7	07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	**09 = Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	10 Personalaufwendungen	249,41	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	2.6.2.10.503900 Künstlersozialkasse	249,41	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
13	11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	13 + Transferaufwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	14 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	15 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	2.6.2.10.543154 Aufwendungen für Honorare / Prüfungsgebühren (M)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	**17 = Ordentliche Aufwendungen**	**249,41**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**0**
20	**18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-249,41**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**
21	19 + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
22	20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**21 = Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-249,41**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5	vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021 €	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022 €	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023 €	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024 €	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025 €	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026 €	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027 €
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = **Ergebnis**	**249,41**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2023

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	424.000,00	-372.800,00	60.600,00	443.300,00	-382.700,00
Haushaltsjahr	56.400,00	538.900,00	-482.500,00	70.100,00	527.200,00	-457.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	5.200,00	114.900,00	-109.700,00	9.500,00	83.900,00	-74.400,00

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5		vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
		€	€	€	€	€	€	€
	Ertrags und Aufwandsarten							
1	01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.250,00	42.700	48.200	42.700	42.700	42.700	42.700
	2.7.2.10.414100 Zuweisung und Zuschüsse vom Land	23.500,00	11.000	16.500	11.000	11.000	11.000	11.000
	2.7.2.10.414110 Zuweisung und Zuschüsse vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	2.7.2.10.414200 Zuweisung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	31.750,00	31.700	31.700	31.700	31.700	31.700	31.700
	2.7.2.10.414700 Zuweisung von privaten Unternehmen (Spenden)	0,00	0	0	0	0	0	0
3	03 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.416,20	5.000	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	2.7.2.10.431100 Verwaltungsgebühren	238,20	200	200	200	200	200	200
	2.7.2.10.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.178,00	4.800	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5	05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.433,14	0	0	0	0	0	0
	2.7.2.10.441104 Mieteinn.f. Aufstellen Getränkeautomaten	0,00	0	0	0	0	0	0
	2.7.2.10.442100 Erträge aus Verkauf von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
	2.7.2.10.446104 Erträge aus Versicherungsschäden	0,00	0	0	0	0	0	0
	2.7.2.10.446111 Erstattung Betriebskosten	1.433,14	0	0	0	0	0	0
	2.7.2.10.448600 Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	2.7.2.10.448700 Erträge aus Kostenerstattungen von priv. Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	2.7.2.10.448701 auslaufend	0,00	0	0	0	0	0	0
6	06 + sonstige ordentliche Erträge	15.260,05	12.900	17.700	14.500	14.500	13.400	13.400
	2.7.2.10.453100 Afa Erträge a.d. Auflösung v. SoPo a.Zuwendungen	14.018,76	9.400	13.700	10.500	10.500	9.400	9.400
	2.7.2.10.456200 Mahngebühren und Säumniszuschläge	1.241,29	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	2.7.2.10.458200 Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	**09 = Ordentliche Erträge**	**76.359,39**	**60.600**	**70.100**	**61.400**	**61.400**	**60.300**	**60.300**
12	10 Personalaufwendungen	325.286,54	318.100	379.900	407.000	415.400	423.800	432.300
	2.7.2.10.501200 Vergütungen tariflich Beschäftigte	255.446,05	254.200	298.000	319.300	325.700	332.200	338.900
	2.7.2.10.501900 Dienstauszahlungen für geringfügig Beschäftigte	6.087,88	2.700	7.700	8.200	8.400	8.600	8.800

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5		vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
		€	€	€	€	€	€	€
2.7.2.10.502200	Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	9.931,86	10.000	11.700	12.500	12.800	13.100	13.300
2.7.2.10.502900	Beiträge zur Versorgungskasse für geringfügig Beschäftigte	126,47	200	200	200	300	300	300
2.7.2.10.503200	SV Beiträge tariflich Beschäftige	51.867,29	50.100	60.000	64.300	65.600	66.900	68.300
2.7.2.10.503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für geringfügig Beschäftigte	1.826,99	900	2.300	2.500	2.600	2.700	2.700
2.7.2.10.504102	Aufwendungen für Mutterschaftsgeld	0,00	0	0	0	0	0	0
13 11 + Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		101.014,25	95.000	108.600	104.100	104.600	105.600	106.600
2.7.2.10.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.500,00	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.7.2.10.521101	Aufwendungen für Wartungsverträge u.wiederk.Aufw.	6.716,06	3.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
2.7.2.10.522100	Unterh. d.sonst.unbewegl. Vermögens	1.500,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.7.2.10.523103	Miet- und Leasingkosten für Geräte	0,00	0	0	0	0	0	0
2.7.2.10.524100	Bewirtschaftungskosten	0,00	0	0	0	0	0	0
2.7.2.10.524101	Heizkosten	12.462,93	14.000	16.000	17.000	18.000	19.000	20.000
2.7.2.10.524102	Aufwendungen für Reinigungsleistungen Fremdfirmen	9.762,92	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
2.7.2.10.524103	Energiekosten	5.996,11	9.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
2.7.2.10.524104	Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	3.694,11	3.700	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2.7.2.10.524105	Wachschutzkosten	0,00	0	0	0	0	0	0
2.7.2.10.524106	Wasserkosten	491,08	500	500	500	500	500	500
2.7.2.10.524108	Aufwendungen für die Müll- und Abfallgebühren	119,64	200	200	200	200	200	200
2.7.2.10.524113	Aufwendungen für Straßenreinigung eigene Objekte	86,40	100	100	100	100	100	100
2.7.2.10.524114	Aufwendungen für Leuchtstäbe, Leuchtdioden und Glühlampen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.7.2.10.524152	Aufwendungen für Reinigungsmittel und Geräte	202,50	200	100	100	100	100	100
2.7.2.10.525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände <150€ Netto	103,05	300	300	300	300	300	300
2.7.2.10.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Instandsetzung, Reparatur)	0,00	100	100	100	100	100	100
2.7.2.10.525505	Unterhaltung des bewegl. Vermögens (Kopiertechnik)	2.150,17	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
2.7.2.10.526120	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	6,66	1.000	800	800	800	800	800
2.7.2.10.527104	Aufwendungen für die Ergänzung der Bücherei Gardelegen	42.070,34	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
2.7.2.10.527106	Aufwendungen für Werbung	162,20	400	1.000	1.000	500	500	500

Doppischer Produktplan 2023

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

	Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5		vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
			€	€	€	€	€	€	€
	2.7.2.10.527110	Aufwendungen für Veranstaltungen	629,89	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	2.7.2.10.527111	Ergänzung der Bücherei OT Estedt	0,00	0	0	0	0	0	0
	2.7.2.10.527115	Ergänzung der Bücherei OT Kloster Neuendorf	0,00	0	0	0	0	0	0
	2.7.2.10.527117	Ergänzung der Bücherei OT Jävenitz	0,00	0	0	0	0	0	0
	2.7.2.10.527118	Ergänzung der Bücherei OT Letzlingen	0,00	0	0	0	0	0	0
	2.7.2.10.527119	Ergänzung der Bücherei OT Lindstedt	0,00	0	0	0	0	0	0
	2.7.2.10.528100	EDV-Bedarf/Softwarepflegeverträge/Dienstleistungen	8.241,96	8.000	13.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	2.7.2.10.528103	Aufw.für Vorräte / Werkstättenbedarf	3.118,23	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
15	13 + Transferaufwendungen, Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
	2.7.2.10.531000	Zuweisungen an den Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
	2.7.2.10.531100	Zuweisungen an das Land	0,00	0	0	0	0	0	0
16	14 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
17	15 + sonstige ordentliche Aufwendungen		8.320,78	7.900	15.400	15.300	15.300	15.300	15.300
	2.7.2.10.541140	Aufwendungen für Dienstreisen	0,00	200	300	200	200	200	200
	2.7.2.10.542910	Aufwendungen für Mitgliedsbeiträge	2.925,46	2.800	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	2.7.2.10.543100	Aufwendungen für Bürobedarf / Papierbedarf	159,03	200	300	300	300	300	300
	2.7.2.10.543103	Softwareaufwendungen	0,00	200	0	0	0	0	0
	2.7.2.10.543110	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	0,00	0	0	0	0	0	0
	2.7.2.10.543120	Postgebühren	722,67	300	400	400	400	400	400
	2.7.2.10.543121	Fernsprechgebühren	1.653,04	1.200	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
	2.7.2.10.543122	Aufwendungen für TK-Anlagen	1.685,04	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	2.7.2.10.543123	Aufwendungen Betrieb Hot-Spots	886,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	2.7.2.10.543125	Beitragszahlung Rundfunkzentrale	88,91	100	100	100	100	100	100
	2.7.2.10.543153	Aufwendungen für Honorare / Prüfungsgebühren	200,00	100	300	300	300	300	300
	2.7.2.10.547301	Aufwand Abgang auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	16 + bilanzielle Abschreibungen		24.922,00	22.300	23.300	19.200	18.700	17.100	16.900
	2.7.2.10.571100	Afa auf imm.Vermög.u.Sachanlagen	24.922,00	22.300	23.300	19.200	18.700	17.100	16.900
19	**17 = Ordentliche Aufwendungen**		**459.543,57**	**443.300**	**527.200**	**545.600**	**554.000**	**561.800**	**571.100**
20	**18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**		**-383.184,18**	**-382.700**	**-457.100**	**-484.200**	**-492.600**	**-501.500**	**-510.800**
21	19 + außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
22	20 - außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5	vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
	€	€	€	€	€	€	€
23 **21 = Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-383.184,18**	**-382.700**	**-457.100**	**-484.200**	**-492.600**	**-501.500**	**-510.800**
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 **= Ergebnis**	**383.184,18**	**382.700**	**457.100**	**484.200**	**492.600**	**501.500**	**510.800**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
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

Denkmahlschutzgesetz 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	54.000,00	-26.500,00	28.300,00	55.200,00	-26.900,00
Haushaltsjahr	27.900,00	59.200,00	-31.300,00	28.700,00	60.400,00	-31.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	400,00	5.200,00	-4.800,00	400,00	5.200,00	-4.800,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
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

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5		vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
		€	€	€	€	€	€	€
	Ertrags und Aufwandsarten							
1	01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.534,08	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	2.8.1.30.414100 Zuweisung und Zuschüsse vom Land	584,08	500	500	500	500	500	500
	2.8.1.30.414200 Zuweisung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.950,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3	03 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.440,00	22.000	22.400	22.400	22.400	22.400	22.400
	2.8.1.30.446111 Erstattung Betriebskosten	0,00	0	0	0	0	0	0
	2.8.1.30.448100 Erstattung vom Land (Pflege Kriegsgräber)	0,00	22.000	0	0	0	0	0
	2.8.1.30.448200 Erstattung v. Gemeinden u. Gemeindeverb.	22.440,00	0	22.400	22.400	22.400	22.400	22.400
	2.8.1.30.448600 Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	2.8.1.30.448700 Erträge aus Kostenerstattungen von priv. Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	2.8.1.30.448800 Erstattung von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	06 + sonstige ordentliche Erträge	2.120,07	800	800	0	0	0	0
	2.8.1.30.453100 Afa Erträge a.d. Auflösung v. SoPo a.Zuwendungen	2.120,07	800	800	0	0	0	0
7	07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	**09 = Ordentliche Erträge**	**30.094,15**	**28.300**	**28.700**	**27.900**	**27.900**	**27.900**	**27.900**
12	10 Personalaufwendungen	48.284,30	49.300	53.200	56.200	57.500	58.600	59.800
	2.8.1.30.501200 Vergütungen tariflich Beschäftigte	38.962,16	39.800	42.800	45.200	46.200	47.100	48.000
	2.8.1.30.502200 Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	1.516,40	1.600	1.700	1.800	1.900	1.900	2.000
	2.8.1.30.503200 SV Beiträge tariflich Beschäftige	7.805,74	7.900	8.700	9.200	9.400	9.600	9.800
13	11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.589,63	4.200	5.900	5.800	5.900	5.800	5.900
	2.8.1.30.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.727,80	3.000	0	0	0	0	0
	2.8.1.30.521101 Aufwendungen für Wartungsverträge u.wiederk.Aufw.	0,00	0	0	0	0	0	0
	2.8.1.30.522100 Unterh. d.sonst.unbewegl. Vermögens	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	2.8.1.30.524103 Energiekosten	0,00	0	0	0	0	0	0
	2.8.1.30.524104 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
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

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5		vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
		€	€	€	€	€	€	€
2.8.1.30.524106	Wasserkosten	0,00	0	0	0	0	0	0
2.8.1.30.524108	Aufwendungen für die Müll- und Abfallgebühren	33,88	100	200	200	200	200	200
2.8.1.30.525110	Aufwendungen für Kraft- und Betriebsstoffe	0,00	0	0	0	0	0	0
2.8.1.30.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Instandsetzung, Reparatur)	0,00	0	500	500	500	500	500
2.8.1.30.526100	Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung	0,00	100	200	100	200	100	200
2.8.1.30.526120	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0,00	0	0	0	0	0	0
2.8.1.30.527106	Kosten für Werbung	0,00	0	0	0	0	0	0
2.8.1.30.527110	Aufwendungen für Veranstaltungen	827,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15 13 + Transferaufwendungen, Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
2.8.1.30.531700	Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 14 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
17 15 + sonstige ordentliche Aufwendungen		16,14	500	100	100	100	100	100
2.8.1.30.543121	Fernsprechgebühren	16,14	500	100	100	100	100	100
18 16 + bilanzielle Abschreibungen		2.920,90	1.200	1.200	300	300	300	300
2.8.1.30.571100	Afa auf imm.Vermög.u.Sachanlagen	2.920,90	1.200	1.200	300	300	300	300
19 **17 = Ordentliche Aufwendungen**		**54.810,97**	**55.200**	**60.400**	**62.400**	**63.800**	**64.800**	**66.100**
20 **18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**		**-24.716,82**	**-26.900**	**-31.700**	**-34.500**	**-35.900**	**-36.900**	**-38.200**
21 19 + außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
22 20 - außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
23 **21 = Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**-24.716,82**	**-26.900**	**-31.700**	**-34.500**	**-35.900**	**-36.900**	**-38.200**
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25 **= Ergebnis**		**24.716,82**	**26.900**	**31.700**	**34.500**	**35.900**	**36.900**	**38.200**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
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	16.000,00	-15.600,00	2.700,00	18.700,00	-16.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	9.100,00	-9.100,00	0,00	9.100,00	-9.100,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
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

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5		vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
		€	€	€	€	€	€	€
	Ertrags und Aufwandsarten							
1	01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	2.8.1.31.414700 Zuweisung von privaten Unternehmen (Spenden)	0,00	0	0	0	0	0	0
3	03 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	2.8.1.31.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.104,04	400	400	400	400	400	400
	2.8.1.31.441101 Erträge aus der Vermietung Flächen PV-Anlagen	450,00	400	400	400	400	400	400
	2.8.1.31.446111 Erstattung Betriebskosten	654,04	0	0	0	0	0	0
	2.8.1.31.448700 Erträge aus Kostenerstattungen von priv. Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	2.8.1.31.448701 auslaufend	0,00	0	0	0	0	0	0
6	06 + sonstige ordentliche Erträge	2.364,85	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	2.8.1.31.453100 Afa Erträge a.d. Auflösung v. SoPo a.Zuwendungen	2.364,85	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
7	07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	**09 = Ordentliche Erträge**	**3.468,89**	**2.700**	**2.700**	**2.700**	**2.700**	**2.700**	**2.700**
12	10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.623,08	6.900	16.000	16.100	16.100	16.100	16.100
	2.8.1.31.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	2.8.1.31.521101 Aufwendungen für Wartungsverträge u.wiederk.Aufw.	170,23	0	300	300	300	300	300
	2.8.1.31.522100 Unterh. d.sonst.unbewegl. Vermögens	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	2.8.1.31.524101 Heizkosten	2.120,30	2.000	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	2.8.1.31.524102 Aufwendungen für Reinigungsleistungen Fremdfirmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	2.8.1.31.524103 Energiekosten (Heizstrom)	1.479,31	2.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	2.8.1.31.524104 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	1.507,00	1.600	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
	2.8.1.31.524105 Wachschutzkosten	0,00	0	0	0	0	0	0
	2.8.1.31.524106 Wasserkosten	136,00	200	200	200	200	200	200
	2.8.1.31.524108 Aufwendungen für die Müll- und Abfallgebühren	210,24	100	100	100	100	100	100

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
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

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5		vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
		€	€	€	€	€	€	€
2.8.1.31.525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände <150€ Netto	0,00	0	0	0	0	0	0
2.8.1.31.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Instandsetzung, Reparatur)	0,00	0	0	0	0	0	0
2.8.1.31.525505	Unterhaltung des bewegl. Vermögens (Kopiertechnik)	0,00	0	0	0	0	0	0
2.8.1.31.528103	Aufw.für Vorräte / Werkstättenbedarf	0,00	0	0	0	0	0	0
15 13 + Transferaufwendungen, Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
16 14 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
17 15 + sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
2.8.1.31.542910	Aufwendungen für Mitgliedsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
2.8.1.31.543100	Aufwendungen für Bürobedarf / Papierbedarf	0,00	0	0	0	0	0	0
2.8.1.31.543121	Fernsprechgebühren	0,00	0	0	0	0	0	0
2.8.1.31.547301	Aufwand Abgang auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 16 + bilanzielle Abschreibungen		2.649,55	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
2.8.1.31.571100	Afa auf imm.Vermög.u.Sachanlagen	2.649,55	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
19 **17 = Ordentliche Aufwendungen**		**8.272,63**	**9.600**	**18.700**	**18.800**	**18.800**	**18.800**	**18.800**
20 **18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**		**-4.803,74**	**-6.900**	**-16.000**	**-16.100**	**-16.100**	**-16.100**	**-16.100**
21 19 + außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
22 20 - außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
23 **21 = Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**-4.803,74**	**-6.900**	**-16.000**	**-16.100**	**-16.100**	**-16.100**	**-16.100**
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25 **= Ergebnis**		**4.803,74**	**6.900**	**16.000**	**16.100**	**16.100**	**16.100**	**16.100**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
Produktbereich	**3.3**	**Wohlfahrtspflege**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**3.3.1**	**Förderung von Trägern der Wohfahrtspflege**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produkt	**3.3.1.10**	**Förderung von Trägern der Wohfahrtspflege: 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 2023

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

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5	vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
	€	€	€	€	€	€	€
Ertrags und Aufwandsarten							
1 01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 03 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
7 07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8 08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 **09 = Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12 10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 13 + Transferaufwendungen, Umlagen	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.3.1.10.531800 Zuschuss an übrige Bereiche (Vereinszuschüsse)	0,00	0	0	0	0	0	0
3.3.1.10.531802 Zuschuss an Frauen- und Kinderhaus Salzwedel e.V.	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.3.1.10.531820 Zuschuss Kinder/Jugend	0,00	0	0	0	0	0	0
16 14 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17 15 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 **17 = Ordentliche Aufwendungen**	**2.000,00**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
20 **18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-2.000,00**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
21 19 + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
22 20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 **21 = Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.000,00**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5	vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
	€	€	€	€	€	€	€
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = **Ergebnis**	**2.000,00**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
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 Koordninierung 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 2023

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
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

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5	vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
	€	€	€	€	€	€	€
Ertrags und Aufwandsarten							
1 01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.327.657,65	5.542.000	5.466.000	5.429.300	5.397.300	5.376.500	5.376.500
3 03 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	673.094,23	789.000	734.700	732.900	633.900	741.600	714.000
5 05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	927.145,52	694.500	742.600	693.000	700.200	693.000	693.000
6 06 + sonstige ordentliche Erträge	206.192,55	63.600	99.900	99.900	99.600	85.100	80.800
7 07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8 08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 **09 = Ordentliche Erträge**	**7.134.089,95**	**7.089.100**	**7.043.200**	**6.955.100**	**6.831.000**	**6.896.200**	**6.864.300**
12 10 Personalaufwendungen	7.495.164,42	8.425.500	9.118.800	10.100.000	10.426.200	10.634.500	10.846.000
13 11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.047.007,20	1.127.600	1.240.300	1.146.500	1.109.200	1.275.000	1.375.500
15 13 + Transferaufwendungen, Umlagen	541.949,57	545.000	1.075.000	825.000	800.000	800.000	800.000
16 14 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17 15 + sonstige ordentliche Aufwendungen	85.327,16	61.000	81.800	66.200	66.200	66.200	66.200
18 16 + bilanzielle Abschreibungen	196.205,99	139.000	181.600	174.800	164.600	146.200	135.200
19 **17 = Ordentliche Aufwendungen**	**9.365.654,34**	**10.298.100**	**11.697.500**	**12.312.500**	**12.566.200**	**12.921.900**	**13.222.900**
20 **18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-2.231.564,39**	**-3.209.000**	**-4.654.300**	**-5.357.400**	**-5.735.200**	**-6.025.700**	**-6.358.600**
21 19 + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
22 20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 **21 = Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.231.564,39**	**-3.209.000**	**-4.654.300**	**-5.357.400**	**-5.735.200**	**-6.025.700**	**-6.358.600**
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 **= Ergebnis**	**2.231.564,39**	**3.209.000**	**4.654.300**	**5.357.400**	**5.735.200**	**6.025.700**	**6.358.600**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**3.6.5.10**	**Kinderkrippen und Kindergärten**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**3.6.5.10.01**	**Kindertagesstätte Berge "Wichtelstübchen"**		

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	23.500,00	231.900,00	-208.400,00	25.500,00	234.300,00	-208.800,00
Haushaltsjahr	22.500,00	308.500,00	-286.000,00	24.500,00	310.900,00	-286.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-1.000,00	76.600,00	-77.600,00	-1.000,00	76.600,00	-77.600,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**3.6.5.10**	**Kinderkrippen und Kindergärten**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**3.6.5.10.01**	**Kindertagesstätte Berge "Wichtelstübchen"**		

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5		vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
		€	€	€	€	€	€	€
	Ertrags und Aufwandsarten							
1	01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	804,47	0	0	0	0	0	0
	3.6.5.10.01.414700 Zuweisung von privaten Unternehmen (Spenden)	804,47	0	0	0	0	0	0
3	03 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.636,90	23.000	22.000	22.000	21.000	21.000	21.000
	3.6.5.10.01.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	22.636,90	23.000	22.000	22.000	21.000	21.000	21.000
5	05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.101,56	500	500	500	500	500	500
	3.6.5.10.01.446104 Erträge aus Versicherungsschäden	0,00	0	0	0	0	0	0
	3.6.5.10.01.446111 Erstattung Betriebskosten	2.101,56	0	0	0	0	0	0
	3.6.5.10.01.448204 ant. Elternbeitrag durch Jugendamt	0,00	500	500	500	500	500	500
	3.6.5.10.01.448210 Übernahme Kostenbeitrag KITA durch Jobcenter	0,00	0	0	0	0	0	0
	3.6.5.10.01.448600 Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	3.6.5.10.01.448700 Erträge aus Kostenerstattungen von priv. Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	3.6.5.10.01.448701 auslaufend	0,00	0	0	0	0	0	0
6	06 + sonstige ordentliche Erträge	2.032,08	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	1.900
	3.6.5.10.01.453100 Afa Erträge a.d. Auflösung v. SoPo a.Zuwendungen	2.032,08	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	1.900
7	07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	**09 = Ordentliche Erträge**	**27.575,01**	**25.500**	**24.500**	**24.500**	**23.500**	**23.500**	**23.400**
12	10 Personalaufwendungen	188.466,93	198.600	265.000	282.300	288.100	293.800	299.800
	3.6.5.10.01.501200 Vergütungen tariflich Beschäftigte	152.226,73	160.900	213.800	227.600	232.200	236.800	241.600
	3.6.5.10.01.501900 Dienstauszahlungen für geringfügig Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
	3.6.5.10.01.502200 Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	5.590,75	6.000	8.000	8.500	8.700	8.900	9.100
	3.6.5.10.01.503200 SV Beiträge tariflich Beschäftige	30.649,45	31.700	43.200	46.200	47.200	48.100	49.100
	3.6.5.10.01.503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für geringfügig Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
	3.6.5.10.01.504102 Aufwendungen für Mutterschaftsgeld	0,00	0	0	0	0	0	0
13	11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**3.6.5.10**	**Kinderkrippen und Kindergärten**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**3.6.5.10.01**	**Kindertagesstätte Berge "Wichtelstübchen"**		

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5		vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
		€	€	€	€	€	€	€
14 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		27.565,82	31.900	42.000	38.500	39.100	39.100	39.200
3.6.5.10.01.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.6.5.10.01.521101	Aufwendungen für Wartungsverträge u.wiederk.Aufw.	208,16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.10.01.522100	Unterh. d.sonst.unbewegl. Vermögens	592,66	500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.5.10.01.523104	Miet- und Leasingkosten für Schmutzmatten	197,37	300	0	0	0	0	0
3.6.5.10.01.524100	Bewirtschaftungskosten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.01.524101	Heizkosten	4.524,00	4.500	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3.6.5.10.01.524102	Aufwendungen für Reinigungsleistungen Fremdfirmen	11.819,04	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3.6.5.10.01.524103	Energiekosten	1.962,78	1.000	2.500	2.500	3.000	3.000	3.000
3.6.5.10.01.524104	Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	305,28	400	400	400	400	400	400
3.6.5.10.01.524106	Wasserkosten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.01.524108	Aufwendungen für die Müll- und Abfallgebühren	680,48	700	700	700	800	800	900
3.6.5.10.01.524114	Aufwendungen für Leuchtstäbe, Leuchtdioden und Glühlampen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.01.524152	Aufwendungen für Reinigungsmittel und Geräte	243,45	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
3.6.5.10.01.524153	Aufwendungen für die Reinigung von Textilien	1.187,17	1.000	2.000	500	500	500	500
3.6.5.10.01.524154	Aufwendungen für die Essenausgabe	0,00	0	3.000	0	0	0	0
3.6.5.10.01.525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände <150€ Netto	192,37	200	200	200	200	200	200
3.6.5.10.01.525203	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände <150€ Netto aus Spenden	0,00	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.01.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Instandsetzung, Reparatur)	0,00	100	100	100	100	100	100
3.6.5.10.01.525505	Unterhaltung des bewegl. Vermögens (Kopiertechnik)	415,90	300	400	400	400	400	400
3.6.5.10.01.526100	Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung	0,00	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.01.526120	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0,00	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.01.526121	Aus- und Fortbildungskosten (Qualifizierung des Betreuungspersonals)	0,00	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.01.527100	Aufwendungen für Lehr- und Lernmittel	280,60	300	400	400	400	400	400
3.6.5.10.01.527102	Veranstaltungen aus Spenden	0,00	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.01.527103	Lehr- und Lernmittel aus Spenden	804,47	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.01.527110	Aufwendungen für Veranstaltungen	15,95	100	100	100	100	100	100
3.6.5.10.01.528100	EDV-Bedarf/Softwarepflegeverträge/Dienstleistungen	0,00	1.000	500	500	500	500	500

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**3.6.5.10**	**Kinderkrippen und Kindergärten**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**3.6.5.10.01**	**Kindertagesstätte Berge "Wichtelstübchen"**		

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5		vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
		€	€	€	€	€	€	€
3.6.5.10.01.528103	Aufw.für Vorräte / Werkstättenbedarf	0,00	100	100	100	100	100	100
3.6.5.10.01.528111	Aufwendungen für Getränke	1.136,14	1.200	400	400	400	400	400
15 13 + Transferaufwendungen, Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
16 14 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
17 15 + sonstige ordentliche Aufwendungen		617,15	1.400	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
3.6.5.10.01.541140	Aufwendungen für Dienstreisen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.01.543100	Aufwendungen für Bürobedarf / Papierbedarf	62,50	100	200	200	200	200	200
3.6.5.10.01.543110	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	99,88	200	200	100	100	100	100
3.6.5.10.01.543121	Fernsprechgebühren	383,36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.10.01.543125	Beitragszahlung Rundfunkzentrale	71,41	100	100	100	100	100	100
3.6.5.10.01.543153	Aufwendungen für Honorare / Prüfungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.01.547301	Aufwand Abgang auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 16 + bilanzielle Abschreibungen		2.679,33	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.300
3.6.5.10.01.571100	Afa auf imm.Vermög.u.Sachanlagen	2.679,33	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.300
19 **17 = Ordentliche Aufwendungen**		**219.329,23**	**234.300**	**310.900**	**324.600**	**331.000**	**336.700**	**342.700**
20 **18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**		**-191.754,22**	**-208.800**	**-286.400**	**-300.100**	**-307.500**	**-313.200**	**-319.300**
21 19 + außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
22 20 - außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
23 **21 = Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**-191.754,22**	**-208.800**	**-286.400**	**-300.100**	**-307.500**	**-313.200**	**-319.300**
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25 **= Ergebnis**		**191.754,22**	**208.800**	**286.400**	**300.100**	**307.500**	**313.200**	**319.300**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**3.6.5.10**	**Kinderkrippen und Kindergärten**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**3.6.5.10.02**	**integrative Kindertagesstätte Gardelegen "Krümelkiste"**		

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	130.000,00	684.200,00	-554.200,00	134.700,00	690.600,00	-555.900,00
Haushaltsjahr	166.900,00	741.100,00	-574.200,00	171.600,00	747.500,00	-575.900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	36.900,00	56.900,00	-20.000,00	36.900,00	56.900,00	-20.000,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**3.6.5.10**	**Kinderkrippen und Kindergärten**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**3.6.5.10.02**	**integrative Kindertagesstätte Gardelegen "Krümelkiste"**		

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5		vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
		€	€	€	€	€	€	€
	Ertrags und Aufwandsarten							
1	01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.781,61	42.000	94.900	89.700	81.700	76.500	76.500
	3.6.5.10.02.414100 Zuweisung und Zuschüsse vom Land	60.370,45	42.000	94.900	89.700	81.700	76.500	76.500
	3.6.5.10.02.414700 Zuweisung von privaten Unternehmen (Spenden)	2.411,16	0	0	0	0	0	0
3	03 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.867,75	60.000	62.000	61.000	61.000	61.000	61.000
	3.6.5.10.02.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	51.867,75	60.000	62.000	61.000	61.000	61.000	61.000
5	05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.827,93	28.000	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	3.6.5.10.02.441100 Erträge aus Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0
	3.6.5.10.02.446111 Erstattung Betriebskosten	397,83	0	0	0	0	0	0
	3.6.5.10.02.448204 ant. Elternbeitrag durch Jugendamt	7.030,10	8.000	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	3.6.5.10.02.448210 Übernahme Kostenbeitrag KITA durch Jobcenter	0,00	0	0	0	0	0	0
	3.6.5.10.02.448600 Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	18.400,00	20.000	0	0	0	0	0
	3.6.5.10.02.448701 auslaufend	0,00	0	0	0	0	0	0
6	06 + sonstige ordentliche Erträge	4.748,95	4.700	4.700	4.700	4.700	4.500	4.300
	3.6.5.10.02.453100 Afa Erträge a.d. Auflösung v. SoPo a.Zuwendungen	4.748,95	4.700	4.700	4.700	4.700	4.500	4.300
	3.6.5.10.02.458200 Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	**09 = Ordentliche Erträge**	**145.226,24**	**134.700**	**171.600**	**164.400**	**156.400**	**151.000**	**150.800**
12	10 Personalaufwendungen	576.034,94	624.100	671.600	740.800	755.800	770.900	786.300
	3.6.5.10.02.501200 Vergütungen tariflich Beschäftigte	496.067,76	504.000	539.900	602.200	614.300	626.600	639.100
	3.6.5.10.02.501900 Dienstauszahlungen für geringfügig Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
	3.6.5.10.02.502200 Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	18.926,12	19.500	21.300	23.500	24.000	24.500	25.000
	3.6.5.10.02.502900 Beiträge zur Versorgungskasse für geringfügig Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
	3.6.5.10.02.503200 SV Beiträge tariflich Beschäftige	54.937,28	100.600	110.400	115.100	117.500	119.800	122.200

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**3.6.5.10**	**Kinderkrippen und Kindergärten**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**3.6.5.10.02**	**integrative Kindertagesstätte Gardelegen "Krümelkiste"**		

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5		vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
		€	€	€	€	€	€	€
3.6.5.10.02.503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für geringfügig Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.02.504102	Aufwendungen für Mutterschaftsgeld	6.103,78	0	0	0	0	0	0
13 11 + Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		58.608,02	59.200	67.500	66.600	63.500	63.800	63.600
3.6.5.10.02.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.274,16	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.6.5.10.02.521101	Aufwendungen für Wartungsverträge u.wiederk.Aufw.	56,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.10.02.521104	Instandsetzung Küche Kindereinrichtung Albert-Schweitzer-Straße	0,00	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.02.522100	Unterh. d.sonst.unbewegl. Vermögens	5.000,00	2.000	5.000	5.000	2.000	2.000	2.000
3.6.5.10.02.523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.02.523104	Miet- und Leasingkosten für Schmutzmatten	1.084,31	1.000	0	0	0	0	0
3.6.5.10.02.524100	Bewirtschaftungskosten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.02.524101	Heizkosten	4.995,00	6.000	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
3.6.5.10.02.524102	Aufwendungen für Reinigungsleistungen Fremdfirmen	13.503,81	19.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3.6.5.10.02.524103	Energiekosten	1.884,58	3.300	3.200	3.300	3.200	3.500	3.200
3.6.5.10.02.524104	Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	834,87	900	900	900	900	900	1.000
3.6.5.10.02.524106	Wasserkosten	1.224,00	2.000	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
3.6.5.10.02.524108	Aufwendungen für die Müll- und Abfallgebühren	674,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.10.02.524113	Aufwendungen für Straßenreinigung eigene Objekte	96,60	100	100	100	100	100	100
3.6.5.10.02.524114	Aufwendungen für Leuchtstäbe, Leuchtdioden und Glühlampen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.02.524152	Aufwendungen für Reinigungsmittel und Geräte	1.215,03	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.10.02.524153	Aufwendungen für die Reinigung von Textilien	5.491,64	3.000	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.5.10.02.524154	Aufwendungen für die Essenausgabe	8.875,48	10.000	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
3.6.5.10.02.525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände <150€ Netto	606,38	400	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
3.6.5.10.02.525203	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände <150€ Netto aus Spenden	352,75	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.02.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Instandsetzung, Reparatur)	0,00	100	100	100	100	100	100
3.6.5.10.02.525505	Unterhaltung des bewegl. Vermögens (Kopiertechnik)	415,90	300	400	400	400	400	400
3.6.5.10.02.526120	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**3.6.5.10**	**Kinderkrippen und Kindergärten**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**3.6.5.10.02**	**integrative Kindertagesstätte Gardelegen "Krümelkiste"**		

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5		vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
		€	€	€	€	€	€	€
3.6.5.10.02.526121	Aus- und Fortbildungskosten (Qualifizierung des Betreuungspersonals)	0,00	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.02.527100	Aufwendungen für Lehr- und Lernmittel	980,48	800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.10.02.527102	Veranstaltungen aus Spenden	0,00	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.02.527103	Lehr- und Lernmittel aus Spenden	1.017,13	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.02.527110	Aufwendungen für Veranstaltungen	22,23	200	300	300	300	300	300
3.6.5.10.02.528100	EDV-Bedarf/Softwarepflegeverträge/Dienstleistungen	545,93	1.000	500	500	500	500	500
3.6.5.10.02.528103	Aufw.für Vorräte / Werkstättenbedarf	27,45	100	100	100	100	100	100
3.6.5.10.02.528111	Aufwendungen für Getränke	2.428,75	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15 13 + Transferaufwendungen, Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
16 14 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
17 15 + sonstige ordentliche Aufwendungen		646,05	900	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900
3.6.5.10.02.541140	Aufwendungen für Dienstreisen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.02.543100	Aufwendungen für Bürobedarf / Papierbedarf	136,59	100	200	200	200	200	200
3.6.5.10.02.543110	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	0,00	200	200	100	100	100	100
3.6.5.10.02.543121	Fernsprechgebühren	438,05	500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3.6.5.10.02.543125	Beitragszahlung Rundfunkzentrale	71,41	100	100	100	100	100	100
3.6.5.10.02.543153	Aufwendungen für Honorare / Prüfungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.02.543156	Aufwendungen für therapeutische Angebote	0,00	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.02.547301	Aufwand Abgang auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 16 + bilanzielle Abschreibungen		6.334,62	6.400	6.400	6.400	6.300	5.800	5.500
3.6.5.10.02.571100	Afa auf imm.Vermög.u.Sachanlagen	6.334,62	6.400	6.400	6.400	6.300	5.800	5.500
19 **17 = Ordentliche Aufwendungen**		**641.623,63**	**690.600**	**747.500**	**815.700**	**827.500**	**842.400**	**857.300**
20 **18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**		**-496.397,39**	**-555.900**	**-575.900**	**-651.300**	**-671.100**	**-691.400**	**-706.500**
21 19 + außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
22 20 - außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
23 **21 = Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**-496.397,39**	**-555.900**	**-575.900**	**-651.300**	**-671.100**	**-691.400**	**-706.500**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**3.6.5.10**	**Kinderkrippen und Kindergärten**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**3.6.5.10.02**	**integrative Kindertagesstätte Gardelegen "Krümelkiste"**		

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5	vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
	€	€	€	€	€	€	€
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = **Ergebnis**	**496.397,39**	**555.900**	**575.900**	**651.300**	**671.100**	**691.400**	**706.500**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**3.6.5.10**	**Kinderkrippen und Kindergärten**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**3.6.5.10.03**	**Kindertagesstätte Jeseritz "Schlumpfenvilla"**		

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	24.500,00	256.100,00	-231.600,00	25.400,00	258.500,00	-233.100,00
Haushaltsjahr	26.300,00	295.800,00	-269.500,00	27.200,00	298.200,00	-271.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	1.800,00	39.700,00	-37.900,00	1.800,00	39.700,00	-37.900,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**3.6.5.10**	**Kinderkrippen und Kindergärten**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**3.6.5.10.03**	**Kindertagesstätte Jeseritz "Schlumpfenvilla"**		

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5		vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
		€	€	€	€	€	€	€
	Ertrags und Aufwandsarten							
1	01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	456,73	0	0	0	0	0	0
	3.6.5.10.03.414700 Zuweisung von privaten Unternehmen (Spenden)	456,73	0	0	0	0	0	0
3	03 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.707,40	24.000	25.500	24.000	24.000	24.000	24.000
	3.6.5.10.03.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	21.707,40	24.000	25.500	24.000	24.000	24.000	24.000
5	05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	885,34	500	800	800	8.000	800	800
	3.6.5.10.03.446111 Erstattung Betriebskosten	71,34	0	0	0	0	0	0
	3.6.5.10.03.448204 ant. Elternbeitrag durch Jugendamt	814,00	500	800	800	8.000	800	800
	3.6.5.10.03.448210 Übernahme Kostenbeitrag KITA durch Jobcenter	0,00	0	0	0	0	0	0
	3.6.5.10.03.448701 auslaufend	0,00	0	0	0	0	0	0
6	06 + sonstige ordentliche Erträge	963,60	900	900	900	900	900	900
	3.6.5.10.03.453100 Afa Erträge a.d. Auflösung v. SoPo a.Zuwendungen	963,60	900	900	900	900	900	900
	3.6.5.10.03.458200 Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	**09 = Ordentliche Erträge**	**24.013,07**	**25.400**	**27.200**	**25.700**	**32.900**	**25.700**	**25.700**
12	10 Personalaufwendungen	218.375,55	222.900	258.200	285.400	294.500	300.400	306.400
	3.6.5.10.03.501200 Vergütungen tariflich Beschäftigte	176.356,57	180.200	208.500	230.300	237.600	242.400	247.200
	3.6.5.10.03.501900 Dienstauszahlungen für geringfügig Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
	3.6.5.10.03.502200 Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	6.822,97	7.100	7.700	8.500	8.900	9.100	9.300
	3.6.5.10.03.503200 SV Beiträge tariflich Beschäftigte	35.196,01	35.600	42.000	46.600	48.000	48.900	49.900
13	11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.136,12	31.900	35.700	35.700	35.700	35.700	35.700
	3.6.5.10.03.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.000,00	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	3.6.5.10.03.521101 Aufwendungen für Wartungsverträge u.wiederk.Aufw.	791,82	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	3.6.5.10.03.522100 Unterh. d.sonst.unbewegl. Vermögens	1.000,00	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	3.6.5.10.03.523104 Miet- und Leasingkosten für Schmutzmatten	270,15	500	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**3.6.5.10**	**Kinderkrippen und Kindergärten**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**3.6.5.10.03**	**Kindertagesstätte Jeseritz "Schlumpfenvilla"**		

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5		vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
		€	€	€	€	€	€	€
3.6.5.10.03.524100	Bewirtschaftungskosten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.03.524101	Heizkosten	1.341,00	2.500	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
3.6.5.10.03.524102	Aufwendungen für Reinigungsleistungen Fremdfirmen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3.6.5.10.03.524103	Energiekosten	793,32	900	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3.6.5.10.03.524104	Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	566,59	600	700	700	700	700	700
3.6.5.10.03.524106	Wasserkosten	584,00	800	800	800	800	800	800
3.6.5.10.03.524108	Aufwendungen für die Müll- und Abfallgebühren	387,96	500	500	500	500	500	500
3.6.5.10.03.524114	Aufwendungen für Leuchtstäbe, Leuchtdioden und Glühlampen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.03.524152	Aufwendungen für Reinigungsmittel und Geräte	145,49	1.000	500	500	500	500	500
3.6.5.10.03.524153	Aufwendungen für die Reinigung von Textilien	980,00	2.000	1.000	500	500	500	500
3.6.5.10.03.524154	Aufwendungen für die Essenausgabe	0,00	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.03.525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände <150€ Netto	286,05	200	200	200	200	200	200
3.6.5.10.03.525203	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände <150€ Netto aus Spenden	312,99	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.03.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Instandsetzung, Reparatur)	0,00	100	100	100	100	100	100
3.6.5.10.03.525505	Unterhaltung des bewegl. Vermögens (Kopiertechnik)	415,90	300	400	400	400	400	400
3.6.5.10.03.526120	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0,00	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.03.527100	Aufwendungen für Lehr- und Lernmittel	305,00	300	300	300	300	300	300
3.6.5.10.03.527102	Veranstaltungen aus Spenden	0,00	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.03.527103	Lehr- und Lernmittel aus Spenden	143,74	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.03.527110	Aufwendungen für Veranstaltungen	4,40	100	100	100	100	100	100
3.6.5.10.03.528100	EDV-Bedarf/Softwarepflegeverträge/Dienstleistungen	0,00	1.000	500	500	500	500	500
3.6.5.10.03.528103	Aufw.für Vorräte / Werkstättenbedarf	24,34	100	100	100	100	100	100
3.6.5.10.03.528111	Aufwendungen für Getränke	783,37	1.000	500	500	500	500	500
15 13 + Transferaufwendungen, Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
16 14 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
17 15 + sonstige ordentliche Aufwendungen		680,58	1.300	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
3.6.5.10.03.541140	Aufwendungen für Dienstreisen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.03.543100	Aufwendungen für Bürobedarf / Papierbedarf	23,73	100	200	200	200	200	200
3.6.5.10.03.543110	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100	100

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**3.6.5.10**	**Kinderkrippen und Kindergärten**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**3.6.5.10.03**	**Kindertagesstätte Jeseritz "Schlumpfenvilla"**		

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5			vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
			€	€	€	€	€	€	€
	3.6.5.10.03.543120	Postgebühren	0,00	0	0	0	0	0	0
	3.6.5.10.03.543121	Fernsprechgebühren	585,44	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	3.6.5.10.03.543125	Beitragszahlung Rundfunkzentrale	71,41	100	100	100	100	100	100
	3.6.5.10.03.543153	Aufwendungen für Honorare / Prüfungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0	0
	3.6.5.10.03.547301	Aufwand Abgang auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	16 + bilanzielle Abschreibungen		2.355,20	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	3.6.5.10.03.571100	Afa auf imm.Vermög.u.Sachanlagen	2.355,20	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
19	**17 = Ordentliche Aufwendungen**		**233.547,45**	**258.500**	**298.200**	**325.400**	**334.500**	**340.400**	**346.400**
20	**18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**		**-209.534,38**	**-233.100**	**-271.000**	**-299.700**	**-301.600**	**-314.700**	**-320.700**
21	19 + außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
22	20 - außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
23	**21 = Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**-209.534,38**	**-233.100**	**-271.000**	**-299.700**	**-301.600**	**-314.700**	**-320.700**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25	**= Ergebnis**		**209.534,38**	**233.100**	**271.000**	**299.700**	**301.600**	**314.700**	**320.700**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**3.6.5.10**	**Kinderkrippen und Kindergärten**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**3.6.5.10.04**	**Kindertagesstätte Letzlingen "Heideblümchen"**		

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	73.500,00	856.900,00	-783.400,00	76.300,00	861.800,00	-785.500,00
Haushaltsjahr	61.800,00	943.400,00	-881.600,00	64.600,00	947.900,00	-883.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-11.700,00	86.500,00	-98.200,00	-11.700,00	86.100,00	-97.800,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**3.6.5.10**	**Kinderkrippen und Kindergärten**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**3.6.5.10.04**	**Kindertagesstätte Letzlingen "Heideblümchen"**		

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5		vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
		€	€	€	€	€	€	€
	Ertrags und Aufwandsarten							
1	01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	3.6.5.10.04.414700 Zuweisung von privaten Unternehmen (Spenden)	0,00	0	0	0	0	0	0
3	03 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.543,65	70.000	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
	3.6.5.10.04.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	58.543,65	70.000	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
5	05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.691,59	3.500	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	3.6.5.10.04.441100 Erträge aus Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0
	3.6.5.10.04.446111 Erstattung Betriebskosten	718,39	0	0	0	0	0	0
	3.6.5.10.04.448204 ant. Elternbeitrag durch Jugendamt	3.973,20	3.500	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	3.6.5.10.04.448210 Übernahme Kostenbeitrag KITA durch Jobcenter	0,00	0	0	0	0	0	0
	3.6.5.10.04.448600 Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	3.6.5.10.04.448701 auslaufend	0,00	0	0	0	0	0	0
	3.6.5.10.04.448800 Erstattung von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	06 + sonstige ordentliche Erträge	2.832,48	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	3.6.5.10.04.453100 Afa Erträge a.d. Auflösung v. SoPo a.Zuwendungen	2.832,48	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
7	07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	**09 = Ordentliche Erträge**	**66.067,72**	**76.300**	**64.600**	**64.600**	**64.600**	**64.600**	**64.600**
12	10 Personalaufwendungen	653.632,70	773.400	812.500	907.700	926.000	944.500	963.300
	3.6.5.10.04.501200 Vergütungen tariflich Beschäftigte	558.745,13	626.400	652.400	726.500	741.100	755.900	771.000
	3.6.5.10.04.502200 Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	21.342,63	22.000	25.800	29.300	29.900	30.500	31.100
	3.6.5.10.04.503200 SV Beiträge tariflich Beschäftige	63.105,57	125.000	134.300	151.900	155.000	158.100	161.200
	3.6.5.10.04.503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für geringfügig Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
	3.6.5.10.04.504102 Aufwendungen für Mutterschaftsgeld	10.439,37	0	0	0	0	0	0
13	11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.136,67	82.500	128.900	82.500	88.000	88.500	88.500
	3.6.5.10.04.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.000,00	3.000	48.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**3.6.5.10**	**Kinderkrippen und Kindergärten**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**3.6.5.10.04**	**Kindertagesstätte Letzlingen "Heideblümchen"**		

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5		vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
		€	€	€	€	€	€	€
3.6.5.10.04.521101	Aufwendungen für Wartungsverträge u.wiederk.Aufw.	2.436,64	1.000	2.000	2.000	2.000	2.500	2.500
3.6.5.10.04.522100	Unterh. d.sonst.unbewegl. Vermögens	2.838,97	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.6.5.10.04.523104	Miet- und Leasingkosten für Schmutzmatten	636,29	500	200	0	0	0	0
3.6.5.10.04.524101	Heizkosten	13.300,00	15.000	23.300	23.500	23.500	23.500	23.500
3.6.5.10.04.524102	Aufwendungen für Reinigungsleistungen Fremdfirmen	38.785,82	40.000	30.000	30.000	35.000	35.000	35.000
3.6.5.10.04.524103	Energiekosten	3.923,52	3.000	4.000	4.000	4.500	4.500	4.500
3.6.5.10.04.524104	Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	1.328,30	1.400	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
3.6.5.10.04.524106	Wasserkosten	3.033,84	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.6.5.10.04.524108	Aufwendungen für die Müll- und Abfallgebühren	1.439,76	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3.6.5.10.04.524110	Aufwendungen für Hausmeister- und Hallenwarttätigkeiten	1.281,96	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
3.6.5.10.04.524114	Aufwendungen für Leuchtstäbe, Leuchtdioden und Glühlampen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.04.524152	Aufwendungen für Reinigungsmittel und Geräte	4.879,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.5.10.04.524153	Aufwendungen für die Reinigung von Textilien	3.501,41	3.500	3.000	1.800	1.800	1.800	1.800
3.6.5.10.04.525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände <150€ Netto	360,60	400	500	500	500	500	500
3.6.5.10.04.525203	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände <150€ Netto aus Spenden	0,00	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.04.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Instandsetzung, Reparatur)	0,00	100	100	100	100	100	100
3.6.5.10.04.525503	Unterhaltung des bewegl. Vermögens aus Spenden	0,00	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.04.525505	Unterhaltung des bewegl. Vermögens (Kopiertechnik)	415,90	300	400	400	400	400	400
3.6.5.10.04.526100	Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung	0,00	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.04.526120	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0,00	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.04.527100	Aufwendungen für Lehr- und Lernmittel	650,84	800	900	900	900	900	900
3.6.5.10.04.527102	Veranstaltungen aus Spenden	0,00	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.04.527103	Lehr- und Lernmittel aus Spenden	0,00	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.04.527110	Aufwendungen für Veranstaltungen	280,00	300	300	300	300	300	300
3.6.5.10.04.528100	EDV-Bedarf/Softwarepflegeverträge/Dienstleistungen	0,00	1.000	500	500	500	500	500
3.6.5.10.04.528103	Aufw.für Vorräte / Werkstättenbedarf	0,00	100	100	100	100	100	100
3.6.5.10.04.528111	Aufwendungen für Getränke	2.043,82	1.100	900	700	700	700	700
15 13 + Transferaufwendungen, Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**3.6.5.10**	**Kinderkrippen und Kindergärten**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**3.6.5.10.04**	**Kindertagesstätte Letzlingen "Heideblümchen"**		

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5			vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
			€	€	€	€	€	€	€
16	14 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
17	15 + sonstige ordentliche Aufwendungen		546,68	1.000	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900
	3.6.5.10.04.541140	Aufwendungen für Dienstreisen	0,00	0	0	0	0	0	0
	3.6.5.10.04.543100	Aufwendungen für Bürobedarf / Papierbedarf	70,76	100	200	200	200	200	200
	3.6.5.10.04.543110	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	0,00	200	200	100	100	100	100
	3.6.5.10.04.543121	Fernsprechgebühren	404,51	600	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	3.6.5.10.04.543125	Beitragszahlung Rundfunkzentrale	71,41	100	100	100	100	100	100
	3.6.5.10.04.547301	Aufwand Abgang auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	16 + bilanzielle Abschreibungen		4.828,82	4.900	4.500	4.500	4.400	4.300	4.300
	3.6.5.10.04.571100	Afa auf imm.Vermög.u.Sachanlagen	4.828,82	4.900	4.500	4.500	4.400	4.300	4.300
19	**17 = Ordentliche Aufwendungen**		**755.144,87**	**861.800**	**947.900**	**996.600**	**1.020.300**	**1.039.200**	**1.058.000**
20	**18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**		**-689.077,15**	**-785.500**	**-883.300**	**-932.000**	**-955.700**	**-974.600**	**-993.400**
21	19 + außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
22	20 - außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
23	**21 = Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**-689.077,15**	**-785.500**	**-883.300**	**-932.000**	**-955.700**	**-974.600**	**-993.400**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25	**= Ergebnis**		**689.077,15**	**785.500**	**883.300**	**932.000**	**955.700**	**974.600**	**993.400**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**3.6.5.10**	**Kinderkrippen und Kindergärten**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**3.6.5.10.05**	**Kindertagesstätte Kloster Neuendorf "Klosterspatzen"**		

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	17.500,00	221.200,00	-203.700,00	18.200,00	222.000,00	-203.800,00
Haushaltsjahr	22.900,00	283.900,00	-261.000,00	23.600,00	284.700,00	-261.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	5.400,00	62.700,00	-57.300,00	5.400,00	62.700,00	-57.300,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**3.6.5.10**	**Kinderkrippen und Kindergärten**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**3.6.5.10.05**	**Kindertagesstätte Kloster Neuendorf "Klosterspatzen"**		

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5		vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
		€	€	€	€	€	€	€
	Ertrags und Aufwandsarten							
1	01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	349,38	0	3.700	0	0	0	0
	3.6.5.10.05.414100 Zuweisung und Zuschüsse vom Land	0,00	0	3.700	0	0	0	0
	3.6.5.10.05.414700 Zuweisung von privaten Unternehmen (Spenden)	349,38	0	0	0	0	0	0
3	03 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.472,90	15.000	18.000	18.000	18.000	16.600	16.600
	3.6.5.10.05.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.472,90	15.000	18.000	18.000	18.000	16.600	16.600
5	05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.388,87	2.500	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	3.6.5.10.05.446111 Erstattung Betriebskosten	287,77	0	0	0	0	0	0
	3.6.5.10.05.448100 Erstattung vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	3.6.5.10.05.448204 ant. Elternbeitrag durch Jugendamt	1.101,10	2.500	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	3.6.5.10.05.448210 Übernahme Kostenbeitrag KITA durch Jobcenter	0,00	0	0	0	0	0	0
	3.6.5.10.05.448701 auslaufend	0,00	0	0	0	0	0	0
6	06 + sonstige ordentliche Erträge	781,39	700	700	700	700	700	700
	3.6.5.10.05.453100 Afa Erträge a.d. Auflösung v. SoPo a.Zuwendungen	781,39	700	700	700	700	700	700
7	07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	**09 = Ordentliche Erträge**	**14.992,54**	**18.200**	**23.600**	**19.900**	**19.900**	**18.500**	**18.500**
12	10 Personalaufwendungen	182.426,75	191.000	249.200	302.000	308.100	314.300	320.600
	3.6.5.10.05.501200 Vergütungen tariflich Beschäftigte	146.917,50	154.200	200.500	243.000	247.900	252.900	257.900
	3.6.5.10.05.502200 Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	5.684,62	6.100	7.900	9.500	9.700	9.900	10.100
	3.6.5.10.05.503200 SV Beiträge tariflich Beschäftige	29.824,63	30.700	40.800	49.500	50.500	51.500	52.600
	3.6.5.10.05.504102 Aufwendungen für Mutterschaftsgeld	0,00	0	0	0	0	0	0
13	11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.214,88	29.200	32.700	37.200	37.500	37.500	37.500
	3.6.5.10.05.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	3.6.5.10.05.521101 Aufwendungen für Wartungsverträge u.wiederk.Aufw.	187,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	3.6.5.10.05.522100 Unterh. d.sonst.unbewegl. Vermögens	1.000,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	3.6.5.10.05.523104 Miet- und Leasingkosten für Schmutzmatten	323,46	500	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**3.6.5.10**	**Kinderkrippen und Kindergärten**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**3.6.5.10.05**	**Kindertagesstätte Kloster Neuendorf "Klosterspatzen"**		

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5		vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
		€	€	€	€	€	€	€
3.6.5.10.05.524101	Heizkosten	3.024,00	2.800	3.500	3.700	4.000	4.000	4.000
3.6.5.10.05.524102	Aufwendungen für Reinigungsleistungen Fremdfirmen	5.918,16	7.500	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3.6.5.10.05.524103	Energiekosten	946,10	800	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
3.6.5.10.05.524104	Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	121,16	200	200	200	200	200	200
3.6.5.10.05.524108	Aufwendungen für die Müll- und Abfallgebühren	499,56	700	700	700	700	700	700
3.6.5.10.05.524114	Aufwendungen für Leuchtstäbe, Leuchtdioden und Glühlampen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.05.524152	Aufwendungen für Reinigungsmittel und Geräte	445,20	800	800	800	800	800	800
3.6.5.10.05.524153	Aufwendungen für die Reinigung von Textilien	959,51	1.500	1.200	500	500	500	500
3.6.5.10.05.524154	Aufwendungen für die Essenausgabe	6.075,69	6.700	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
3.6.5.10.05.525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände <150€ Netto	250,16	100	100	100	100	100	100
3.6.5.10.05.525203	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände <150€ Netto aus Spenden	52,49	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.05.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Instandsetzung, Reparatur)	0,00	100	100	100	100	100	100
3.6.5.10.05.525505	Unterhaltung des bewegl. Vermögens (Kopiertechnik)	415,90	300	400	400	400	400	400
3.6.5.10.05.526120	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0,00	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.05.526121	Aus- und Fortbildungskosten (Qualifizierung des Betreuungspersonals)	0,00	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.05.527100	Aufwendungen für Lehr- und Lernmittel	185,19	200	200	200	200	200	200
3.6.5.10.05.527102	Veranstaltungen aus Spenden	0,00	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.05.527103	Lehr- und Lernmittel aus Spenden	296,89	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.05.527110	Aufwendungen für Veranstaltungen	50,00	100	100	100	100	100	100
3.6.5.10.05.528100	EDV-Bedarf/Softwarepflegeverträge/Dienstleistungen	0,00	1.000	500	500	500	500	500
3.6.5.10.05.528103	Aufw.für Vorräte / Werkstättenbedarf	0,00	100	100	100	100	100	100
3.6.5.10.05.528111	Aufwendungen für Getränke	463,86	800	200	200	200	200	200
15 13 + Transferaufwendungen, Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
16 14 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
17 15 + sonstige ordentliche Aufwendungen		799,76	1.000	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900
3.6.5.10.05.541140	Aufwendungen für Dienstreisen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.05.543100	Aufwendungen für Bürobedarf / Papierbedarf	66,04	100	200	200	200	200	200
3.6.5.10.05.543110	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	111,00	200	200	100	100	100	100

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**3.6.5.10**	**Kinderkrippen und Kindergärten**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**3.6.5.10.05**	**Kindertagesstätte Kloster Neuendorf "Klosterspatzen"**		

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5			vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
			€	€	€	€	€	€	€
	3.6.5.10.05.543121	Fernsprechgebühren	551,31	600	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	3.6.5.10.05.543125	Beitragszahlung Rundfunkzentrale	71,41	100	100	100	100	100	100
	3.6.5.10.05.543153	Aufwendungen für Honorare / Prüfungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0	0
	3.6.5.10.05.547301	Aufwand Abgang auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	16 + bilanzielle Abschreibungen		798,91	800	800	800	800	800	800
	3.6.5.10.05.571100	Afa auf imm.Vermög.u.Sachanlagen	798,91	800	800	800	800	800	800
19	**17 = Ordentliche Aufwendungen**		**208.240,30**	**222.000**	**284.700**	**341.900**	**348.300**	**354.500**	**360.800**
20	**18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**		**-193.247,76**	**-203.800**	**-261.100**	**-322.000**	**-328.400**	**-336.000**	**-342.300**
21	19 + außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
22	20 - außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
23	**21 = Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**-193.247,76**	**-203.800**	**-261.100**	**-322.000**	**-328.400**	**-336.000**	**-342.300**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25	**= Ergebnis**		**193.247,76**	**203.800**	**261.100**	**322.000**	**328.400**	**336.000**	**342.300**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**3.6.5.10**	**Kinderkrippen und Kindergärten**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**3.6.5.10.06**	**Kindertagesstätte Gardelegen Spatzennest / Zwergenland (Straße der O.d.F)**		

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	137.500,00	1.373.300,00	-1.235.800,00	149.500,00	1.386.800,00	-1.237.300,00
Haushaltsjahr	133.500,00	1.317.800,00	-1.184.300,00	163.200,00	1.349.900,00	-1.186.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-4.000,00	-55.500,00	51.500,00	13.700,00	-36.900,00	50.600,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**3.6.5.10**	**Kinderkrippen und Kindergärten**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**3.6.5.10.06**	**Kindertagesstätte Gardelegen Spatzennest / Zwergenland (Straße der O.d.F)**		

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5		vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
		€	€	€	€	€	€	€
Ertrags und Aufwandsarten								
1 01 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		335,01	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.06.414100	Zuweisung und Zuschüsse vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.06.414700	Zuweisung von privaten Unternehmen (Spenden)	335,01	0	0	0	0	0	0
3 03 + sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0
4 04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		102.927,95	122.000	117.000	117.000	11.700	117.000	120.000
3.6.5.10.06.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	102.927,95	122.000	117.000	117.000	11.700	117.000	120.000
5 05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		16.448,87	15.500	16.500	16.000	16.000	16.000	16.000
3.6.5.10.06.441100	Erträge aus Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.06.446104	Erträge aus Versicherungsschäden	0,00	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.06.446111	Erstattung Betriebskosten	212,87	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.06.448204	ant. Elternbeitrag durch Jugendamt	16.236,00	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
3.6.5.10.06.448210	Übernahme Kostenbeitrag KITA durch Jobcenter	0,00	500	500	0	0	0	0
3.6.5.10.06.448700	Erträge aus Kostenerstattungen von priv. Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.06.448701	auslaufend	0,00	0	0	0	0	0	0
6 06 + sonstige ordentliche Erträge		29.784,40	12.000	29.700	29.700	29.700	29.400	29.000
3.6.5.10.06.453100	Afa Erträge a.d. Auflösung v. SoPo a.Zuwendungen	29.784,40	12.000	29.700	29.700	29.700	29.400	29.000
3.6.5.10.06.458200	Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 07 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0
8 08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0
11 **09 = Ordentliche Erträge**		**149.496,23**	**149.500**	**163.200**	**162.700**	**57.400**	**162.400**	**165.000**
12 10 Personalaufwendungen		1.092.651,52	1.260.800	1.191.700	1.249.300	1.274.300	1.299.800	1.325.300
3.6.5.10.06.501200	Vergütungen tariflich Beschäftigte	896.979,96	1.020.000	959.800	1.006.000	1.026.100	1.046.600	1.066.900
3.6.5.10.06.502200	Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	35.798,72	37.900	37.500	39.300	40.100	40.900	41.700
3.6.5.10.06.503200	SV Beiträge tariflich Beschäftige	157.341,80	202.900	194.400	204.000	208.100	212.300	216.700
3.6.5.10.06.504102	Aufwendungen für Mutterschaftsgeld	2.531,04	0	0	0	0	0	0
13 11 + Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		98.079,64	111.200	124.200	126.300	131.400	133.400	134.000

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**3.6.5.10**	**Kinderkrippen und Kindergärten**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**3.6.5.10.06**	**Kindertagesstätte Gardelegen Spatzennest / Zwergenland (Straße der O.d.F)**		

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5

		vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
		€	€	€	€	€	€	€
3.6.5.10.06.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	3.000
3.6.5.10.06.521101	Aufwendungen für Wartungsverträge u.wiederk.Aufw.	2.138,38	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.5.10.06.522100	Unterh. d.sonst.unbewegl. Vermögens	6.253,61	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.6.5.10.06.523104	Miet- und Leasingkosten für Schmutzmatten	1.182,84	1.000	0	0	0	0	0
3.6.5.10.06.524101	Heizkosten	6.712,75	11.000	25.000	27.000	28.000	29.000	30.000
3.6.5.10.06.524102	Aufwendungen für Reinigungsleistungen Fremdfirmen	29.227,46	38.000	30.000	30.000	33.000	33.000	34.000
3.6.5.10.06.524103	Energiekosten	6.360,00	5.000	7.500	8.000	9.000	10.000	11.000
3.6.5.10.06.524104	Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	673,42	700	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.10.06.524106	Wasserkosten	4.504,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
3.6.5.10.06.524108	Aufwendungen für die Müll- und Abfallgebühren	3.527,48	3.000	3.500	3.500	3.600	3.600	3.600
3.6.5.10.06.524113	Aufwendungen für Straßenreinigung eigene Objekte	216,00	300	300	300	300	300	0
3.6.5.10.06.524114	Aufwendungen für Leuchtstäbe, Leuchtdioden und Glühlampen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.06.524152	Aufwendungen für Reinigungsmittel und Geräte	1.844,07	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.6.5.10.06.524153	Aufwendungen für die Reinigung von Textilien	2.844,99	4.000	3.600	3.200	3.200	3.200	3.200
3.6.5.10.06.524154	Aufwendungen für die Essenausgabe	21.074,07	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
3.6.5.10.06.525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände <150€ Netto	838,20	700	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.10.06.525203	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände <150€ Netto aus Spenden	0,00	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.06.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Instandsetzung, Reparatur)	0,00	100	100	100	100	100	100
3.6.5.10.06.525503	Unterhaltung des bewegl. Vermögens aus Spenden	0,00	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.06.525505	Unterhaltung des bewegl. Vermögens (Kopiertechnik)	670,93	600	700	700	700	700	700
3.6.5.10.06.526120	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0,00	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.06.526121	Aus- und Fortbildungskosten (Qualifizierung des Betreuungspersonals)	0,00	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.06.527100	Aufwendungen für Lehr- und Lernmittel	1.574,12	1.300	600	600	600	600	600
3.6.5.10.06.527102	Veranstaltungen aus Spenden	0,00	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.06.527103	Lehr- und Lernmittel aus Spenden	335,01	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.06.527110	Aufwendungen für Veranstaltungen	49,68	400	200	200	200	200	200
3.6.5.10.06.528100	EDV-Bedarf/Softwarepflegeverträge/Dienstleistungen	25,49	1.000	500	500	500	500	500
3.6.5.10.06.528103	Aufw.für Vorräte / Werkstättenbedarf	0,00	100	100	100	100	100	0

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**3.6.5.10**	**Kinderkrippen und Kindergärten**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**3.6.5.10.06**	**Kindertagesstätte Gardelegen Spatzennest / Zwergenland (Straße der O.d.F)**		

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5		vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
		€	€	€	€	€	€	€
3.6.5.10.06.528111	Aufwendungen für Getränke	3.027,14	3.000	600	600	600	600	600
15 13 + Transferaufwendungen, Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
16 14 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
17 15 + sonstige ordentliche Aufwendungen		1.046,34	1.300	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
3.6.5.10.06.541140	Aufwendungen für Dienstreisen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.06.543100	Aufwendungen für Bürobedarf / Papierbedarf	103,15	100	200	200	200	200	200
3.6.5.10.06.543110	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100	100
3.6.5.10.06.543121	Fernsprechgebühren	871,78	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3.6.5.10.06.543125	Beitragszahlung Rundfunkzentrale	71,41	100	100	100	100	100	100
3.6.5.10.06.543153	Aufwendungen für Honorare / Prüfungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.06.547301	Aufwand Abgang auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 16 + bilanzielle Abschreibungen		32.096,80	13.500	32.100	32.100	32.000	31.500	30.900
3.6.5.10.06.571100	Afa auf imm.Vermög.u.Sachanlagen	32.096,80	13.500	32.100	32.100	32.000	31.500	30.900
19 **17 = Ordentliche Aufwendungen**		**1.223.874,30**	**1.386.800**	**1.349.900**	**1.409.600**	**1.439.600**	**1.466.600**	**1.492.100**
20 **18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**		**-1.074.378,07**	**-1.237.300**	**-1.186.700**	**-1.246.900**	**-1.382.200**	**-1.304.200**	**-1.327.100**
21 19 + außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
22 20 - außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
23 **21 = Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**-1.074.378,07**	**-1.237.300**	**-1.186.700**	**-1.246.900**	**-1.382.200**	**-1.304.200**	**-1.327.100**
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25 **= Ergebnis**		**1.074.378,07**	**1.237.300**	**1.186.700**	**1.246.900**	**1.382.200**	**1.304.200**	**1.327.100**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**3.6.5.10**	**Kinderkrippen und Kindergärten**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**3.6.5.10.07**	**Kindertagesstätte Gardelegen "Regenbogenknirpse" (Straße der Republik)**		

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	240.000,00	1.848.100,00	-1.608.100,00	252.200,00	1.872.400,00	-1.620.200,00
Haushaltsjahr	185.700,00	1.787.000,00	-1.601.300,00	202.500,00	1.811.300,00	-1.608.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-54.300,00	-61.100,00	6.800,00	-49.700,00	-61.100,00	11.400,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**3.6.5.10**	**Kinderkrippen und Kindergärten**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**3.6.5.10.07**	**Kindertagesstätte Gardelegen "Regenbogenknirpse" (Straße der Republik)**		

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5		vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
		€	€	€	€	€	€	€
	Ertrags und Aufwandsarten							
1	01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	202,60	0	3.700	0	0	0	0
	3.6.5.10.07.414100 Zuweisung und Zuschüsse vom Land	0,00	0	3.700	0	0	0	0
	3.6.5.10.07.414700 Zuweisung von privaten Unternehmen (Spenden)	202,60	0	0	0	0	0	0
3	03 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	116.599,45	170.000	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
	3.6.5.10.07.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	116.599,45	170.000	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
5	05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.882,91	70.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
	3.6.5.10.07.441100 Erträge aus Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0
	3.6.5.10.07.446111 Erstattung Betriebskosten	784,75	0	0	0	0	0	0
	3.6.5.10.07.448204 ant. Elternbeitrag durch Jugendamt	42.305,15	50.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
	3.6.5.10.07.448210 Übernahme Kostenbeitrag KITA durch Jobcenter	0,00	0	0	0	0	0	0
	3.6.5.10.07.448400 Erträge aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	3.6.5.10.07.448600 Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	22.725,00	20.000	0	0	0	0	0
	3.6.5.10.07.448700 Erträge aus Kostenerstattungen von priv. Unternehmen	68,01	0	0	0	0	0	0
	3.6.5.10.07.448701 auslaufend	0,00	0	0	0	0	0	0
	3.6.5.10.07.448800 Erstattung von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	06 + sonstige ordentliche Erträge	32.092,67	12.200	16.800	16.800	16.800	13.900	12.200
	3.6.5.10.07.453100 Afa Erträge a.d. Auflösung v. SoPo a.Zuwendungen	32.092,67	12.200	16.800	16.800	16.800	13.900	12.200
	3.6.5.10.07.458200 Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	**09 = Ordentliche Erträge**	**214.777,63**	**252.200**	**202.500**	**198.800**	**198.800**	**195.900**	**194.200**
12	10 Personalaufwendungen	1.487.783,28	1.711.500	1.650.900	1.894.800	1.946.600	1.985.500	2.025.300
	3.6.5.10.07.501200 Vergütungen tariflich Beschäftigte	1.199.008,62	1.383.500	1.328.700	1.525.800	1.567.600	1.598.900	1.630.900
	3.6.5.10.07.501202 Urlaubsabgeltung (aus RS)	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**3.6.5.10**	**Kinderkrippen und Kindergärten**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**3.6.5.10.07**	**Kindertagesstätte Gardelegen "Regenbogenknirpse" (Straße der Republik)**		

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5		vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
		€	€	€	€	€	€	€
3.6.5.10.07.502200	Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	46.922,08	52.000	51.600	58.900	60.500	61.700	63.000
3.6.5.10.07.502900	Beiträge zur Versorgungskasse für geringfügig Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.07.503200	SV Beiträge tariflich Beschäftige	240.005,10	276.000	270.600	310.100	318.500	324.900	331.400
3.6.5.10.07.504102	Aufwendungen für Mutterschaftsgeld	1.847,48	0	0	0	0	0	0
13 11 + Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		143.568,21	135.300	134.200	133.300	138.400	139.400	139.400
3.6.5.10.07.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	3.000
3.6.5.10.07.521101	Aufwendungen für Wartungsverträge u.wiederk.Aufw.	18.969,05	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.6.5.10.07.521105	Instandsetzung Küche Kindereinrichtung Straße der Republik	0,00	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.07.522100	Unterh. d.sonst.unbewegl. Vermögens	1.638,41	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.5.10.07.523104	Miet- und Leasingkosten für Schmutzmatten	824,46	1.000	0	0	0	0	0
3.6.5.10.07.524101	Heizkosten	20.916,00	22.000	23.000	24.000	24.000	24.000	25.000
3.6.5.10.07.524102	Aufwendungen für Reinigungsleistungen Fremdfirmen	41.986,27	40.000	42.000	43.000	44.000	45.000	46.000
3.6.5.10.07.524103	Energiekosten	4.410,00	4.000	5.000	5.000	6.000	6.000	6.000
3.6.5.10.07.524104	Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	2.722,11	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
3.6.5.10.07.524106	Wasserkosten	3.340,00	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3.6.5.10.07.524108	Aufwendungen für die Müll- und Abfallgebühren	3.695,12	3.800	4.000	4.200	4.300	4.300	4.400
3.6.5.10.07.524113	Aufwendungen für Straßenreinigung eigene Objekte	114,00	100	200	200	200	200	200
3.6.5.10.07.524114	Aufwendungen für Leuchtstäbe, Leuchtdioden und Glühlampen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.07.524152	Aufwendungen für Reinigungsmittel und Geräte	2.573,91	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3.6.5.10.07.524153	Aufwendungen für die Reinigung von Textilien	7.827,37	9.000	7.000	3.900	3.900	3.900	3.900
3.6.5.10.07.524154	Aufwendungen für die Essenausgabe	23.361,30	28.500	27.000	27.000	30.000	30.000	30.000
3.6.5.10.07.525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände <150€ Netto	713,37	900	300	300	300	300	300
3.6.5.10.07.525203	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände <150€ Netto aus Spenden	0,00	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.07.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Instandsetzung, Reparatur)	0,00	100	100	100	100	100	100
3.6.5.10.07.525505	Unterhaltung des bewegl. Vermögens (Kopiertechnik)	670,93	600	700	700	700	700	700
3.6.5.10.07.526120	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**3.6.5.10**	**Kinderkrippen und Kindergärten**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**3.6.5.10.07**	**Kindertagesstätte Gardelegen "Regenbogenknirpse" (Straße der Republik)**		

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5		vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
		€	€	€	€	€	€	€
3.6.5.10.07.527100	Aufwendungen für Lehr- und Lernmittel	1.640,73	1.800	600	600	600	600	600
3.6.5.10.07.527102	Veranstaltungen aus Spenden	0,00	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.07.527103	Lehr- und Lernmittel aus Spenden	202,60	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.07.527110	Aufwendungen für Veranstaltungen	119,61	600	200	200	200	200	200
3.6.5.10.07.528100	EDV-Bedarf/Softwarepflegeverträge/Dienstleistungen	37,90	1.000	500	500	500	500	500
3.6.5.10.07.528103	Aufw.für Vorräte / Werkstättenbedarf	0,00	100	100	100	100	100	0
3.6.5.10.07.528111	Aufwendungen für Getränke	2.805,07	3.000	600	600	600	600	600
15 13 + Transferaufwendungen, Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
16 14 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
17 15 + sonstige ordentliche Aufwendungen		1.159,72	1.300	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
3.6.5.10.07.541140	Aufwendungen für Dienstreisen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.07.543100	Aufwendungen für Bürobedarf / Papierbedarf	149,42	100	200	200	200	200	200
3.6.5.10.07.543110	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	92,90	100	100	100	100	100	100
3.6.5.10.07.543121	Fernsprechgebühren	845,99	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3.6.5.10.07.543125	Beitragszahlung Rundfunkzentrale	71,41	100	100	100	100	100	100
3.6.5.10.07.545700	Erstattung an private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.07.547301	Aufwand Abgang auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 16 + bilanzielle Abschreibungen		48.657,91	24.300	24.300	24.300	24.300	21.300	19.500
3.6.5.10.07.571100	Afa auf imm.Vermög.u.Sachanlagen	48.657,91	24.300	24.300	24.300	24.300	21.300	19.500
19 **17 = Ordentliche Aufwendungen**		**1.681.169,12**	**1.872.400**	**1.811.300**	**2.054.300**	**2.111.200**	**2.148.100**	**2.186.100**
20 **18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**		**-1.466.391,49**	**-1.620.200**	**-1.608.800**	**-1.855.500**	**-1.912.400**	**-1.952.200**	**-1.991.900**
21 19 + außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
22 20 - außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
23 **21 = Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**-1.466.391,49**	**-1.620.200**	**-1.608.800**	**-1.855.500**	**-1.912.400**	**-1.952.200**	**-1.991.900**
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25 **= Ergebnis**		**1.466.391,49**	**1.620.200**	**1.608.800**	**1.855.500**	**1.912.400**	**1.952.200**	**1.991.900**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**3.6.5.10**	**Kinderkrippen und Kindergärten**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**3.6.5.10.07**	**Kindertagesstätte Gardelegen "Regenbogenknirpse" (Straße der Republik)**		

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**3.6.5.10**	**Kinderkrippen und Kindergärten**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**3.6.5.10.08**	**Kindertagesstätte Estedt "Hellbergwichtel"**		

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	42.500,00	511.500,00	-469.000,00	44.200,00	520.500,00	-476.300,00
Haushaltsjahr	59.600,00	647.700,00	-588.100,00	61.300,00	656.700,00	-595.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	17.100,00	136.200,00	-119.100,00	17.100,00	136.200,00	-119.100,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**3.6.5.10**	**Kinderkrippen und Kindergärten**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**3.6.5.10.08**	**Kindertagesstätte Estedt "Hellbergwichtel"**		

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5		vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
		€	€	€	€	€	€	€
	Ertrags und Aufwandsarten							
1	01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.767,27	0	18.400	13.200	5.200	0	0
	3.6.5.10.08.414100 Zuweisung und Zuschüsse vom Land	0,00	0	18.400	13.200	5.200	0	0
	3.6.5.10.08.414700 Zuweisung von privaten Unternehmen (Spenden)	1.767,27	0	0	0	0	0	0
3	03 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.486,65	41.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	3.6.5.10.08.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	34.486,65	41.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5	05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.847,89	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	3.6.5.10.08.446104 Erträge aus Versicherungsschäden	0,00	0	0	0	0	0	0
	3.6.5.10.08.446111 Erstattung Betriebskosten	197,89	0	0	0	0	0	0
	3.6.5.10.08.448204 ant. Elternbeitrag durch Jugendamt	1.650,00	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	3.6.5.10.08.448600 Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	06 + sonstige ordentliche Erträge	92.180,38	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	3.6.5.10.08.453100 Afa Erträge a.d. Auflösung v. SoPo a.Zuwendungen	1.767,77	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	3.6.5.10.08.458200 Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von Rückstellungen	90.412,61	0	0	0	0	0	0
7	07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	**09 = Ordentliche Erträge**	**130.282,19**	**44.200**	**61.300**	**56.100**	**48.100**	**42.900**	**42.900**
12	10 Personalaufwendungen	443.335,57	433.200	544.600	616.700	629.200	641.700	654.600
	3.6.5.10.08.501200 Vergütungen tariflich Beschäftigte	357.048,56	350.100	438.400	496.700	506.700	516.800	527.200
	3.6.5.10.08.501900 Dienstauszahlungen für geringfügig Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
	3.6.5.10.08.502200 Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	13.703,12	13.700	17.100	19.400	19.800	20.200	20.600
	3.6.5.10.08.503200 SV Beiträge tariflich Beschäftige	72.583,89	69.400	89.100	100.600	102.700	104.700	106.800
	3.6.5.10.08.504102 Aufwendungen für Mutterschaftsgeld	0,00	0	0	0	0	0	0
13	11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.344,05	77.000	101.200	97.300	97.300	97.300	97.300
	3.6.5.10.08.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.000,00	3.000	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	3.6.5.10.08.521101 Aufwendungen für Wartungsverträge u.wiederk.Aufw.	6.109,73	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**3.6.5.10**	**Kinderkrippen und Kindergärten**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**3.6.5.10.08**	**Kindertagesstätte Estedt "Hellbergwichtel"**		

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5		vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
		€	€	€	€	€	€	€
3.6.5.10.08.522100	Unterh. d.sonst.unbewegl. Vermögens	1.000,00	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.6.5.10.08.523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	225,00	300	300	300	300	300	300
3.6.5.10.08.523104	Miet- und Leasingkosten für Schmutzmatten	1.978,64	1.000	2.100	0	0	0	0
3.6.5.10.08.524100	Bewirtschaftungskosten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.08.524101	Heizkosten	11.190,00	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3.6.5.10.08.524102	Aufwendungen für Reinigungsleistungen Fremdfirmen	49.371,88	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
3.6.5.10.08.524103	Energiekosten	2.986,52	4.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
3.6.5.10.08.524104	Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	2.741,85	2.800	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
3.6.5.10.08.524106	Wasserkosten	1.108,34	1.400	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
3.6.5.10.08.524108	Aufwendungen für die Müll- und Abfallgebühren	332,24	800	800	800	800	800	800
3.6.5.10.08.524114	Aufwendungen für Leuchtstäbe, Leuchtdioden und Glühlampen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.08.524152	Aufwendungen für Reinigungsmittel und Geräte	880,46	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3.6.5.10.08.524153	Aufwendungen für die Reinigung von Textilien	907,13	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
3.6.5.10.08.524154	Aufwendungen für die Essenausgabe	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.6.5.10.08.525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände <150€ Netto	291,87	300	400	400	400	400	400
3.6.5.10.08.525203	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände <150€ Netto aus Spenden	1.278,52	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.08.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Instandsetzung, Reparatur)	0,00	100	100	100	100	100	100
3.6.5.10.08.525505	Unterhaltung des bewegl. Vermögens (Kopiertechnik)	444,68	300	400	400	400	400	400
3.6.5.10.08.526120	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0,00	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.08.526121	Aus- und Fortbildungskosten (Qualifizierung des Betreuungspersonals)	0,00	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.08.527100	Aufwendungen für Lehr- und Lernmittel	479,76	500	600	600	600	600	600
3.6.5.10.08.527102	Veranstaltungen aus Spenden	0,00	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.08.527103	Lehr- und Lernmittel aus Spenden	488,75	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.08.527110	Aufwendungen für Veranstaltungen	90,22	200	200	200	200	200	200
3.6.5.10.08.528100	EDV-Bedarf/Softwarepflegeverträge/Dienstleistungen	0,00	1.000	500	500	500	500	500
3.6.5.10.08.528103	Aufw.für Vorräte / Werkstättenbedarf	0,00	100	100	100	100	100	100
3.6.5.10.08.528111	Aufwendungen für Getränke	438,46	1.200	600	600	600	600	600
15 13 + Transferaufwendungen, Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**3.6.5.10**	**Kinderkrippen und Kindergärten**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**3.6.5.10.08**	**Kindertagesstätte Estedt "Hellbergwichtel"**		

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5		vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
		€	€	€	€	€	€	€
16 14 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
17 15 + sonstige ordentliche Aufwendungen		1.576,74	1.300	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
3.6.5.10.08.541140	Aufwendungen für Dienstreisen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.08.543100	Aufwendungen für Bürobedarf / Papierbedarf	103,69	100	200	200	200	200	200
3.6.5.10.08.543110	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	197,90	200	100	100	100	100	100
3.6.5.10.08.543121	Fernsprechgebühren	1.275,15	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3.6.5.10.08.543125	Beitragszahlung Rundfunkzentrale	0,00	0	100	100	100	100	100
3.6.5.10.08.543153	Aufwendungen für Honorare / Prüfungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.08.543181	Aufwendungen Transport	0,00	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.08.545100	Erstattungen Aufwendungen an Land	0,00	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.08.547100	Werteveränderung bei Sachanlagen & Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.08.547301	Aufwand Abgang auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 16 + bilanzielle Abschreibungen		8.986,62	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
3.6.5.10.08.571100	Afa auf imm.Vermög.u.Sachanlagen	8.986,62	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
19 **17 = Ordentliche Aufwendungen**		**539.242,98**	**520.500**	**656.700**	**724.900**	**737.400**	**749.900**	**762.800**
20 **18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**		**-408.960,79**	**-476.300**	**-595.400**	**-668.800**	**-689.300**	**-707.000**	**-719.900**
21 19 + außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
22 20 - außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
23 **21 = Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**-408.960,79**	**-476.300**	**-595.400**	**-668.800**	**-689.300**	**-707.000**	**-719.900**
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25 **= Ergebnis**		**408.960,79**	**476.300**	**595.400**	**668.800**	**689.300**	**707.000**	**719.900**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**3.6.5.10**	**Kinderkrippen und Kindergärten**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**3.6.5.10.09**	**Kindertagesstätte Lindstedt "Entdeckerland"**		

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	33.000,00	413.600,00	-380.600,00	33.000,00	414.300,00	-381.300,00
Haushaltsjahr	51.900,00	536.500,00	-484.600,00	51.900,00	537.200,00	-485.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	18.900,00	122.900,00	-104.000,00	18.900,00	122.900,00	-104.000,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**3.6.5.10**	**Kinderkrippen und Kindergärten**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**3.6.5.10.09**	**Kindertagesstätte Lindstedt "Entdeckerland"**		

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5		vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
		€	€	€	€	€	€	€
Ertrags und Aufwandsarten								
1 01 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		491,36	0	18.400	13.200	5.200	0	0
3.6.5.10.09.414100	Zuweisung und Zuschüsse vom Land	0,00	0	18.400	13.200	5.200	0	0
3.6.5.10.09.414700	Zuweisung von privaten Unternehmen (Spenden)	491,36	0	0	0	0	0	0
3 03 + sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0
4 04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		29.105,45	30.000	32.700	32.700	34.000	34.000	3.400
3.6.5.10.09.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	29.105,45	30.000	32.700	32.700	34.000	34.000	3.400
5 05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.631,84	3.000	800	800	800	800	800
3.6.5.10.09.446111	Erstattung Betriebskosten	520,84	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.09.448204	ant. Elternbeitrag durch Jugendamt	1.111,00	3.000	800	800	800	800	800
3.6.5.10.09.448210	Übernahme Kostenbeitrag KITA durch Jobcenter	0,00	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.09.448701	auslaufend	0,00	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.09.448800	Erstattung von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 06 + sonstige ordentliche Erträge		89,16	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.09.453100	Afa Erträge a.d. Auflösung v. SoPo a.Zuwendungen	89,16	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.09.458200	Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 07 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0
8 08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0
11 **09 = Ordentliche Erträge**		**31.317,81**	**33.000**	**51.900**	**46.700**	**40.000**	**34.800**	**4.200**
12 10 Personalaufwendungen		352.332,15	362.100	424.300	449.900	459.300	468.400	477.800
3.6.5.10.09.501200	Vergütungen tariflich Beschäftigte	281.781,89	290.300	339.800	360.300	367.600	374.900	382.400
3.6.5.10.09.501900	Dienstauszahlungen für geringfügig Beschäftigte	1.340,85	1.400	1.600	1.700	1.800	1.800	1.900
3.6.5.10.09.502200	Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	10.718,26	11.300	13.300	14.100	14.400	14.700	15.000
3.6.5.10.09.502900	Beiträge zur Versorgungskasse für geringfügig Beschäftigte	52,67	100	100	100	200	200	200
3.6.5.10.09.503200	SV Beiträge tariflich Beschäftige	58.033,74	58.500	69.000	73.200	74.700	76.200	77.700
3.6.5.10.09.503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für geringfügig Beschäftigte	404,74	500	500	500	600	600	600
3.6.5.10.09.504102	Aufwendungen für Mutterschaftsgeld	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**3.6.5.10**	**Kinderkrippen und Kindergärten**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**3.6.5.10.09**	**Kindertagesstätte Lindstedt "Entdeckerland"**		

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5		vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
		€	€	€	€	€	€	€
13 11 + Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		48.740,28	50.600	111.100	110.700	61.200	61.700	62.200
3.6.5.10.09.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000,00	1.000	55.000	55.000	5.000	5.000	5.000
3.6.5.10.09.521101	Aufwendungen für Wartungsverträge u.wiederk.Aufw.	25,88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.10.09.522100	Unterh. d.sonst.unbewegl. Vermögens	1.214,12	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.10.09.524100	Bewirtschaftungskosten	8.220,00	10.000	15.000	15.500	16.000	16.500	17.000
3.6.5.10.09.524102	Aufwendungen für Reinigungsleistungen Fremdfirmen	18.272,92	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3.6.5.10.09.524103	Energiekosten	1.220,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3.6.5.10.09.524104	Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	85,54	100	100	100	100	100	100
3.6.5.10.09.524106	Wasserkosten	0,00	100	100	100	100	100	100
3.6.5.10.09.524108	Aufwendungen für die Müll- und Abfallgebühren	183,68	500	500	500	500	500	500
3.6.5.10.09.524114	Aufwendungen für Leuchtstäbe, Leuchtdioden und Glühlampen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.09.524152	Aufwendungen für Reinigungsmittel und Geräte	1.710,51	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3.6.5.10.09.524153	Aufwendungen für die Reinigung von Textilien	2.642,26	2.200	1.900	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.10.09.524154	Aufwendungen für die Essenausgabe	7.340,00	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3.6.5.10.09.525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände <150€ Netto	359,62	200	300	300	300	300	300
3.6.5.10.09.525203	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände <150€ Netto aus Spenden	0,00	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.09.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Instandsetzung, Reparatur)	0,00	100	100	100	100	100	100
3.6.5.10.09.525503	Unterhaltung des bewegl. Vermögens aus Spenden	0,00	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.09.525505	Unterhaltung des bewegl. Vermögens (Kopiertechnik)	415,90	300	400	400	400	400	400
3.6.5.10.09.526120	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0,00	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.09.527100	Aufwendungen für Lehr- und Lernmittel	404,95	400	500	500	500	500	500
3.6.5.10.09.527102	Veranstaltungen aus Spenden	35,28	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.09.527103	Lehr- und Lernmittel aus Spenden	456,08	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.09.527110	Veranstaltungen	16,87	100	100	100	100	100	100
3.6.5.10.09.528100	EDV-Bedarf/Softwarepflegeverträge/Dienstleistungen	84,00	1.000	500	500	500	500	500
3.6.5.10.09.528103	Aufw.für Vorräte / Werkstättenbedarf	0,00	100	100	100	100	100	100
3.6.5.10.09.528111	Aufwendungen für Getränke	1.052,67	1.000	500	500	500	500	500
15 13 + Transferaufwendungen, Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**3.6.5.10**	**Kinderkrippen und Kindergärten**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**3.6.5.10.09**	**Kindertagesstätte Lindstedt "Entdeckerland"**		

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5		vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
		€	€	€	€	€	€	€
16 14 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
17 15 + sonstige ordentliche Aufwendungen		606,03	900	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.10.09.541140	Aufwendungen für Dienstreisen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.09.543100	Aufwendungen für Bürobedarf / Papierbedarf	132,52	100	200	200	200	200	200
3.6.5.10.09.543110	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	0,00	200	200	100	100	100	100
3.6.5.10.09.543120	Postgebühren	0,00	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.09.543121	Fernsprechgebühren	402,10	500	600	600	600	600	600
3.6.5.10.09.543125	Beitragszahlung Rundfunkzentrale	71,41	100	100	100	100	100	100
3.6.5.10.09.543153	Aufwendungen für Honorare / Prüfungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.09.547301	Aufwand Abgang auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 16 + bilanzielle Abschreibungen		688,97	700	700	700	700	700	700
3.6.5.10.09.571100	Afa auf imm.Vermög.u.Sachanlagen	688,97	700	700	700	700	700	700
19 **17 = Ordentliche Aufwendungen**		**402.367,43**	**414.300**	**537.200**	**562.300**	**522.200**	**531.800**	**541.700**
20 **18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**		**-371.049,62**	**-381.300**	**-485.300**	**-515.600**	**-482.200**	**-497.000**	**-537.500**
21 19 + außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
22 20 - außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
23 **21 = Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**-371.049,62**	**-381.300**	**-485.300**	**-515.600**	**-482.200**	**-497.000**	**-537.500**
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25 **= Ergebnis**		**371.049,62**	**381.300**	**485.300**	**515.600**	**482.200**	**497.000**	**537.500**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**3.6.5.10**	**Kinderkrippen und Kindergärten**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**3.6.5.10.10**	**Kindertagesstätte Mieste "Drömlingshüpfer "**		

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	80.500,00	1.440.100,00	-1.359.600,00	93.700,00	669.100,00	-575.400,00
Haushaltsjahr	55.200,00	682.700,00	-627.500,00	80.000,00	711.700,00	-631.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-25.300,00	-757.400,00	732.100,00	-13.700,00	42.600,00	-56.300,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**3.6.5.10**	**Kinderkrippen und Kindergärten**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**3.6.5.10.10**	**Kindertagesstätte Mieste "Drömlingshüpfer "**		

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5		vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
		€	€	€	€	€	€	€
	Ertrags und Aufwandsarten							
1	01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.196,64	0	3.700	0	0	0	0
	3.6.5.10.10.414100 Zuweisung und Zuschüsse vom Land (Förderung zusätzlicher Personalstunden)	0,00	0	3.700	0	0	0	0
	3.6.5.10.10.414700 Zuweisung von privaten Unternehmen (Spenden)	2.196,64	0	0	0	0	0	0
3	03 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.189,50	57.000	49.000	50.000	55.000	55.000	55.000
	3.6.5.10.10.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	52.189,50	57.000	49.000	50.000	55.000	55.000	55.000
5	05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.787,00	23.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	3.6.5.10.10.441100 Erträge aus Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0
	3.6.5.10.10.446111 Erstattung Betriebskosten	0,00	0	0	0	0	0	0
	3.6.5.10.10.448204 ant. Elternbeitrag durch Jugendamt	2.387,00	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	3.6.5.10.10.448210 Übernahme Kostenbeitrag KITA durch Jobcenter	0,00	0	0	0	0	0	0
	3.6.5.10.10.448600 Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	18.400,00	20.000	0	0	0	0	0
	3.6.5.10.10.448700 Erträge aus Kostenerstattungen von priv. Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	3.6.5.10.10.448701 auslaufend	0,00	0	0	0	0	0	0
6	06 + sonstige ordentliche Erträge	25.358,19	13.200	24.800	24.800	24.800	15.200	13.300
	3.6.5.10.10.453100 Afa Erträge a.d. Auflösung v. SoPo a.Zuwendungen	25.358,19	13.200	24.800	24.800	24.800	15.200	13.300
	3.6.5.10.10.458200 Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	**09 = Ordentliche Erträge**	**100.531,33**	**93.700**	**80.000**	**77.300**	**82.300**	**72.700**	**70.800**
12	10 Personalaufwendungen	503.059,83	580.400	611.200	647.700	722.600	737.100	751.800
	3.6.5.10.10.501200 Vergütungen tariflich Beschäftigte	404.212,87	470.300	491.600	520.300	582.800	594.400	606.300
	3.6.5.10.10.501900 Dienstauszahlungen für geringfügig Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
	3.6.5.10.10.502200 Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	15.621,34	16.500	19.200	20.300	23.000	23.500	23.900
	3.6.5.10.10.503200 SV Beiträge tariflich Beschäftige	83.225,62	93.600	100.400	107.100	116.800	119.200	121.600

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**3.6.5.10**	**Kinderkrippen und Kindergärten**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**3.6.5.10.10**	**Kindertagesstätte Mieste "Drömlingshüpfer "**		

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5		vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
		€	€	€	€	€	€	€
3.6.5.10.10.503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für geringfügig Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
13 11 + Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		41.706,44	58.800	70.500	69.100	71.400	76.400	76.400
3.6.5.10.10.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.000,00	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.6.5.10.10.521101	Aufwendungen für Wartungsverträge u.wiederk.Aufw.	1.008,39	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.10.10.522100	Unterh. d.sonst.unbewegl. Vermögens	3.050,04	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.6.5.10.10.524100	Bewirtschaftungskosten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.10.524101	Heizkosten	2.842,48	6.000	5.000	5.000	6.000	6.000	6.000
3.6.5.10.10.524102	Aufwendungen für Reinigungsleistungen Fremdfirmen	6.362,23	20.000	15.000	15.000	15.000	20.000	20.000
3.6.5.10.10.524103	Energiekosten	1.800,00	2.500	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3.6.5.10.10.524104	Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	1.444,05	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
3.6.5.10.10.524106	Wasserkosten	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
3.6.5.10.10.524108	Aufwendungen für die Müll- und Abfallgebühren	448,28	500	500	500	500	500	500
3.6.5.10.10.524110	Aufwendungen für Hausmeister- und Hallenwarttätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.10.524114	Aufwendungen für Leuchtstäbe, Leuchtdioden und Glühlampen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.10.524152	Aufwendungen für Reinigungsmittel und Geräte	523,97	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.10.10.524153	Aufwendungen für die Reinigung von Textilien	6.512,39	3.200	3.000	1.600	1.900	1.900	1.900
3.6.5.10.10.524154	Aufwendungen für die Essenausgabe	9.806,17	13.000	13.000	13.000	14.000	14.000	14.000
3.6.5.10.10.525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände <150€ Netto	221,39	400	500	500	500	500	500
3.6.5.10.10.525203	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände <150€ Netto aus Spenden	591,88	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.10.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Instandsetzung, Reparatur)	19,70	100	100	100	100	100	100
3.6.5.10.10.525503	Unterhaltung des bewegl. Vermögens aus Spenden	0,00	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.10.525505	Unterhaltung des bewegl. Vermögens (Kopiertechnik)	415,90	300	400	400	400	400	400
3.6.5.10.10.526120	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0,00	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.10.526121	Aus- und Fortbildungskosten (Qualifizierung des Betreuungspersonals)	0,00	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.10.527100	Aufwendungen für Lehr- und Lernmittel	669,09	700	800	800	800	800	800
3.6.5.10.10.527102	Veranstaltungen aus Spenden	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**3.6.5.10**	**Kinderkrippen und Kindergärten**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**3.6.5.10.10**	**Kindertagesstätte Mieste "Drömlingshüpfer "**		

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5		vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
		€	€	€	€	€	€	€
3.6.5.10.10.527103	Lehr- und Lernmittel aus Spenden	1.604,76	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.10.527110	Aufwendungen für Veranstaltungen	0,00	200	200	200	200	200	200
3.6.5.10.10.528100	EDV-Bedarf/Softwarepflegeverträge/Dienstleistungen	50,62	1.000	500	500	500	500	500
3.6.5.10.10.528103	Aufw.für Vorräte / Werkstättenbedarf	26,12	100	100	100	100	100	100
3.6.5.10.10.528111	Aufwendungen für Getränke	1.308,98	1.500	800	800	800	800	800
15 13 + Transferaufwendungen, Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
16 14 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
17 15 + sonstige ordentliche Aufwendungen		574,01	900	1.000	900	900	900	900
3.6.5.10.10.541140	Aufwendungen für Dienstreisen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.10.543100	Aufwendungen für Bürobedarf / Papierbedarf	90,58	100	200	200	200	200	200
3.6.5.10.10.543110	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	0,00	200	200	100	100	100	100
3.6.5.10.10.543121	Fernsprechgebühren	412,02	500	500	500	500	500	500
3.6.5.10.10.543125	Beitragszahlung Rundfunkzentrale	71,41	100	100	100	100	100	100
3.6.5.10.10.543153	Aufwendungen für Honorare / Prüfungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.10.543181	Aufwendungen der Schülerbeförderung	0,00	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.10.547301	Aufwand Abgang auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 16 + bilanzielle Abschreibungen		29.996,17	29.000	29.000	29.000	29.000	18.300	16.100
3.6.5.10.10.571100	Afa auf imm.Vermög.u.Sachanlagen	29.996,17	29.000	29.000	29.000	29.000	18.300	16.100
19 **17 = Ordentliche Aufwendungen**		**575.336,45**	**669.100**	**711.700**	**746.700**	**823.900**	**832.700**	**845.200**
20 **18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**		**-474.805,12**	**-575.400**	**-631.700**	**-669.400**	**-741.600**	**-760.000**	**-774.400**
21 19 + außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
22 20 - außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
23 **21 = Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**-474.805,12**	**-575.400**	**-631.700**	**-669.400**	**-741.600**	**-760.000**	**-774.400**
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25 **= Ergebnis**		**474.805,12**	**575.400**	**631.700**	**669.400**	**741.600**	**760.000**	**774.400**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**3.6.5.10**	**Kinderkrippen und Kindergärten**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**3.6.5.10.11**	**Kindertagesstätte Mieste "Storchennest"**		

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	33.000,00	561.800,00	-528.800,00	39.900,00	575.200,00	-535.300,00
Haushaltsjahr	29.500,00	727.000,00	-697.500,00	36.400,00	740.400,00	-704.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-3.500,00	165.200,00	-168.700,00	-3.500,00	165.200,00	-168.700,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**3.6.5.10**	**Kinderkrippen und Kindergärten**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**3.6.5.10.11**	**Kindertagesstätte Mieste "Storchennest"**		

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5		vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
		€	€	€	€	€	€	€
Ertrags und Aufwandsarten								
1 01 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		652,55	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.11.414100	Zuweisung und Zuschüsse vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.11.414700	Zuweisung von privaten Unternehmen (Spenden)	652,55	0	0	0	0	0	0
3 03 + sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0
4 04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		32.257,50	32.000	29.000	27.200	27.200	31.000	31.000
3.6.5.10.11.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	32.257,50	32.000	29.000	27.200	27.200	31.000	31.000
5 05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		146,94	1.000	500	500	500	500	500
3.6.5.10.11.441100	Erträge aus Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.11.446111	Erstattung Betriebskosten	146,94	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.11.448204	ant. Elternbeitrag durch Jugendamt	0,00	1.000	500	500	500	500	500
3.6.5.10.11.448210	Übernahme Kostenbeitrag KITA durch Jobcenter	0,00	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.11.448600	Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.11.448700	Erträge aus Kostenerstattungen von priv. Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.11.448701	auslaufend	0,00	0	0	0	0	0	0
6 06 + sonstige ordentliche Erträge		6.930,75	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
3.6.5.10.11.453100	Afa Erträge a.d. Auflösung v. SoPo a.Zuwendungen	6.930,75	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
7 07 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0
8 08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0
11 **09 = Ordentliche Erträge**		**39.987,74**	**39.900**	**36.400**	**34.600**	**34.600**	**38.400**	**38.400**
12 10 Personalaufwendungen		454.946,22	515.000	622.800	747.100	762.100	777.500	793.000
3.6.5.10.11.501200	Vergütungen tariflich Beschäftigte	393.664,77	415.700	501.500	609.300	621.500	634.000	646.600
3.6.5.10.11.501900	Dienstauszahlungen für geringfügig Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.11.502200	Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	16.920,03	16.200	19.100	23.300	23.800	24.300	24.800
3.6.5.10.11.503200	SV Beiträge tariflich Beschäftige	40.131,15	83.100	102.200	114.500	116.800	119.200	121.600
3.6.5.10.11.503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für geringfügig Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.11.504102	Aufwendungen für Mutterschaftsgeld	4.230,27	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**3.6.5.10**	**Kinderkrippen und Kindergärten**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**3.6.5.10.11**	**Kindertagesstätte Mieste "Storchennest"**		

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5		vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
		€	€	€	€	€	€	€
13 11 + Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		83.319,39	46.000	103.300	54.900	55.400	55.400	55.400
3.6.5.10.11.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	55.138,49	5.000	55.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.6.5.10.11.521101	Aufwendungen für Wartungsverträge u.wiederk.Aufw.	174,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.10.11.522100	Unterh. d.sonst.unbewegl. Vermögens	6.176,56	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.6.5.10.11.523104	Miet- und Leasingkosten für Schmutzmatten	396,00	500	0	0	0	0	0
3.6.5.10.11.524100	Bewirtschaftungskosten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.11.524101	Heizkosten	3.618,00	5.000	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
3.6.5.10.11.524102	Aufwendungen für Reinigungsleistungen Fremdfirmen	2.737,51	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3.6.5.10.11.524103	Energiekosten	1.834,34	2.300	3.000	3.500	4.000	4.000	4.000
3.6.5.10.11.524104	Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	1.126,06	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
3.6.5.10.11.524106	Wasserkosten	872,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.10.11.524108	Aufwendungen für die Müll- und Abfallgebühren	691,90	800	900	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.10.11.524110	Aufwendungen für Hausmeister- und Hallenwarttätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.11.524114	Aufwendungen für Leuchtstäbe, Leuchtdioden und Glühlampen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.11.524152	Aufwendungen für Reinigungsmittel und Geräte	704,70	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3.6.5.10.11.524153	Aufwendungen für die Reinigung von Textilien	1.647,55	2.500	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
3.6.5.10.11.524154	Aufwendungen für die Essenausgabe	5.736,95	6.000	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
3.6.5.10.11.525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände <150€ Netto	127,64	200	300	300	300	300	300
3.6.5.10.11.525203	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände <150€ Netto aus Spenden	48,90	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.11.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Instandsetzung, Reparatur)	0,00	100	100	100	100	100	100
3.6.5.10.11.525503	Unterhaltung des bewegl. Vermögens aus Spenden	0,00	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.11.525505	Unterhaltung des bewegl. Vermögens (Kopiertechnik)	415,90	300	400	400	400	400	400
3.6.5.10.11.526120	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0,00	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.11.527100	Aufwendungen für Lehr- und Lernmittel	395,84	400	400	400	400	400	400
3.6.5.10.11.527102	Veranstaltungen aus Spenden	0,00	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.11.527103	Lehr- und Lernmittel aus Spenden	613,48	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.11.527110	Aufwendungen für Veranstaltungen	100,96	100	100	100	100	100	100

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**3.6.5.10**	**Kinderkrippen und Kindergärten**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**3.6.5.10.11**	**Kindertagesstätte Mieste "Storchennest"**		

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5			vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
			€	€	€	€	€	€	€
	3.6.5.10.11.528100	EDV-Bedarf/Softwarepflegeverträge/Dienstleistungen	0,00	1.000	500	500	500	500	500
	3.6.5.10.11.528103	Aufw.für Vorräte / Werkstättenbedarf	0,00	100	100	100	100	100	100
	3.6.5.10.11.528111	Aufwendungen für Getränke	762,61	1.000	500	500	500	500	500
15	13 + Transferaufwendungen, Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
16	14 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
17	15 + sonstige ordentliche Aufwendungen		610,06	800	900	900	900	900	900
	3.6.5.10.11.541140	Aufwendungen für Dienstreisen	0,00	0	0	0	0	0	0
	3.6.5.10.11.543100	Aufwendungen für Bürobedarf / Papierbedarf	149,71	100	200	200	200	200	200
	3.6.5.10.11.543110	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100	100
	3.6.5.10.11.543121	Fernsprechgebühren	389,23	500	500	500	500	500	500
	3.6.5.10.11.543125	Beitragszahlung Rundfunkzentrale	71,12	100	100	100	100	100	100
	3.6.5.10.11.543153	Aufwendungen für Honorare / Prüfungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0	0
	3.6.5.10.11.547301	Aufwand Abgang auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	16 + bilanzielle Abschreibungen		13.328,89	13.400	13.400	12.000	12.000	12.000	12.000
	3.6.5.10.11.571100	Afa auf imm.Vermög.u.Sachanlagen	13.328,89	13.400	13.400	12.000	12.000	12.000	12.000
19	**17 = Ordentliche Aufwendungen**		**552.204,56**	**575.200**	**740.400**	**814.900**	**830.400**	**845.800**	**861.300**
20	**18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**		**-512.216,82**	**-535.300**	**-704.000**	**-780.300**	**-795.800**	**-807.400**	**-822.900**
21	19 + außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
22	20 - außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
23	**21 = Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**-512.216,82**	**-535.300**	**-704.000**	**-780.300**	**-795.800**	**-807.400**	**-822.900**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25	**= Ergebnis**		**512.216,82**	**535.300**	**704.000**	**780.300**	**795.800**	**807.400**	**822.900**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**3.6.5.10**	**Kinderkrippen und Kindergärten**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**3.6.5.10.12**	**Kindertagesstätte Solpke "Rappelkiste"**		

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	331.500,00	2.507.100,00	-2.175.600,00	34.000,00	410.300,00	-376.300,00
Haushaltsjahr	48.100,00	375.800,00	-327.700,00	50.600,00	379.000,00	-328.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-283.400,00	-2.131.300,00	1.847.900,00	16.600,00	-31.300,00	47.900,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**3.6.5.10**	**Kinderkrippen und Kindergärten**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**3.6.5.10.12**	**Kindertagesstätte Solpke "Rappelkiste"**		

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5		vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
		€	€	€	€	€	€	€
	Ertrags und Aufwandsarten							
1	01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	162,88	0	18.400	13.200	5.200	0	0
	3.6.5.10.12.414100 Zuweisung und Zuschüsse vom Land	0,00	0	18.400	13.200	5.200	0	0
	3.6.5.10.12.414700 Zuweisung von privaten Unternehmen (Spenden)	162,88	0	0	0	0	0	0
3	03 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.649,50	31.000	29.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	3.6.5.10.12.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	28.649,50	31.000	29.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5	05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.149,96	500	700	700	700	700	700
	3.6.5.10.12.441100 Erträge aus Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0
	3.6.5.10.12.446111 Erstattung Betriebskosten	1.149,96	0	0	0	0	0	0
	3.6.5.10.12.448204 ant. Elternbeitrag durch Jugendamt	0,00	500	700	700	700	700	700
	3.6.5.10.12.448210 Übernahme Kostenbeitrag KITA durch Jobcenter	0,00	0	0	0	0	0	0
	3.6.5.10.12.448701 auslaufend	0,00	0	0	0	0	0	0
6	06 + sonstige ordentliche Erträge	2.572,91	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	3.6.5.10.12.453100 Afa Erträge a.d. Auflösung v. SoPo a.Zuwendungen	2.572,91	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7	07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	**09 = Ordentliche Erträge**	**32.535,25**	**34.000**	**50.600**	**46.400**	**38.400**	**33.200**	**33.200**
12	10 Personalaufwendungen	310.702,24	361.800	323.100	357.700	396.000	403.900	412.000
	3.6.5.10.12.501200 Vergütungen tariflich Beschäftigte	250.161,11	293.700	257.700	283.800	314.100	320.400	326.800
	3.6.5.10.12.501900 Dienstauszahlungen für geringfügig Beschäftigte	0,00	0	5.500	3.000	3.100	3.200	3.200
	3.6.5.10.12.502200 Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	9.481,31	9.600	10.100	11.100	12.300	12.500	12.800
	3.6.5.10.12.502900 Beiträge zur Versorgungskasse für geringfügig Beschäftigte	0,00	0	300	300	400	400	400
	3.6.5.10.12.503200 SV Beiträge tariflich Beschäftige	51.059,82	58.500	47.700	57.600	64.100	65.400	66.700
	3.6.5.10.12.503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für geringfügig Beschäftigte	0,00	0	1.800	1.900	2.000	2.000	2.100
	3.6.5.10.12.504102 Aufwendungen für Mutterschaftsgeld	0,00	0	0	0	0	0	0
13	11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.950,29	44.300	51.500	50.300	55.100	56.100	55.600

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**3.6.5.10**	**Kinderkrippen und Kindergärten**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**3.6.5.10.12**	**Kindertagesstätte Solpke "Rappelkiste"**		

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5		vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
		€	€	€	€	€	€	€
3.6.5.10.12.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	32.781,75	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.6.5.10.12.521101	Aufwendungen für Wartungsverträge u.wiederk.Aufw.	3.593,60	1.000	2.000	1.000	1.000	2.000	1.000
3.6.5.10.12.522100	Unterh. d.sonst.unbewegl. Vermögens	3.652,02	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.6.5.10.12.523104	Miet- und Leasingkosten für Schmutzmatten	626,81	500	0	0	0	0	0
3.6.5.10.12.524101	Heizkosten	2.487,72	3.500	10.500	10.500	15.000	15.000	15.000
3.6.5.10.12.524102	Aufwendungen für Reinigungsleistungen Fremdfirmen	21.675,19	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3.6.5.10.12.524103	Energiekosten	1.130,00	1.800	2.000	2.200	2.500	2.500	3.000
3.6.5.10.12.524104	Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	687,31	700	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
3.6.5.10.12.524106	Wasserkosten	828,00	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
3.6.5.10.12.524108	Aufwendungen für die Müll- und Abfallgebühren	864,52	900	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.10.12.524114	Aufwendungen für Leuchtstäbe, Leuchtdioden und Glühlampen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.12.524152	Aufwendungen für Reinigungsmittel und Geräte	285,37	1.200	500	500	500	500	500
3.6.5.10.12.524153	Aufwendungen für die Reinigung von Textilien	1.425,93	1.500	1.200	800	800	800	800
3.6.5.10.12.524154	Aufwendungen für die Essenausgabe	0,00	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.12.525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände <150€ Netto	273,13	200	200	200	200	200	200
3.6.5.10.12.525203	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände <150€ Netto aus Spenden	0,00	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.12.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Instandsetzung, Reparatur)	0,00	100	100	100	100	100	100
3.6.5.10.12.525505	Unterhaltung des bewegl. Vermögens (Kopiertechnik)	415,90	300	400	400	400	400	400
3.6.5.10.12.526120	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0,00	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.12.527100	Aufwendungen für Lehr- und Lernmittel	282,36	300	400	400	400	400	400
3.6.5.10.12.527102	Veranstaltungen aus Spenden	0,00	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.12.527103	Lehr- und Lernmittel aus Spenden	110,00	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.12.527110	Aufwendungen für Veranstaltungen	99,10	100	100	100	100	100	100
3.6.5.10.12.528100	EDV-Bedarf/Softwarepflegeverträge/Dienstleistungen	37,90	1.000	500	500	500	500	500
3.6.5.10.12.528103	Aufw.für Vorräte / Werkstättenbedarf	22,10	100	100	100	100	100	100
3.6.5.10.12.528111	Aufwendungen für Getränke	671,58	1.000	400	400	400	400	400
15 13 + Transferaufwendungen, Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
16 14 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
17 15 + sonstige ordentliche Aufwendungen		738,77	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**3.6.5.10**	**Kinderkrippen und Kindergärten**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**3.6.5.10.12**	**Kindertagesstätte Solpke "Rappelkiste"**		

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5			vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
			€	€	€	€	€	€	€
	3.6.5.10.12.541140	Aufwendungen für Dienstreisen	0,00	0	0	0	0	0	0
	3.6.5.10.12.543100	Aufwendungen für Bürobedarf / Papierbedarf	47,09	100	200	200	200	200	200
	3.6.5.10.12.543110	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100	100
	3.6.5.10.12.543121	Fernsprechgebühren	620,27	700	800	800	800	800	800
	3.6.5.10.12.543125	Beitragszahlung Rundfunkzentrale	71,41	100	100	100	100	100	100
	3.6.5.10.12.543153	Aufwendungen für Honorare / Prüfungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0	0
	3.6.5.10.12.547301	Aufwand Abgang auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	16 + bilanzielle Abschreibungen		3.116,49	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	3.6.5.10.12.571100	Afa auf imm.Vermög.u.Sachanlagen	3.116,49	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
19	**17 = Ordentliche Aufwendungen**		**386.507,79**	**410.300**	**379.000**	**412.400**	**455.500**	**464.400**	**472.000**
20	**18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**		**-353.972,54**	**-376.300**	**-328.400**	**-366.000**	**-417.100**	**-431.200**	**-438.800**
21	19 + außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
22	20 - außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
23	**21 = Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**-353.972,54**	**-376.300**	**-328.400**	**-366.000**	**-417.100**	**-431.200**	**-438.800**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25	**= Ergebnis**		**353.972,54**	**376.300**	**328.400**	**366.000**	**417.100**	**431.200**	**438.800**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**3.6.5.10**	**Kinderkrippen und Kindergärten**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**3.6.5.10.13**	**Kindertagesstätte Jävenitz "Weidenkätzchen"**		

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	52.000,00	680.900,00	-628.900,00	52.800,00	682.900,00	-630.100,00
Haushaltsjahr	59.000,00	677.100,00	-618.100,00	59.800,00	684.500,00	-624.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	7.000,00	-3.800,00	10.800,00	7.000,00	1.600,00	5.400,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**3.6.5.10**	**Kinderkrippen und Kindergärten**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**3.6.5.10.13**	**Kindertagesstätte Jävenitz "Weidenkätzchen"**		

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5		vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
		€	€	€	€	€	€	€
	Ertrags und Aufwandsarten							
1	01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	139,00	0	0	0	0	0	0
	3.6.5.10.13.414100 Zuweisung und Zuschüsse vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	3.6.5.10.13.414700 Zuweisung von privaten Unternehmen (Spenden)	139,00	0	0	0	0	0	0
3	03 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.879,43	50.000	56.000	57.000	58.000	58.000	58.000
	3.6.5.10.13.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	47.879,43	50.000	56.000	57.000	58.000	58.000	58.000
5	05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.885,08	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	3.6.5.10.13.446104 Erträge aus Versicherungsschäden	0,00	0	0	0	0	0	0
	3.6.5.10.13.446111 Erstattung Betriebskosten	1.937,11	0	0	0	0	0	0
	3.6.5.10.13.448100 Erstattung vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	3.6.5.10.13.448204 ant. Elternbeitrag durch Jugendamt	888,80	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	3.6.5.10.13.448210 Übernahme Kostenbeitrag KITA durch Jobcenter	0,00	0	0	0	0	0	0
	3.6.5.10.13.448600 Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	11.059,17	0	0	0	0	0	0
	3.6.5.10.13.448701 auslaufend	0,00	0	0	0	0	0	0
6	06 + sonstige ordentliche Erträge	830,01	800	800	800	800	800	800
	3.6.5.10.13.453100 Afa Erträge a.d. Auflösung v. SoPo a.Zuwendungen	830,01	800	800	800	800	800	800
7	07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	**09 = Ordentliche Erträge**	**62.733,52**	**52.800**	**59.800**	**60.800**	**61.800**	**61.800**	**61.800**
12	10 Personalaufwendungen	551.350,80	628.400	619.100	695.700	709.700	723.800	737.600
	3.6.5.10.13.501200 Vergütungen tariflich Beschäftigte	469.123,08	507.700	499.000	569.400	580.800	592.400	604.000
	3.6.5.10.13.501202 Urlaubsabgeltung (aus RS)	0,00	0	0	0	0	0	0
	3.6.5.10.13.502200 Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	17.963,81	19.800	19.400	22.300	22.800	23.200	23.600
	3.6.5.10.13.503200 SV Beiträge tariflich Beschäftige	57.517,66	100.900	100.700	104.000	106.100	108.200	110.000
	3.6.5.10.13.504102 Aufwendungen für Mutterschaftsgeld	6.746,25	0	0	0	0	0	0
13	11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.707,98	51.500	56.900	56.900	61.900	66.900	66.900

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**3.6.5.10**	**Kinderkrippen und Kindergärten**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**3.6.5.10.13**	**Kindertagesstätte Jävenitz "Weidenkätzchen"**		

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5		vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
		€	€	€	€	€	€	€
3.6.5.10.13.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.6.5.10.13.521101	Aufwendungen für Wartungsverträge u.wiederk.Aufw.	2.860,91	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3.6.5.10.13.522100	Unterh. d.sonst.unbewegl. Vermögens	1.947,26	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.6.5.10.13.523104	Miet- und Leasingkosten für Schmutzmatten	270,15	500	0	0	0	0	0
3.6.5.10.13.524100	Bewirtschaftungskosten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.13.524101	Heizkosten	0,00	7.000	0	0	0	0	0
3.6.5.10.13.524102	Aufwendungen für Reinigungsleistungen Fremdfirmen	709,72	25.000	15.000	15.000	20.000	25.000	25.000
3.6.5.10.13.524103	Energiekosten	18.440,07	2.200	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3.6.5.10.13.524104	Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	2.437,36	2.500	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
3.6.5.10.13.524106	Wasserkosten	1.588,00	2.000	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
3.6.5.10.13.524108	Aufwendungen für die Müll- und Abfallgebühren	891,06	800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.10.13.524114	Aufwendungen für Leuchtstäbe, Leuchtdioden und Glühlampen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.13.524152	Aufwendungen für Reinigungsmittel und Geräte	912,16	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
3.6.5.10.13.524153	Aufwendungen für die Reinigung von Textilien	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.10.13.524154	Aufwendungen für die Essenausgabe	0,00	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.13.525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände <150€ Netto	484,23	400	400	400	400	400	400
3.6.5.10.13.525203	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände <150€ Netto aus Spenden	139,00	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.13.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Instandsetzung, Reparatur)	0,00	100	100	100	100	100	100
3.6.5.10.13.525505	Unterhaltung des bewegl. Vermögens (Kopiertechnik)	415,90	300	400	400	400	400	400
3.6.5.10.13.526120	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	104,80	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.13.526121	Aus- und Fortbildungskosten (Qualifizierung des Betreuungspersonals)	0,00	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.13.527100	Aufwendungen für Lehr- und Lernmittel	675,39	700	700	700	700	700	700
3.6.5.10.13.527102	Veranstaltungen aus Spenden	0,00	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.13.527103	Lehr- und Lernmittel aus Spenden	0,00	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.13.527110	Aufwendungen für Veranstaltungen	186,32	200	200	200	200	200	200
3.6.5.10.13.528100	EDV-Bedarf/Softwarepflegeverträge/Dienstleistungen	37,90	1.000	500	500	500	500	500
3.6.5.10.13.528103	Aufw.für Vorräte / Werkstättenbedarf	0,00	100	100	100	100	100	100
3.6.5.10.13.528111	Aufwendungen für Getränke	2.607,75	2.400	700	700	700	700	700

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**3.6.5.10**	**Kinderkrippen und Kindergärten**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**3.6.5.10.13**	**Kindertagesstätte Jävenitz "Weidenkätzchen"**		

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5		vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
		€	€	€	€	€	€	€
15 13 + Transferaufwendungen, Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
16 14 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
17 15 + sonstige ordentliche Aufwendungen		649,78	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
3.6.5.10.13.541140	Aufwendungen für Dienstreisen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.13.543100	Aufwendungen für Bürobedarf / Papierbedarf	184,03	100	200	200	200	200	200
3.6.5.10.13.543110	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100	100
3.6.5.10.13.543121	Fernsprechgebühren	394,34	700	700	700	700	700	700
3.6.5.10.13.543125	Beitragszahlung Rundfunkzentrale	71,41	100	100	100	100	100	100
3.6.5.10.13.543150	Aufwendungen für Gerichts- und Rechtsanwaltskosten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.13.543153	Aufwendungen für Honorare / Prüfungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.13.547301	Aufwand Abgang auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 16 + bilanzielle Abschreibungen		3.790,23	2.000	7.400	7.400	7.300	6.900	6.800
3.6.5.10.13.571100	Afa auf imm.Vermög.u.Sachanlagen	3.790,23	2.000	7.400	7.400	7.300	6.900	6.800
19 **17 = Ordentliche Aufwendungen**		**593.498,79**	**682.900**	**684.500**	**761.100**	**780.000**	**798.700**	**812.400**
20 **18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**		**-530.765,27**	**-630.100**	**-624.700**	**-700.300**	**-718.200**	**-736.900**	**-750.600**
21 19 + außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
22 20 - außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
23 **21 = Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**-530.765,27**	**-630.100**	**-624.700**	**-700.300**	**-718.200**	**-736.900**	**-750.600**
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25 **= Ergebnis**		**530.765,27**	**630.100**	**624.700**	**700.300**	**718.200**	**736.900**	**750.600**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**3.6.5.10**	**Kinderkrippen und Kindergärten**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**3.6.5.10.14**	**Kindertagesstätte Miesterhorst "Pusteblume"**		

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	36.500,00	364.100,00	-327.600,00	39.400,00	368.500,00	-329.100,00
Haushaltsjahr	45.100,00	392.800,00	-347.700,00	48.000,00	397.200,00	-349.200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	8.600,00	28.700,00	-20.100,00	8.600,00	28.700,00	-20.100,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**3.6.5.10**	**Kinderkrippen und Kindergärten**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**3.6.5.10.14**	**Kindertagesstätte Miesterhorst "Pusteblume"**		

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5		vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
		€	€	€	€	€	€	€
Ertrags und Aufwandsarten								
1 01 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		383,26	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.14.414700	Zuweisung von privaten Unternehmen (Spenden)	383,26	0	0	0	0	0	0
3 03 + sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0
4 04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		34.173,70	34.000	42.500	42.000	42.000	42.000	42.000
3.6.5.10.14.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	34.173,70	34.000	42.500	42.000	42.000	42.000	42.000
5 05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.518,38	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
3.6.5.10.14.441100	Erträge aus Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.14.442100	Erträge aus Verkauf von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.14.446111	Erstattung Betriebskosten	36,33	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.14.448204	ant. Elternbeitrag durch Jugendamt	3.482,05	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
3.6.5.10.14.448210	Übernahme Kostenbeitrag KITA durch Jobcenter	0,00	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.14.448600	Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.14.448700	Erträge aus Kostenerstattungen von priv. Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.14.448701	auslaufend	0,00	0	0	0	0	0	0
6 06 + sonstige ordentliche Erträge		2.935,78	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
3.6.5.10.14.453100	Afa Erträge a.d. Auflösung v. SoPo a.Zuwendungen	2.935,78	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
3.6.5.10.14.458200	Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 07 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0
8 08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0
11 **09 = Ordentliche Erträge**		**41.011,12**	**39.400**	**48.000**	**47.500**	**47.500**	**47.500**	**47.500**
12 10 Personalaufwendungen		297.622,91	335.300	343.800	379.700	399.400	407.500	415.600
3.6.5.10.14.501200	Vergütungen tariflich Beschäftigte	242.496,07	270.700	276.500	304.900	311.000	317.300	323.600
3.6.5.10.14.501900	Dienstauszahlungen für geringfügig Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.14.502200	Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	9.393,54	10.600	10.800	12.000	14.200	14.500	14.800
3.6.5.10.14.503200	SV Beiträge tariflich Beschäftige	45.733,30	54.000	56.500	62.800	74.200	75.700	77.200
3.6.5.10.14.504102	Aufwendungen für Mutterschaftsgeld	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**3.6.5.10**	**Kinderkrippen und Kindergärten**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**3.6.5.10.14**	**Kindertagesstätte Miesterhorst "Pusteblume"**		

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5		vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
		€	€	€	€	€	€	€
13 11 + Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		24.385,28	28.000	48.100	64.700	50.800	51.300	51.300
3.6.5.10.14.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.000,00	3.000	13.000	23.000	3.000	3.000	3.000
3.6.5.10.14.521101	Aufwendungen für Wartungsverträge u.wiederk.Aufw.	758,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.10.14.522100	Unterh. d.sonst.unbewegl. Vermögens	1.676,64	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.6.5.10.14.523104	Miet- und Leasingkosten für Schmutzmatten	373,38	500	0	0	0	0	0
3.6.5.10.14.524100	Bewirtschaftungskosten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.14.524101	Heizkosten	5.168,46	3.000	5.000	6.000	7.000	7.000	7.000
3.6.5.10.14.524102	Aufwendungen für Reinigungsleistungen Fremdfirmen	0,00	5.000	10.000	15.000	20.000	20.000	20.000
3.6.5.10.14.524103	Energiekosten	1.030,00	1.200	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
3.6.5.10.14.524104	Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	1.217,67	1.300	1.500	1.600	1.700	1.700	1.700
3.6.5.10.14.524106	Wasserkosten	860,00	800	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
3.6.5.10.14.524108	Aufwendungen für die Müll- und Abfallgebühren	474,56	500	500	500	500	500	500
3.6.5.10.14.524114	Aufwendungen für Leuchtstäbe, Leuchtdioden und Glühlampen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.14.524152	Aufwendungen für Reinigungsmittel und Geräte	491,34	1.200	500	500	500	500	500
3.6.5.10.14.524153	Aufwendungen für die Reinigung von Textilien	1.035,95	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.10.14.524154	Aufwendungen für die Essenausgabe	6.247,89	5.000	6.500	6.500	6.500	7.000	7.000
3.6.5.10.14.525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände <150€ Netto	304,93	300	300	300	300	300	300
3.6.5.10.14.525203	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände <150€ Netto aus Spenden	0,00	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.14.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Instandsetzung, Reparatur)	0,00	100	100	100	100	100	100
3.6.5.10.14.525505	Unterhaltung des bewegl. Vermögens (Kopiertechnik)	415,94	300	400	400	400	400	400
3.6.5.10.14.526120	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0,00	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.14.527100	Aufwendungen für Lehr- und Lernmittel	398,12	400	500	500	500	500	500
3.6.5.10.14.527102	Veranstaltungen aus Spenden	0,00	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.14.527103	Lehr- und Lernmittel aus Spenden	383,26	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.14.527110	Aufwendungen für Veranstaltungen	100,00	100	100	100	100	100	100
3.6.5.10.14.528100	EDV-Bedarf/Softwarepflegeverträge/Dienstleistungen	0,00	1.000	500	500	500	500	500
3.6.5.10.14.528103	Aufw.für Vorräte / Werkstättenbedarf	0,00	100	100	100	100	100	100
3.6.5.10.14.528111	Aufwendungen für Getränke	449,06	700	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**3.6.5.10**	**Kinderkrippen und Kindergärten**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**3.6.5.10.14**	**Kindertagesstätte Miesterhorst "Pusteblume"**		

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5		vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
		€	€	€	€	€	€	€
15 13 + Transferaufwendungen, Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
16 14 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
17 15 + sonstige ordentliche Aufwendungen		512,31	800	900	900	900	900	900
3.6.5.10.14.541140	Aufwendungen für Dienstreisen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.14.543100	Aufwendungen für Bürobedarf / Papierbedarf	40,61	100	200	200	200	200	200
3.6.5.10.14.543110	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	44,89	100	100	100	100	100	100
3.6.5.10.14.543121	Fernsprechgebühren	355,40	500	500	500	500	500	500
3.6.5.10.14.543125	Beitragszahlung Rundfunkzentrale	71,41	100	100	100	100	100	100
3.6.5.10.14.547301	Aufwand Abgang auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 16 + bilanzielle Abschreibungen		4.398,11	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.300
3.6.5.10.14.571100	Afa auf imm.Vermög.u.Sachanlagen	4.398,11	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.300
19 **17 = Ordentliche Aufwendungen**		**326.918,61**	**368.500**	**397.200**	**449.700**	**455.500**	**464.100**	**472.100**
20 **18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**		**-285.907,49**	**-329.100**	**-349.200**	**-402.200**	**-408.000**	**-416.600**	**-424.600**
21 19 + außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
22 20 - außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
23 **21 = Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**-285.907,49**	**-329.100**	**-349.200**	**-402.200**	**-408.000**	**-416.600**	**-424.600**
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25 **= Ergebnis**		**285.907,49**	**329.100**	**349.200**	**402.200**	**408.000**	**416.600**	**424.600**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**3.6.5.10**	**Kinderkrippen und Kindergärten**		
Leistung	**3.6.5.10.15**	**Zwergenland**		

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	0,00	2.900,00	-2.900,00	0,00	2.900,00	-2.900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	2.900,00	-2.900,00	0,00	2.900,00	-2.900,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**3.6.5.10**	**Kinderkrippen und Kindergärten**		
Leistung	**3.6.5.10.15**	**Zwergenland**		

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5		vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
		€	€	€	€	€	€	€
Ertrags und Aufwandsarten								
1 01 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.15.414700	Zuweisung von privaten Unternehmen (Spenden)	0,00	0	0	0	0	0	0
3 03 + sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0
4 04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
5 05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.15.441100	Einnahmen aus Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.15.446111	Erstattung Betriebskosten von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 06 + sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
7 07 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0
8 08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0
11 **09 = Ordentliche Erträge**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12 10 Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
13 11 + Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
3.6.5.10.15.524100	Bewirtschaftungskosten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.15.524106	Wasserkosten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.15.525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände <150€ Netto	0,00	0	600	600	600	600	600
3.6.5.10.15.525203	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände <150€ Netto aus Spenden	0,00	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.15.527100	Aufwendungen für Lehr- und Lernmittel	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.10.15.527102	Veranstaltungen aus Spenden	0,00	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.15.527103	Lehr- und Lernmittel aus Spenden	0,00	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.15.527110	Aufwendungen für Veranstaltungen	0,00	0	300	300	300	300	300
3.6.5.10.15.528111	Aufwendungen für Getränke	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15 13 + Transferaufwendungen, Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
16 14 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
17 15 + sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.15.547301	Aufwand Abgang auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**3.6.5.10**	**Kinderkrippen und Kindergärten**		
Leistung	**3.6.5.10.15**	**Zwergenland**		

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5	vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
	€	€	€	€	€	€	€
18 16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 **17 = Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**2.900**	**2.900**	**2.900**	**2.900**	**2.900**
20 **18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**0,00**	**0**	**-2.900**	**-2.900**	**-2.900**	**-2.900**	**-2.900**
21 19 + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
22 20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 **21 = Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**-2.900**	**-2.900**	**-2.900**	**-2.900**	**-2.900**
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 **= Ergebnis**	**0,00**	**0**	**2.900**	**2.900**	**2.900**	**2.900**	**2.900**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**3.6.5.10**	**Kinderkrippen und Kindergärten**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**3.6.5.10.16**	**Kindertagesstätte Köckte Abenteuerland**		

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	7.600,00	-7.600,00	100,00	8.100,00	-8.000,00
Haushaltsjahr	0,00	6.700,00	-6.700,00	0,00	7.200,00	-7.200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-900,00	900,00	-100,00	-900,00	800,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**3.6.5.10**	**Kinderkrippen und Kindergärten**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**3.6.5.10.16**	**Kindertagesstätte Köckte Abenteuerland**		

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5		vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
		€	€	€	€	€	€	€
Ertrags und Aufwandsarten								
1 01 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.16.414700	Zuweisung von privaten Unternehmen (Spenden)	0,00	0	0	0	0	0	0
3 03 + sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0
4 04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.16.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.16.446111	Erstattung Betriebskosten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.16.448204	ant. Elternbeitrag durch Jugendamt	0,00	0	0	0	0	0	0
6 06 + sonstige ordentliche Erträge		175,55	100	0	0	0	0	0
3.6.5.10.16.453100	Afa Erträge a.d. Auflösung v. SoPo a.Zuwendungen	175,55	100	0	0	0	0	0
3.6.5.10.16.458200	Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 07 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0
8 08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0
11 **09 = Ordentliche Erträge**		**175,55**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12 10 Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.16.501200	Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.16.502200	Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.16.503200	SV Beiträge tariflich Beschäftige	0,00	0	0	0	0	0	0
13 11 + Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.506,77	7.600	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
3.6.5.10.16.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.000,00	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.6.5.10.16.521101	Aufwendungen für Wartungsverträge u.wiederk.Aufw.	0,00	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.16.522100	Unterh. d.sonst.unbewegl. Vermögens	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.6.5.10.16.523104	Miet- und Leasingkosten für Schmutzmatten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.16.524101	Heizkosten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.16.524102	Aufwendungen für Reinigungsleistungen Fremdfirmen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.16.524103	Energiekosten	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**3.6.5.10**	**Kinderkrippen und Kindergärten**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**3.6.5.10.16**	**Kindertagesstätte Köckte Abenteuerland**		

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5		vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
		€	€	€	€	€	€	€
3.6.5.10.16.524104	Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	506,77	600	700	700	700	700	700
3.6.5.10.16.524106	Wasserkosten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.16.524108	Aufwendungen für die Müll- und Abfallgebühren	0,00	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.16.524114	Aufwendungen für Leuchtstäbe, Leuchtdioden und Glühlampen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.16.524152	Aufwendungen für Reinigungsmittel und Geräte	0,00	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.16.524153	Aufwendungen für die Reinigung von Textilien	0,00	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.16.525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände <150€ Netto	0,00	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.16.525203	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände <150€ Netto aus Spenden	0,00	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.16.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Instandsetzung, Reparatur)	0,00	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.16.525505	Unterhaltung des bewegl. Vermögens (Kopiertechnik)	0,00	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.16.526120	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0,00	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.16.527100	Aufwendungen für Lehr- und Lernmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.16.527103	Lehr- und Lernmittel aus Spenden	0,00	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.16.528100	EDV-Bedarf/Softwarepflegeverträge/Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.16.528103	Aufw.für Vorräte / Werkstättenbedarf	0,00	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.16.528111	Aufwendungen für Getränke	0,00	0	0	0	0	0	0
15 13 + Transferaufwendungen, Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
16 14 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
17 15 + sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.16.541140	Aufwendungen für Dienstreisen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.16.543100	Aufwendungen für Bürobedarf / Papierbedarf	0,00	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.16.543110	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	0,00	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.16.543121	Fernsprechgebühren	0,00	0	0	0	0	0	0
18 16 + bilanzielle Abschreibungen		446,88	500	500	500	500	500	500
3.6.5.10.16.571100	Afa auf imm.Vermög.u.Sachanlagen	446,88	500	500	500	500	500	500
19 **17 = Ordentliche Aufwendungen**		**7.953,65**	**8.100**	**7.200**	**7.200**	**7.200**	**7.200**	**7.200**
20 **18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**		**-7.778,10**	**-8.000**	**-7.200**	**-7.200**	**-7.200**	**-7.200**	**-7.200**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**3.6.5.10**	**Kinderkrippen und Kindergärten**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**3.6.5.10.16**	**Kindertagesstätte Köckte Abenteuerland**		

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5	vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
	€	€	€	€	€	€	€
21 19 + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
22 20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 **21 = Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-7.778,10**	**-8.000**	**-7.200**	**-7.200**	**-7.200**	**-7.200**	**-7.200**
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 **= Ergebnis**	**7.778,10**	**8.000**	**7.200**	**7.200**	**7.200**	**7.200**	**7.200**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**3.6.5.10**	**Kinderkrippen und Kindergärten**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**3.6.5.10.17**	**Sonnenschein**		

Finanzen in €

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

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**3.6.5.10**	**Kinderkrippen und Kindergärten**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**3.6.5.10.17**	**Sonnenschein**		

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5		vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
		€	€	€	€	€	€	€
Ertrags und Aufwandsarten								
1 01 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.17.414700	Zuweisung von privaten Unternehmen (Spenden)	0,00	0	0	0	0	0	0
3 03 + sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0
4 04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
5 05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.17.441100	Erträge aus Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.17.446111	Erstattung Betriebskosten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.17.448701	auslaufend	0,00	0	0	0	0	0	0
6 06 + sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.17.453100	Afa Erträge a.d. Auflösung v. SoPo a.Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 07 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0
8 08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0
11 **09 = Ordentliche Erträge**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12 10 Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.17.501200	Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.17.501900	Dienstauszahlungen für geringfügig Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.17.502200	Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.17.503200	SV Beiträge tariflich Beschäftige	0,00	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.17.503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für geringfügig Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
13 11 + Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3.6.5.10.17.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.17.521101	Aufwendungen für Wartungsverträge u.wiederk.Aufw.	0,00	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.17.522100	Unterh. d.sonst.unbewegl. Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.17.524101	Heizkosten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.17.524102	Aufwendungen für Reinigungsleistungen Fremdfirmen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.17.524103	Energiekosten	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**3.6.5.10**	**Kinderkrippen und Kindergärten**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**3.6.5.10.17**	**Sonnenschein**		

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5		vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
		€	€	€	€	€	€	€
3.6.5.10.17.524104	Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.17.524106	Wasserkosten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.17.524108	Aufwendungen für die Müll- und Abfallgebühren	0,00	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.17.524152	Aufwendungen für Reinigungsmittel und Geräte	0,00	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.17.524153	Aufwendungen für die Reinigung von Textilien	0,00	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.17.524154	Aufwendungen für die Essenausgabe	0,00	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.17.525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände <150€ Netto	0,00	0	800	800	800	800	800
3.6.5.10.17.525203	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände <150€ Netto aus Spenden	0,00	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.17.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Instandsetzung, Reparatur)	0,00	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.17.525505	Unterhaltung des bewegl. Vermögens (Kopiertechnik)	0,00	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.17.526120	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0,00	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.17.527100	Aufwendungen für Lehr- und Lernmittel	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
3.6.5.10.17.527101	Aufwendungen Hortmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.17.527102	Veranstaltungen aus Spenden	0,00	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.17.527103	Lehr- und Lernmittel aus Spenden	0,00	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.17.527110	Aufwendungen für Veranstaltungen	0,00	0	400	400	400	400	400
3.6.5.10.17.528103	Aufw.für Vorräte / Werkstättenbedarf	0,00	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.17.528111	Aufwendungen für Getränke	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
15 13 + Transferaufwendungen, Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
16 14 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
17 15 + sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.17.541140	Aufwendungen für Dienstreisen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.17.543100	Aufwendungen für Bürobedarf / Papierbedarf	0,00	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.17.543110	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	0,00	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.17.543121	Fernsprechgebühren	0,00	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.17.543125	Beitragszahlung Rundfunkzentrale	0,00	0	0	0	0	0	0
18 16 + bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.17.571100	Afa auf imm.Vermög.u.Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 **17 = Ordentliche Aufwendungen**		**0,00**	**0**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**3.6.5.10**	**Kinderkrippen und Kindergärten**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**3.6.5.10.17**	**Sonnenschein**		

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5	vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
	€	€	€	€	€	€	€
20 **18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**0,00**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
21 19 + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
22 20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 **21 = Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 **= Ergebnis**	**0,00**	**0**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**3.6.5.10**	**Kinderkrippen und Kindergärten**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**3.6.5.10.22**	**auslaufend**		

Finanzen in €

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

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**3.6.5.10**	**Kinderkrippen und Kindergärten**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**3.6.5.10.22**	**auslaufend**		

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5		vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
		€	€	€	€	€	€	€
Ertrags und Aufwandsarten								
1 01 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.22.414100	Zuweisung und Zuschüsse vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.22.414700	Zuweisung von privaten Unternehmen (Spenden)	0,00	0	0	0	0	0	0
3 03 + sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0
4 04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-27,50	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.22.432150	Benutzungsgebühren Hortnutzung	-27,50	0	0	0	0	0	0
5 05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.22.441100	Einnahmen aus Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.22.448100	Erstattung vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.22.448200	Erstattung v. Gemeinden u. Gemeindeverb.(3.6.5.10.50)	0,00	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.22.448204	ant. Elternbeitrag durch Jugendamt	0,00	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.22.448210	Übernahme Kostenbeitrag KITA durch Jobcenter	0,00	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.22.448800	Erstattung von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 06 + sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.22.453100	Afa Erträge a.d. Auflösung v. SoPo a.Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 07 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0
8 08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0
11 **09 = Ordentliche Erträge**		**-27,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12 10 Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.22.501200	Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.22.501900	Dienstauszahlungen für geringfügig Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.22.502200	Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.22.502900	ZVK Sonstige	0,00	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.22.503200	SV Beiträge tariflich Beschäftige	0,00	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.22.503900	SV-Beiträge Sonstige	0,00	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.22.504102	Aufwendungen für Mutterschaftsgeld	0,00	0	0	0	0	0	0
13 11 + Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**3.6.5.10**	**Kinderkrippen und Kindergärten**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**3.6.5.10.22**	**auslaufend**		

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5		vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
		€	€	€	€	€	€	€
14 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.22.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.22.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Instandsetzung, Reparatur)	0,00	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.22.525503	Unterhaltung des bewegl. Vermögens aus Spenden	0,00	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.22.525505	Unterhaltung des bewegl. Vermögens (Kopiertechnik)	0,00	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.22.526120	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0,00	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.22.527101	Aufwendungen Hortmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.22.527102	Veranstaltungen aus Spenden	0,00	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.22.527103	Lehr- und Lernmittel aus Spenden	0,00	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.22.527110	Aufwendungen für Veranstaltungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.22.528103	Aufw.für Vorräte / Werkstättenbedarf	0,00	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.22.528111	Aufwendungen für Getränke	0,00	0	0	0	0	0	0
15 13 + Transferaufwendungen, Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.22.531800	Zuschuss an übrige Bereiche (Freie Träger /Tagesmütter)	0,00	0	0	0	0	0	0
16 14 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
17 15 + sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.22.541100	sonstige Personalaufwendungen an Dritte	0,00	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.22.541140	Aufwendungen für Dienstreisen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.22.543100	Aufwendungen für Bürobedarf / Papierbedarf	0,00	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.22.543121	Fernsprechgebühren	0,00	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.22.543125	Beitragszahlung Rundfunkzentrale	0,00	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.22.543153	Aufwendungen für Honorare / Prüfungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.22.543181	Schülerbeförderungskosten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.22.545200	Erstattungen Aufwendungen an Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.22.547100	WeVeränd. bei Sachanl& Grdst.	0,00	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.22.547301	Aufwand Abgang auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 16 + bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.22.571100	Afa auf imm.Vermög.u.Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 **17 = Ordentliche Aufwendungen**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**3.6.5.10**	**Kinderkrippen und Kindergärten**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**3.6.5.10.22**	**auslaufend**		

	Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5	vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
		€	€	€	€	€	€	€
20	**18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-27,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	19 + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
22	20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**21 = Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-27,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	**= Ergebnis**	**27,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**3.6.5.10**	**Kinderkrippen und Kindergärten**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**3.6.5.10.50**	**KiTa´s allgemein / Verwaltung**		

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	6.070.000,00	1.160.700,00	4.909.300,00	6.070.200,00	1.122.800,00	4.947.400,00
Haushaltsjahr	5.900.800,00	1.711.800,00	4.189.000,00	5.903.500,00	1.622.900,00	4.280.600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-169.200,00	551.100,00	-720.300,00	-166.700,00	500.100,00	-666.800,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**3.6.5.10**	**Kinderkrippen und Kindergärten**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**3.6.5.10.50**	**KiTa´s allgemein / Verwaltung**		

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5		vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
		€	€	€	€	€	€	€
	Ertrags und Aufwandsarten							
1	01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.256.934,89	5.500.000	5.304.800	5.300.000	5.300.000	5.300.000	5.300.000
	3.6.5.10.50.414100 Zuweisung und Zuschüsse vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	3.6.5.10.50.414200 Zuweisung von Gemeinden (§ 12 Abs.2 i.V.m. § 12 a KiFöG)	5.256.934,89	5.500.000	5.304.800	5.300.000	5.300.000	5.300.000	5.300.000
	3.6.5.10.50.414210 Zuweisung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0	0
	3.6.5.10.50.414700 Zuweisung von privaten Unternehmen (Spenden)	0,00	0	0	0	0	0	0
3	03 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.624,00	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	3.6.5.10.50.432105 Benutzungsgebühren für Fremdnutzung	27.624,00	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5	05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	766.951,36	540.000	576.000	560.000	560.000	560.000	560.000
	3.6.5.10.50.446105 Erträge aus Haftpflichtschäden	0,00	0	0	0	0	0	0
	3.6.5.10.50.448100 Erstattung vom Land	46.435,41	0	0	0	0	0	0
	3.6.5.10.50.448200 Erstattung v. Gemeinden (§ 13 Abs.5 KiFöG)	559.149,11	540.000	560.000	560.000	560.000	560.000	560.000
	3.6.5.10.50.448201 Erstattung v. Gemeinden (§ 23 KiFöG)	57.396,22	0	16.000	0	0	0	0
	3.6.5.10.50.448202 Erstattung Einnahmeverluste	103.308,56	0	0	0	0	0	0
	3.6.5.10.50.448204 Fremdbetreuung / ant. Elternbeitrag durch Jugendamt	0,00	0	0	0	0	0	0
	3.6.5.10.50.448700 Erträge aus Kostenerstattungen von priv. Unternehmen	662,06	0	0	0	0	0	0
	3.6.5.10.50.448800 Erstattung von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	06 + sonstige ordentliche Erträge	1.884,25	200	2.700	2.700	2.400	900	900
	3.6.5.10.50.453100 Afa Erträge a.d. Auflösung v. SoPo a.Zuwendungen	1.884,25	200	2.700	2.700	2.400	900	900
	3.6.5.10.50.458200 Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	**09 = Ordentliche Erträge**	**6.053.394,50**	**6.070.200**	**5.903.500**	**5.882.700**	**5.882.400**	**5.880.900**	**5.880.900**
12	10 Personalaufwendungen	182.443,03	227.000	327.400	346.500	353.700	360.600	367.700
	3.6.5.10.50.501200 Vergütungen tariflich Beschäftigte	147.176,17	183.900	255.500	271.100	276.600	282.100	287.700

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**3.6.5.10**	**Kinderkrippen und Kindergärten**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**3.6.5.10.50**	**KiTa´s allgemein / Verwaltung**		

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5		vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
		€	€	€	€	€	€	€
3.6.5.10.50.501900	Dienstauszahlungen für geringfügig Beschäftigte	0,00	0	7.200	7.200	7.400	7.400	7.500
3.6.5.10.50.502200	Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	5.727,76	7.500	10.000	10.600	10.900	11.100	11.300
3.6.5.10.50.503200	SV Beiträge tariflich Beschäftige	29.539,10	35.600	51.700	54.600	55.700	56.900	58.000
3.6.5.10.50.503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für geringfügig Beschäftigte	0,00	0	3.000	3.000	3.100	3.100	3.200
3.6.5.10.50.504102	Aufwendungen für Mutterschaftsgeld	0,00	0	0	0	0	0	0
13 11 + Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		186.037,36	282.600	118.900	108.900	108.900	258.900	358.900
3.6.5.10.50.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	75.000,00	75.000	25.000	25.000	25.000	100.000	150.000
3.6.5.10.50.521101	Aufwendungen für Wartungsverträge u.wiederk.Aufw.	0,00	3.000	0	0	0	0	0
3.6.5.10.50.522100	Unterh. d.sonst.unbewegl. Vermögens	75.000,00	75.000	25.000	25.000	25.000	100.000	150.000
3.6.5.10.50.524100	Bewirtschaftungskosten	0,00	50.000	0	0	0	0	0
3.6.5.10.50.524114	Aufwendungen für Leuchtstäbe, Leuchtdioden und Glühlampen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.50.524152	Aufwendungen für Reinigungsmittel und Geräte	0,00	2.500	0	0	0	0	0
3.6.5.10.50.525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände <150€ Netto	11.065,26	40.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.6.5.10.50.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Instandsetzung, Reparatur)	18,90	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.5.10.50.525505	Unterhaltung des bewegl. Vermögens (Kopiertechnik)	0,00	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.50.526100	Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung	0,00	0	1.900	1.400	1.400	1.400	1.400
3.6.5.10.50.526120	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	18.758,68	24.200	49.500	40.000	40.000	40.000	40.000
3.6.5.10.50.527102	Veranstaltungen aus Spenden	0,00	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.50.527110	Veranstaltungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.50.528100	EDV-Bedarf/Softwarepflegeverträge/Dienstleistungen	5.981,91	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3.6.5.10.50.528103	Aufw.für Vorräte / Werkstättenbedarf	0,00	100	0	0	0	0	0
3.6.5.10.50.528111	Aufwendungen für Getränke	0,00	500	0	0	0	0	0
3.6.5.10.50.528120	medizinischer Fachbedarf	212,61	300	500	500	500	500	500
15 13 + Transferaufwendungen, Umlagen		541.949,57	545.000	1.075.000	825.000	800.000	800.000	800.000
3.6.5.10.50.531100	RZ Lohnförderung FSJ in KiTa´s	298,50	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.50.531800	Zuschuss an übrige Bereiche KIFÖG (Freie Träger /Tagesmütter)	540.901,07	545.000	1.075.000	825.000	800.000	800.000	800.000
3.6.5.10.50.531801	Zuschuss an übrige Bereiche (§ 13 Abs.6 KiFöG)	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**3.6.5.10**	**Kinderkrippen und Kindergärten**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**3.6.5.10.50**	**KiTa´s allgemein / Verwaltung**		

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5			vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
			€	€	€	€	€	€	€
	3.6.5.10.50.531803	Zuschuss an Dritte (BV 88/8/20 Projekt zur Stärkung der Gastronomie)	0,00	0	0	0	0	0	0
	3.6.5.10.50.531804	Zuschuss an übrige Bereiche	750,00	0	0	0	0	0	0
16	14 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
17	15 + sonstige ordentliche Aufwendungen		74.563,18	46.100	60.500	45.500	45.500	45.500	45.500
	3.6.5.10.50.541140	Aufwendungen für Dienstreisen	97,30	500	300	300	300	300	300
	3.6.5.10.50.542110	Aufwendungen für FSJ/Taschengeld	3.891,70	6.900	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	3.6.5.10.50.542900	Aufwendungen Inanspruchnahme Rechte/Dienste (Zeitarbeit etc.)	0,00	0	0	0	0	0	0
	3.6.5.10.50.543100	Aufwendungen für Bürobedarf / Papierbedarf	147,22	100	200	200	200	200	200
	3.6.5.10.50.543110	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	1.124,30	500	500	500	500	500	500
	3.6.5.10.50.543120	Postgebühren	3.093,60	1.800	0	0	0	0	0
	3.6.5.10.50.543121	Fernsprechgebühren	82,27	300	500	500	500	500	500
	3.6.5.10.50.543153	Aufwendungen für Honorare / Prüfungsgebühren	176,25	1.000	15.000	0	0	0	0
	3.6.5.10.50.545100	Erstattungen Aufwendungen an Land	15.665,56	0	0	0	0	0	0
	3.6.5.10.50.545200	Erstattungen Aufwendungen an Gemeinden	50.284,98	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
18	16 + bilanzielle Abschreibungen		33.702,04	22.100	41.100	35.700	25.900	22.700	16.900
	3.6.5.10.50.571100	Afa auf imm.Vermög.u.Sachanlagen	33.702,04	22.100	41.100	35.700	25.900	22.700	16.900
19	**17 = Ordentliche Aufwendungen**		**1.018.695,18**	**1.122.800**	**1.622.900**	**1.361.600**	**1.334.000**	**1.487.700**	**1.589.000**
20	**18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**		**5.034.699,32**	**4.947.400**	**4.280.600**	**4.521.100**	**4.548.400**	**4.393.200**	**4.291.900**
21	19 + außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
22	20 - außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
23	**21 = Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**5.034.699,32**	**4.947.400**	**4.280.600**	**4.521.100**	**4.548.400**	**4.393.200**	**4.291.900**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25	**= Ergebnis**		**-5.034.699,32**	**-4.947.400**	**-4.280.600**	**-4.521.100**	**-4.548.400**	**-4.393.200**	**-4.291.900**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**3.6.5.10**	**Kinderkrippen und Kindergärten**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**3.6.5.10.51**	**Auszubildende Kita's**		

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	74.500,00	203.400,00	-128.900,00	74.500,00	203.400,00	-128.900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	74.500,00	203.400,00	-128.900,00	74.500,00	203.400,00	-128.900,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**3.6.5.10**	**Kinderkrippen und Kindergärten**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**3.6.5.10.51**	**Auszubildende Kita's**		

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5	vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
	€	€	€	€	€	€	€
Ertrags und Aufwandsarten							
1 01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 03 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	74.500	42.400	42.400	42.400	42.400
3.6.5.10.51.448000 Erstattung vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.51.448100 Erstattung vom Land	0,00	0	74.500	42.400	42.400	42.400	42.400
6 06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
7 07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8 08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 **09 = Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**74.500**	**42.400**	**42.400**	**42.400**	**42.400**
12 10 Personalaufwendungen	0,00	0	203.400	196.700	200.800	204.800	208.900
3.6.5.10.51.501200 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	0	163.300	158.500	161.700	165.000	168.300
3.6.5.10.51.502200 Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	0,00	0	6.500	6.200	6.400	6.500	6.600
3.6.5.10.51.503200 SV Beiträge tariflich Beschäftige	0,00	0	33.600	32.000	32.700	33.300	34.000
3.6.5.10.51.504102 Aufwendungen für Mutterschaftsgeld	0,00	0	0	0	0	0	0
13 11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.51.526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0,00	0	0	0	0	0	0
15 13 + Transferaufwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 14 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17 15 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.51.541140 Aufwendungen für Dienstreisen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.51.543110 Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	0,00	0	0	0	0	0	0
18 16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 **17 = Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**203.400**	**196.700**	**200.800**	**204.800**	**208.900**
20 **18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**0,00**	**0**	**-128.900**	**-154.300**	**-158.400**	**-162.400**	**-166.500**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**3.6.5.10**	**Kinderkrippen und Kindergärten**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**3.6.5.10.51**	**Auszubildende Kita's**		

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5	vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
	€	€	€	€	€	€	€
21 19 + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
22 20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 **21 = Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**-128.900**	**-154.300**	**-158.400**	**-162.400**	**-166.500**
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 **= Ergebnis**	**0,00**	**0**	**128.900**	**154.300**	**158.400**	**162.400**	**166.500**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**Rechtsbindung:**	muss
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Produktmerkmal:**	muss
Produkt	**3.6.5.11**	**Horte**		

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5	vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
	€	€	€	€	€	€	€
Ertrags und Aufwandsarten							
1 01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	846,03	0	0	0	0	0	0
3 03 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	227.162,22	237.000	254.600	254.600	263.600	264.600	264.600
5 05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.332,41	20.800	15.800	15.800	16.300	16.300	16.300
6 06 + sonstige ordentliche Erträge	2.460,07	2.300	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
7 07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8 08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 **09 = Ordentliche Erträge**	**247.800,73**	**260.100**	**272.100**	**272.100**	**281.600**	**282.600**	**282.600**
12 10 Personalaufwendungen	1.178.365,97	1.237.500	1.475.700	1.597.800	1.630.900	1.663.500	1.696.600
13 11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.658,41	97.000	173.100	185.000	121.200	156.300	181.400
15 13 + Transferaufwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 14 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17 15 + sonstige ordentliche Aufwendungen	3.556,89	10.500	5.200	5.100	5.100	5.100	5.100
18 16 + bilanzielle Abschreibungen	17.136,96	14.500	23.300	23.300	23.300	22.900	21.500
19 **17 = Ordentliche Aufwendungen**	**1.321.718,23**	**1.359.500**	**1.677.300**	**1.811.200**	**1.780.500**	**1.847.800**	**1.904.600**
20 **18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-1.073.917,50**	**-1.099.400**	**-1.405.200**	**-1.539.100**	**-1.498.900**	**-1.565.200**	**-1.622.000**
21 19 + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
22 20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 **21 = Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.073.917,50**	**-1.099.400**	**-1.405.200**	**-1.539.100**	**-1.498.900**	**-1.565.200**	**-1.622.000**
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 **= Ergebnis**	**1.073.917,50**	**1.099.400**	**1.405.200**	**1.539.100**	**1.498.900**	**1.565.200**	**1.622.000**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**3.6.5.11**	**Horte**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**3.6.5.11.01**	**Hort der Goethegrundschule**		

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	40.300,00	172.100,00	-131.800,00	40.300,00	172.100,00	-131.800,00
Haushaltsjahr	37.900,00	214.500,00	-176.600,00	37.900,00	214.500,00	-176.600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-2.400,00	42.400,00	-44.800,00	-2.400,00	42.400,00	-44.800,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**3.6.5.11**	**Horte**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**3.6.5.11.01**	**Hort der Goethegrundschule**		

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5		vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
		€	€	€	€	€	€	€
	Ertrags und Aufwandsarten							
1	01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	335,00	0	0	0	0	0	0
	3.6.5.11.01.414700 Zuweisung von privaten Unternehmen (Spenden)	335,00	0	0	0	0	0	0
3	03 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.551,36	35.500	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	3.6.5.11.01.432150 Benutzungsgebühren Hortnutzung	33.551,36	35.500	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5	05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.991,34	4.800	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	3.6.5.11.01.448204 ant. Elternbeitrag durch Jugendamt	2.991,34	4.800	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	3.6.5.11.01.448210 Übernahme Kostenbeitrag KITA durch Jobcenter	0,00	0	0	0	0	0	0
6	06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
7	07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	**09 = Ordentliche Erträge**	**36.877,70**	**40.300**	**37.900**	**37.900**	**37.900**	**37.900**	**37.900**
12	10 Personalaufwendungen	159.170,55	169.600	211.200	224.700	229.400	233.900	238.600
	3.6.5.11.01.501200 Vergütungen tariflich Beschäftigte	128.095,11	137.000	169.900	180.800	184.500	188.200	191.900
	3.6.5.11.01.502200 Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	4.983,92	5.200	6.700	7.100	7.300	7.400	7.600
	3.6.5.11.01.503200 SV Beiträge tariflich Beschäftige	26.091,52	27.400	34.600	36.800	37.600	38.300	39.100
13	11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.117,28	2.300	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	3.6.5.11.01.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	200,00	0	500	500	500	500	500
	3.6.5.11.01.521101 Aufwendungen für Wartungsverträge u.wiederk.Aufw.	0,00	0	0	0	0	0	0
	3.6.5.11.01.522100 Unterh. d.sonst.unbewegl. Vermögens	200,00	200	200	200	200	200	200
	3.6.5.11.01.524101 Heizkosten	0,00	0	0	0	0	0	0
	3.6.5.11.01.524102 Aufwendungen für Reinigungsleistungen Fremdfirmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	3.6.5.11.01.524103 Energiekosten	0,00	0	0	0	0	0	0
	3.6.5.11.01.524104 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	3.6.5.11.01.524106 Wasserkosten	0,00	0	0	0	0	0	0
	3.6.5.11.01.524108 Aufwendungen für die Müll- und Abfallgebühren	0,00	0	0	0	0	0	0
	3.6.5.11.01.524152 Aufwendungen für Reinigungsmittel und Geräte	188,21	500	200	200	200	200	200

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**3.6.5.11**	**Horte**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**3.6.5.11.01**	**Hort der Goethegrundschule**		

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5		vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
		€	€	€	€	€	€	€
3.6.5.11.01.525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände <150€ Netto	376,83	500	500	500	500	500	500
3.6.5.11.01.525203	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände <150€ Netto aus Spenden	0,00	0	0	0	0	0	0
3.6.5.11.01.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Instandsetzung, Reparatur)	0,00	0	0	0	0	0	0
3.6.5.11.01.525505	Unterhaltung des bewegl. Vermögens (Kopiertechnik)	0,00	0	0	0	0	0	0
3.6.5.11.01.526120	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0,00	0	0	0	0	0	0
3.6.5.11.01.527101	Aufwendungen Hortmittel	482,24	500	600	600	600	600	600
3.6.5.11.01.527102	Veranstaltungen aus Spenden	335,00	0	0	0	0	0	0
3.6.5.11.01.527103	Lehr- und Lernmittel aus Spenden	0,00	0	0	0	0	0	0
3.6.5.11.01.527110	Aufwendungen für Veranstaltungen	295,64	300	300	300	300	300	300
3.6.5.11.01.528100	EDV-Bedarf/Softwarepflegeverträge/Dienstleistungen	0,00	0	500	500	500	500	500
3.6.5.11.01.528103	Aufw.für Vorräte / Werkstättenbedarf	0,00	100	100	100	100	100	100
3.6.5.11.01.528111	Aufwendungen für Getränke	39,36	200	100	100	100	100	100
15 13 + Transferaufwendungen, Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
16 14 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
17 15 + sonstige ordentliche Aufwendungen		76,65	200	300	300	300	300	300
3.6.5.11.01.541140	Aufwendungen für Dienstreisen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.6.5.11.01.543100	Aufwendungen für Bürobedarf / Papierbedarf	45,72	100	200	200	200	200	200
3.6.5.11.01.543110	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	0,00	0	0	0	0	0	0
3.6.5.11.01.543121	Fernsprechgebühren	30,93	100	100	100	100	100	100
3.6.5.11.01.543125	Beitragszahlung Rundfunkzentrale	0,00	0	0	0	0	0	0
18 16 + bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0	0
19 **17 = Ordentliche Aufwendungen**		**161.364,48**	**172.100**	**214.500**	**228.000**	**232.700**	**237.200**	**241.900**
20 **18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**		**-124.486,78**	**-131.800**	**-176.600**	**-190.100**	**-194.800**	**-199.300**	**-204.000**
21 19 + außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
22 20 - außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
23 **21 = Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**3.6.5.11**	**Horte**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**3.6.5.11.01**	**Hort der Goethegrundschule**		

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5	vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
	€	€	€	€	€	€	€
24 = **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-124.486,78**	**-131.800**	**-176.600**	**-190.100**	**-194.800**	**-199.300**	**-204.000**
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = **Ergebnis**	**124.486,78**	**131.800**	**176.600**	**190.100**	**194.800**	**199.300**	**204.000**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**3.6.5.11**	**Horte**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**3.6.5.11.03**	**Hort der Jävenitzer Grundschule**		

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	22.000,00	168.000,00	-146.000,00	22.000,00	168.200,00	-146.200,00
Haushaltsjahr	26.000,00	142.200,00	-116.200,00	26.000,00	142.400,00	-116.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	4.000,00	-25.800,00	29.800,00	4.000,00	-25.800,00	29.800,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**3.6.5.11**	**Horte**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**3.6.5.11.03**	**Hort der Jävenitzer Grundschule**		

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5		vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
		€	€	€	€	€	€	€
Ertrags und Aufwandsarten								
1 01 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		180,00	0	0	0	0	0	0
3.6.5.11.03.414700	Zuweisung von privaten Unternehmen (Spenden)	180,00	0	0	0	0	0	0
3 03 + sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0
4 04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		22.860,97	21.000	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
3.6.5.11.03.432150	Benutzungsgebühren Hortnutzung	22.860,97	21.000	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
5 05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		275,00	1.000	500	500	500	500	500
3.6.5.11.03.448204	ant. Elternbeitrag durch Jugendamt	275,00	1.000	500	500	500	500	500
3.6.5.11.03.448210	Übernahme Kostenbeitrag KITA durch Jobcenter	0,00	0	0	0	0	0	0
3.6.5.11.03.448600	Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 06 + sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
7 07 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0
8 08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0
11 **09 = Ordentliche Erträge**		**23.315,97**	**22.000**	**26.000**	**26.000**	**26.000**	**26.000**	**26.000**
12 10 Personalaufwendungen		140.042,07	162.100	136.400	144.900	147.900	150.900	153.900
3.6.5.11.03.501200	Vergütungen tariflich Beschäftigte	112.475,23	130.800	109.900	116.700	119.100	121.500	123.900
3.6.5.11.03.502200	Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	4.259,87	5.100	4.300	4.600	4.700	4.800	4.900
3.6.5.11.03.503200	SV Beiträge tariflich Beschäftige	23.306,97	26.200	22.200	23.600	24.100	24.600	25.100
3.6.5.11.03.504102	Aufwendungen für Mutterschaftsgeld	0,00	0	0	0	0	0	0
13 11 + Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		12.555,87	4.800	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
3.6.5.11.03.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.357,85	0	500	500	500	500	500
3.6.5.11.03.521101	Aufwendungen für Wartungsverträge u.wiederk.Aufw.	0,00	0	0	0	0	0	0
3.6.5.11.03.522100	Unterh. d.sonst.unbewegl. Vermögens	4.602,32	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.11.03.523104	Miet- und Leasingkosten für Schmutzmatten	845,05	700	0	0	0	0	0
3.6.5.11.03.524101	Heizkosten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.6.5.11.03.524102	Aufwendungen für Reinigungsleistungen Fremdfirmen	152,08	500	500	500	500	500	500
3.6.5.11.03.524103	Energiekosten	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**3.6.5.11**	**Horte**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**3.6.5.11.03**	**Hort der Jävenitzer Grundschule**		

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5		vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
		€	€	€	€	€	€	€
3.6.5.11.03.524104	Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.6.5.11.03.524106	Wasserkosten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.6.5.11.03.524108	Aufwendungen für die Müll- und Abfallgebühren	0,00	0	0	0	0	0	0
3.6.5.11.03.524152	Aufwendungen für Reinigungsmittel und Geräte	168,87	1.400	500	500	500	500	500
3.6.5.11.03.524153	Aufwendungen für die Reinigung von Textilien	0,00	0	0	0	0	0	0
3.6.5.11.03.525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände <150€ Netto	160,51	300	300	300	300	300	300
3.6.5.11.03.525203	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände <150€ Netto aus Spenden	0,00	0	0	0	0	0	0
3.6.5.11.03.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Instandsetzung, Reparatur)	0,00	0	0	0	0	0	0
3.6.5.11.03.525505	Unterhaltung des bewegl. Vermögens (Kopiertechnik)	313,15	600	300	300	300	300	300
3.6.5.11.03.526120	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0,00	0	0	0	0	0	0
3.6.5.11.03.527101	Aufwendungen Hortmittel	299,38	300	300	300	300	300	300
3.6.5.11.03.527102	Veranstaltungen aus Spenden	180,00	0	0	0	0	0	0
3.6.5.11.03.527103	Lehr- und Lernmittel aus Spenden	0,00	0	0	0	0	0	0
3.6.5.11.03.527110	Aufwendungen für Veranstaltungen	200,00	200	200	200	200	200	200
3.6.5.11.03.528100	EDV-Bedarf/Softwarepflegeverträge/Dienstleistungen	0,00	0	500	500	500	500	500
3.6.5.11.03.528103	Aufw.für Vorräte / Werkstättenbedarf	0,00	100	100	100	100	100	100
3.6.5.11.03.528111	Aufwendungen für Getränke	276,66	200	100	100	100	100	100
15 13 + Transferaufwendungen, Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
16 14 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
17 15 + sonstige ordentliche Aufwendungen		1.141,69	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3.6.5.11.03.541140	Aufwendungen für Dienstreisen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.6.5.11.03.543100	Aufwendungen für Bürobedarf / Papierbedarf	58,61	100	200	200	200	200	200
3.6.5.11.03.543121	Fernsprechgebühren	971,72	900	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
3.6.5.11.03.543122	Aufwendungen für TK-Anlagen	39,95	0	0	0	0	0	0
3.6.5.11.03.543125	Beitragszahlung Rundfunkzentrale	71,41	100	100	100	100	100	100
18 16 + bilanzielle Abschreibungen		186,07	200	200	200	200	200	0
3.6.5.11.03.571100	Afa auf imm.Vermög.u.Sachanlagen	186,07	200	200	200	200	200	0
19 **17 = Ordentliche Aufwendungen**		**153.925,70**	**168.200**	**142.400**	**150.900**	**153.900**	**156.900**	**159.700**
20 **18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**		**-130.609,73**	**-146.200**	**-116.400**	**-124.900**	**-127.900**	**-130.900**	**-133.700**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**3.6.5.11**	**Horte**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**3.6.5.11.03**	**Hort der Jävenitzer Grundschule**		

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5	vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
	€	€	€	€	€	€	€
21 19 + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
22 20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 **21 = Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-130.609,73**	**-146.200**	**-116.400**	**-124.900**	**-127.900**	**-130.900**	**-133.700**
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 **= Ergebnis**	**130.609,73**	**146.200**	**116.400**	**124.900**	**127.900**	**130.900**	**133.700**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**3.6.5.11**	**Horte**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**3.6.5.11.04**	**Hort der Reuttergrundschule**		

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	42.000,00	224.000,00	-182.000,00	42.600,00	227.900,00	-185.300,00
Haushaltsjahr	45.400,00	288.500,00	-243.100,00	45.400,00	292.400,00	-247.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	3.400,00	64.500,00	-61.100,00	2.800,00	64.500,00	-61.700,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**3.6.5.11**	**Horte**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**3.6.5.11.04**	**Hort der Reuttergrundschule**		

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5		vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
		€	€	€	€	€	€	€
	Ertrags und Aufwandsarten							
1	01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	321,83	0	0	0	0	0	0
	3.6.5.11.04.414700 Zuweisung von privaten Unternehmen (Spenden)	321,83	0	0	0	0	0	0
3	03 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.097,48	39.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
	3.6.5.11.04.432150 Benutzungsgebühren Hortnutzung	40.097,48	39.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
5	05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.337,13	3.000	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	3.6.5.11.04.446104 Erträge aus Versicherungsschäden	0,00	0	0	0	0	0	0
	3.6.5.11.04.446111 Erstattung Betriebskosten	144,39	0	0	0	0	0	0
	3.6.5.11.04.448204 ant. Elternbeitrag durch Jugendamt	2.192,74	3.000	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	3.6.5.11.04.448210 Übernahme Kostenbeitrag KITA durch Jobcenter	0,00	0	0	0	0	0	0
	3.6.5.11.04.448700 Erträge aus Kostenerstattungen von priv. Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	3.6.5.11.04.448701 auslaufend	0,00	0	0	0	0	0	0
6	06 + sonstige ordentliche Erträge	655,85	600	0	0	0	0	0
	3.6.5.11.04.453100 Afa Erträge a.d. Auflösung v. SoPo a.Zuwendungen	655,85	600	0	0	0	0	0
7	07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	**09 = Ordentliche Erträge**	**43.412,29**	**42.600**	**45.400**	**45.400**	**45.400**	**45.400**	**45.400**
12	10 Personalaufwendungen	230.079,52	203.200	256.600	272.500	278.000	283.600	289.200
	3.6.5.11.04.501200 Vergütungen tariflich Beschäftigte	185.408,19	164.100	207.100	220.000	224.400	228.900	233.400
	3.6.5.11.04.502200 Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	7.197,35	6.300	7.700	8.200	8.400	8.600	8.800
	3.6.5.11.04.502900 Beiträge zur Versorgungskasse für geringfügig Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
	3.6.5.11.04.503200 SV Beiträge tariflich Beschäftige	37.473,98	32.800	41.800	44.300	45.200	46.100	47.000
	3.6.5.11.04.504102 Aufwendungen für Mutterschaftsgeld	0,00	0	0	0	0	0	0
13	11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.042,58	20.200	30.700	32.800	32.800	37.800	37.800
	3.6.5.11.04.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	500,00	500	500	500	500	500	500
	3.6.5.11.04.521101 Aufwendungen für Wartungsverträge u.wiederk.Aufw.	658,64	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**3.6.5.11**	**Horte**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**3.6.5.11.04**	**Hort der Reuttergrundschule**		

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5		vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
		€	€	€	€	€	€	€
3.6.5.11.04.522100	Unterh. d.sonst.unbewegl. Vermögens	22.235,38	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.5.11.04.523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	87,50	100	100	100	100	100	100
3.6.5.11.04.524101	Heizkosten	4.571,41	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.6.5.11.04.524102	Aufwendungen für Reinigungsleistungen Fremdfirmen	6.446,93	7.500	12.000	15.000	15.000	20.000	20.000
3.6.5.11.04.524103	Energiekosten	1.070,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.6.5.11.04.524104	Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	208,82	300	300	300	300	300	300
3.6.5.11.04.524106	Wasserkosten	792,00	1.000	2.400	1.500	1.500	1.500	1.500
3.6.5.11.04.524108	Aufwendungen für die Müll- und Abfallgebühren	2.564,44	100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.11.04.524113	Aufwendungen für Straßenreinigung eigene Objekte	165,60	200	200	200	200	200	200
3.6.5.11.04.524152	Aufwendungen für Reinigungsmittel und Geräte	286,34	300	300	300	300	300	300
3.6.5.11.04.525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände <150€ Netto	133,53	500	500	500	500	500	500
3.6.5.11.04.525203	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände <150€ Netto aus Spenden	0,00	0	0	0	0	0	0
3.6.5.11.04.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Instandsetzung, Reparatur)	0,00	0	0	0	0	0	0
3.6.5.11.04.525505	Unterhaltung des bewegl. Vermögens (Kopiertechnik)	358,87	600	300	300	300	300	300
3.6.5.11.04.526120	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0,00	0	0	0	0	0	0
3.6.5.11.04.527101	Aufwendungen Hortmittel	500,00	500	600	600	600	600	600
3.6.5.11.04.527102	Veranstaltungen aus Spenden	0,00	0	0	0	0	0	0
3.6.5.11.04.527103	Lehr- und Lernmittel aus Spenden	321,83	0	0	0	0	0	0
3.6.5.11.04.527110	Aufwendungen für Veranstaltungen	101,54	300	300	300	300	300	300
3.6.5.11.04.528100	EDV-Bedarf/Softwarepflegeverträge/Dienstleistungen	0,00	0	500	500	500	500	500
3.6.5.11.04.528103	Aufw.für Vorräte / Werkstättenbedarf	39,75	100	100	100	100	100	100
3.6.5.11.04.528111	Aufwendungen für Getränke	0,00	200	100	100	100	100	100
15 13 + Transferaufwendungen, Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
16 14 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
17 15 + sonstige ordentliche Aufwendungen		589,05	600	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
3.6.5.11.04.541140	Aufwendungen für Dienstreisen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.6.5.11.04.543100	Aufwendungen für Bürobedarf / Papierbedarf	62,59	100	200	200	200	200	200
3.6.5.11.04.543110	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	0,00	0	0	0	0	0	0
3.6.5.11.04.543121	Fernsprechgebühren	526,46	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.11.04.543125	Beitragszahlung Rundfunkzentrale	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**3.6.5.11**	**Horte**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**3.6.5.11.04**	**Hort der Reuttergrundschule**		

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5		vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
		€	€	€	€	€	€	€
18 16 + bilanzielle Abschreibungen		3.806,43	3.900	3.900	3.900	3.900	3.500	3.500
3.6.5.11.04.571100	Afa auf imm.Vermög.u.Sachanlagen	3.806,43	3.900	3.900	3.900	3.900	3.500	3.500
19 **17 = Ordentliche Aufwendungen**		**275.517,58**	**227.900**	**292.400**	**310.400**	**315.900**	**326.100**	**331.700**
20 **18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**		**-232.105,29**	**-185.300**	**-247.000**	**-265.000**	**-270.500**	**-280.700**	**-286.300**
21 19 + außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
22 20 - außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
23 **21 = Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**-232.105,29**	**-185.300**	**-247.000**	**-265.000**	**-270.500**	**-280.700**	**-286.300**
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25 **= Ergebnis**		**232.105,29**	**185.300**	**247.000**	**265.000**	**270.500**	**280.700**	**286.300**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**3.6.5.11**	**Horte**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**3.6.5.11.05**	**Hort der Wandergrundschule**		

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	42.000,00	231.400,00	-189.400,00	42.000,00	231.400,00	-189.400,00
Haushaltsjahr	43.000,00	287.900,00	-244.900,00	43.000,00	287.900,00	-244.900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	1.000,00	56.500,00	-55.500,00	1.000,00	56.500,00	-55.500,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**3.6.5.11**	**Horte**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**3.6.5.11.05**	**Hort der Wandergrundschule**		

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5		vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
		€	€	€	€	€	€	€
	Ertrags und Aufwandsarten							
1	01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	3.6.5.11.05.414700 Zuweisung von privaten Unternehmen (Spenden)	0,00	0	0	0	0	0	0
3	03 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.132,52	34.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	3.6.5.11.05.432150 Benutzungsgebühren Hortnutzung	30.132,52	34.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
5	05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.140,31	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	3.6.5.11.05.448100 Erstattung vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	3.6.5.11.05.448204 ant. Elternbeitrag durch Jugendamt	6.140,31	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	3.6.5.11.05.448210 Übernahme Kostenbeitrag KITA durch Jobcenter	0,00	0	0	0	0	0	0
6	06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
7	07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	**09 = Ordentliche Erträge**	**36.272,83**	**42.000**	**43.000**	**43.000**	**43.000**	**43.000**	**43.000**
12	10 Personalaufwendungen	195.989,94	225.300	284.000	303.200	309.300	315.500	321.900
	3.6.5.11.05.501200 Vergütungen tariflich Beschäftigte	157.805,04	182.100	228.900	244.400	249.300	254.300	259.400
	3.6.5.11.05.502100 Versorgungsbeiträge für Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
	3.6.5.11.05.502200 Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	5.876,23	6.800	8.700	9.300	9.500	9.700	9.900
	3.6.5.11.05.503200 SV Beiträge tariflich Beschäftige	32.308,67	36.400	46.400	49.500	50.500	51.500	52.600
	3.6.5.11.05.504102 Aufwendungen für Mutterschaftsgeld	0,00	0	0	0	0	0	0
13	11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.454,85	2.900	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	3.6.5.11.05.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	200,00	0	0	0	0	0	0
	3.6.5.11.05.521101 Aufwendungen für Wartungsverträge u.wiederk.Aufw.	0,00	200	0	0	0	0	0
	3.6.5.11.05.522100 Unterh. d.sonst.unbewegl. Vermögens	500,00	500	0	0	0	0	0
	3.6.5.11.05.524101 Heizkosten	0,00	0	0	0	0	0	0
	3.6.5.11.05.524102 Aufwendungen für Reinigungsleistungen Fremdfirmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	3.6.5.11.05.524103 Energiekosten	0,00	0	0	0	0	0	0
	3.6.5.11.05.524104 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**3.6.5.11**	**Horte**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**3.6.5.11.05**	**Hort der Wandergrundschule**		

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5		vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
		€	€	€	€	€	€	€
3.6.5.11.05.524106	Wasserkosten	0,00	0	0	0	0	0	0
3.6.5.11.05.524108	Aufwendungen für die Müll- und Abfallgebühren	0,00	0	0	0	0	0	0
3.6.5.11.05.525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände <150€ Netto	0,00	500	500	500	500	500	500
3.6.5.11.05.525203	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände <150€ Netto aus Spenden	0,00	0	0	0	0	0	0
3.6.5.11.05.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Instandsetzung, Reparatur)	0,00	0	0	0	0	0	0
3.6.5.11.05.525505	Unterhaltung des bewegl. Vermögens (Kopiertechnik)	1.431,00	600	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3.6.5.11.05.526120	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0,00	0	0	0	0	0	0
3.6.5.11.05.527101	Aufwendungen Hortmittel	323,85	500	600	600	600	600	600
3.6.5.11.05.527110	Aufwendungen für Veranstaltungen	0,00	300	300	300	300	300	300
3.6.5.11.05.528100	EDV-Bedarf/Softwarepflegeverträge/Dienstleistungen	0,00	0	500	500	500	500	500
3.6.5.11.05.528103	Aufw.für Vorräte / Werkstättenbedarf	0,00	100	100	100	100	100	100
3.6.5.11.05.528111	Aufwendungen für Getränke	0,00	200	100	100	100	100	100
15 13 + Transferaufwendungen, Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
16 14 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
17 15 + sonstige ordentliche Aufwendungen		24,96	3.200	300	300	300	300	300
3.6.5.11.05.541100	sonstige Personalaufwendungen an Dritte	0,00	3.000	0	0	0	0	0
3.6.5.11.05.541140	Aufwendungen für Dienstreisen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.6.5.11.05.543100	Aufwendungen für Bürobedarf / Papierbedarf	11,70	100	200	200	200	200	200
3.6.5.11.05.543110	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	0,00	0	0	0	0	0	0
3.6.5.11.05.543121	Fernsprechgebühren	13,26	100	100	100	100	100	100
3.6.5.11.05.543125	Beitragszahlung Rundfunkzentrale	0,00	0	0	0	0	0	0
18 16 + bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0	0
19 **17 = Ordentliche Aufwendungen**		**198.469,75**	**231.400**	**287.900**	**307.100**	**313.200**	**319.400**	**325.800**
20 **18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**		**-162.196,92**	**-189.400**	**-244.900**	**-264.100**	**-270.200**	**-276.400**	**-282.800**
21 19 + außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
22 20 - außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
23 **21 = Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**3.6.5.11**	**Horte**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**3.6.5.11.05**	**Hort der Wandergrundschule**		

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5	vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
	€	€	€	€	€	€	€
24 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-162.196,92**	**-189.400**	**-244.900**	**-264.100**	**-270.200**	**-276.400**	**-282.800**
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 **= Ergebnis**	**162.196,92**	**189.400**	**244.900**	**264.100**	**270.200**	**276.400**	**282.800**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**3.6.5.11**	**Horte**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**3.6.5.11.06**	**Hort der Letzlinger Grundschule**		

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	32.500,00	182.500,00	-150.000,00	32.700,00	188.300,00	-155.600,00
Haushaltsjahr	29.300,00	231.100,00	-201.800,00	29.500,00	236.900,00	-207.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-3.200,00	48.600,00	-51.800,00	-3.200,00	48.600,00	-51.800,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**3.6.5.11**	**Horte**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**3.6.5.11.06**	**Hort der Letzlinger Grundschule**		

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5		vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
		€	€	€	€	€	€	€
	Ertrags und Aufwandsarten							
1	01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	3.6.5.11.06.414700 Zuweisung von privaten Unternehmen (Spenden)	0,00	0	0	0	0	0	0
3	03 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.754,21	32.000	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
	3.6.5.11.06.432150 Benutzungsgebühren Hortnutzung	27.754,21	32.000	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
5	05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	192,51	500	800	800	800	800	800
	3.6.5.11.06.446111 Erstattung Betriebskosten	110,01	0	0	0	0	0	0
	3.6.5.11.06.448100 Erstattung vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	3.6.5.11.06.448204 ant. Elternbeitrag durch Jugendamt	82,50	500	800	800	800	800	800
	3.6.5.11.06.448210 Übernahme Kostenbeitrag KITA durch Jobcenter	0,00	0	0	0	0	0	0
	3.6.5.11.06.448700 Erträge aus Kostenerstattungen von priv. Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	3.6.5.11.06.448701 auslaufend	0,00	0	0	0	0	0	0
6	06 + sonstige ordentliche Erträge	294,11	200	200	200	200	200	200
	3.6.5.11.06.453100 Afa Erträge a.d. Auflösung v. SoPo a.Zuwendungen	294,11	200	200	200	200	200	200
7	07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	**09 = Ordentliche Erträge**	**28.240,83**	**32.700**	**29.500**	**29.500**	**29.500**	**29.500**	**29.500**
12	10 Personalaufwendungen	176.295,59	171.000	189.900	206.300	210.600	214.800	219.000
	3.6.5.11.06.501200 Vergütungen tariflich Beschäftigte	150.602,70	137.900	152.900	166.100	169.500	172.900	176.300
	3.6.5.11.06.501900 Dienstauszahlungen für geringfügig Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
	3.6.5.11.06.502200 Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	5.863,31	5.500	6.000	6.500	6.700	6.800	6.900
	3.6.5.11.06.503200 SV Beiträge tariflich Beschäftige	18.887,93	27.600	31.000	33.700	34.400	35.100	35.800
	3.6.5.11.06.503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für geringfügig Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
	3.6.5.11.06.504102 Aufwendungen für Mutterschaftsgeld	941,65	0	0	0	0	0	0
13	11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.610,70	8.300	40.900	22.500	18.000	18.000	18.100
	3.6.5.11.06.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.125,64	2.000	20.500	5.000	500	500	500

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**3.6.5.11**	**Horte**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**3.6.5.11.06**	**Hort der Letzlinger Grundschule**		

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5		vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
		€	€	€	€	€	€	€
3.6.5.11.06.521101	Aufwendungen für Wartungsverträge u.wiederk.Aufw.	853,01	500	500	500	500	500	500
3.6.5.11.06.522100	Unterh. d.sonst.unbewegl. Vermögens	3.035,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.11.06.524101	Heizkosten	1.720,00	2.000	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.5.11.06.524102	Aufwendungen für Reinigungsleistungen Fremdfirmen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3.6.5.11.06.524103	Energiekosten	500,00	500	600	600	600	600	600
3.6.5.11.06.524104	Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.6.5.11.06.524106	Wasserkosten	0,00	100	100	100	100	100	100
3.6.5.11.06.524108	Aufwendungen für die Müll- und Abfallgebühren	0,00	0	0	0	0	0	0
3.6.5.11.06.524110	Aufwendungen für Hausmeister- und Hallenwarttätigkeiten	727,20	500	600	700	700	700	700
3.6.5.11.06.524152	Aufwendungen für Reinigungsmittel und Geräte	259,31	0	500	500	500	500	500
3.6.5.11.06.525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände <150€ Netto	596,33	300	400	400	400	400	400
3.6.5.11.06.525203	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände <150€ Netto aus Spenden	0,00	0	0	0	0	0	0
3.6.5.11.06.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Instandsetzung, Reparatur)	0,00	0	0	0	0	0	0
3.6.5.11.06.525505	Unterhaltung des bewegl. Vermögens (Kopiertechnik)	300,73	600	400	400	400	400	500
3.6.5.11.06.526120	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0,00	0	0	0	0	0	0
3.6.5.11.06.527101	Aufwendungen Hortmittel	307,50	300	400	400	400	400	400
3.6.5.11.06.527103	Lehr- und Lernmittel aus Spenden	0,00	0	0	0	0	0	0
3.6.5.11.06.527110	Aufwendungen für Veranstaltungen	73,54	200	200	200	200	200	200
3.6.5.11.06.528100	EDV-Bedarf/Softwarepflegeverträge/Dienstleistungen	0,00	0	500	500	500	500	500
3.6.5.11.06.528103	Aufw.für Vorräte / Werkstättenbedarf	0,00	100	100	100	100	100	100
3.6.5.11.06.528111	Aufwendungen für Getränke	112,04	200	100	100	100	100	100
15 13 + Transferaufwendungen, Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
16 14 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
17 15 + sonstige ordentliche Aufwendungen		149,95	3.200	300	300	300	300	300
3.6.5.11.06.541100	sonstige Personalaufwendungen an Dritte	0,00	3.000	0	0	0	0	0
3.6.5.11.06.541140	Aufwendungen für Dienstreisen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.6.5.11.06.543100	Aufwendungen für Bürobedarf / Papierbedarf	78,54	100	200	200	200	200	200
3.6.5.11.06.543110	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	0,00	0	0	0	0	0	0
3.6.5.11.06.543121	Fernsprechgebühren	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**3.6.5.11**	**Horte**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**3.6.5.11.06**	**Hort der Letzlinger Grundschule**		

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5			vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
			€	€	€	€	€	€	€
	3.6.5.11.06.543125	Beitragszahlung Rundfunkzentrale	71,41	100	100	100	100	100	100
18	16 + bilanzielle Abschreibungen		5.797,51	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	3.6.5.11.06.571100	Afa auf imm.Vermög.u.Sachanlagen	5.797,51	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
19	**17 = Ordentliche Aufwendungen**		**192.853,75**	**188.300**	**236.900**	**234.900**	**234.700**	**238.900**	**243.200**
20	**18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**		**-164.612,92**	**-155.600**	**-207.400**	**-205.400**	**-205.200**	**-209.400**	**-213.700**
21	19 + außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
22	20 - außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
23	**21 = Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**-164.612,92**	**-155.600**	**-207.400**	**-205.400**	**-205.200**	**-209.400**	**-213.700**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25	**= Ergebnis**		**164.612,92**	**155.600**	**207.400**	**205.400**	**205.200**	**209.400**	**213.700**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**3.6.5.11**	**Horte**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**3.6.5.11.07**	**Hort der Miester Grundschule**		

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	339.500,00	931.200,00	-591.700,00	39.500,00	131.500,00	-92.000,00
Haushaltsjahr	56.000,00	224.500,00	-168.500,00	56.000,00	224.800,00	-168.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-283.500,00	-706.700,00	423.200,00	16.500,00	93.300,00	-76.800,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**3.6.5.11**	**Horte**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**3.6.5.11.07**	**Hort der Miester Grundschule**		

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5		vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
		€	€	€	€	€	€	€
	Ertrags und Aufwandsarten							
1	01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9,20	0	0	0	0	0	0
	3.6.5.11.07.414700 Zuweisung von privaten Unternehmen (Spenden)	9,20	0	0	0	0	0	0
3	03 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.323,88	37.500	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
	3.6.5.11.07.432150 Benutzungsgebühren Hortnutzung	37.323,88	37.500	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
5	05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.055,02	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	3.6.5.11.07.448204 ant. Elternbeitrag durch Jugendamt	2.055,02	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	3.6.5.11.07.448210 Übernahme Kostenbeitrag KITA durch Jobcenter	0,00	0	0	0	0	0	0
6	06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
7	07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	**09 = Ordentliche Erträge**	**39.388,10**	**39.500**	**56.000**	**56.000**	**56.000**	**56.000**	**56.000**
12	10 Personalaufwendungen	134.602,23	126.200	216.700	251.700	256.900	262.000	267.200
	3.6.5.11.07.501200 Vergütungen tariflich Beschäftigte	108.558,31	102.500	174.100	202.500	206.600	210.700	214.900
	3.6.5.11.07.502200 Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	3.842,42	3.100	6.500	7.800	8.000	8.200	8.300
	3.6.5.11.07.503200 SV Beiträge tariflich Beschäftige	22.201,50	20.600	36.100	41.400	42.300	43.100	44.000
13	11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.840,12	4.400	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
	3.6.5.11.07.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000,00	1.000	500	500	500	500	500
	3.6.5.11.07.521101 Aufwendungen für Wartungsverträge u.wiederk.Aufw.	0,00	0	200	200	200	200	200
	3.6.5.11.07.522100 Unterh. d.sonst.unbewegl. Vermögens	1.000,00	1.000	0	0	0	0	0
	3.6.5.11.07.524101 Heizkosten	0,00	0	0	0	0	0	0
	3.6.5.11.07.524102 Aufwendungen für Reinigungsleistungen Fremdfirmen	0,00	0	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	3.6.5.11.07.524103 Energiekosten	0,00	0	0	0	0	0	0
	3.6.5.11.07.524104 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	3.6.5.11.07.524106 Wasserkosten	0,00	0	0	0	0	0	0
	3.6.5.11.07.524108 Aufwendungen für die Müll- und Abfallgebühren	0,00	0	0	0	0	0	0
	3.6.5.11.07.524152 Aufwendungen für Reinigungsmittel und Geräte	0,00	200	200	200	200	200	200

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**3.6.5.11**	**Horte**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**3.6.5.11.07**	**Hort der Miester Grundschule**		

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5		vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
		€	€	€	€	€	€	€
3.6.5.11.07.525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände <150€ Netto	472,17	500	700	700	700	700	700
3.6.5.11.07.525203	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände <150€ Netto aus Spenden	0,00	0	0	0	0	0	0
3.6.5.11.07.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Instandsetzung, Reparatur)	0,00	0	0	0	0	0	0
3.6.5.11.07.525505	Unterhaltung des bewegl. Vermögens (Kopiertechnik)	379,63	600	600	600	600	600	600
3.6.5.11.07.526120	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0,00	0	0	0	0	0	0
3.6.5.11.07.527101	Aufwendungen Hortmittel	500,01	500	800	800	800	800	800
3.6.5.11.07.527102	Veranstaltungen aus Spenden	0,00	0	0	0	0	0	0
3.6.5.11.07.527103	Lehr- und Lernmittel aus Spenden	9,20	0	0	0	0	0	0
3.6.5.11.07.527110	Aufwendungen für Veranstaltungen	237,64	300	400	400	400	400	400
3.6.5.11.07.528100	EDV-Bedarf/Softwarepflegeverträge/Dienstleistungen	0,00	0	500	500	500	500	500
3.6.5.11.07.528103	Aufw.für Vorräte / Werkstättenbedarf	0,00	100	100	100	100	100	100
3.6.5.11.07.528111	Aufwendungen für Getränke	241,47	200	200	200	200	200	200
15 13 + Transferaufwendungen, Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
16 14 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
17 15 + sonstige ordentliche Aufwendungen		526,87	600	700	700	700	700	700
3.6.5.11.07.541140	Aufwendungen für Dienstreisen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.6.5.11.07.543100	Aufwendungen für Bürobedarf / Papierbedarf	95,50	100	200	200	200	200	200
3.6.5.11.07.543110	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	0,00	0	0	0	0	0	0
3.6.5.11.07.543121	Fernsprechgebühren	431,37	500	500	500	500	500	500
3.6.5.11.07.543125	Beitragszahlung Rundfunkzentrale	0,00	0	0	0	0	0	0
18 16 + bilanzielle Abschreibungen		293,21	300	300	300	300	300	300
3.6.5.11.07.571100	Afa auf imm.Vermög.u.Sachanlagen	293,21	300	300	300	300	300	300
19 **17 = Ordentliche Aufwendungen**		**139.262,43**	**131.500**	**224.800**	**259.800**	**265.000**	**270.100**	**275.300**
20 **18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**		**-99.874,33**	**-92.000**	**-168.800**	**-203.800**	**-209.000**	**-214.100**	**-219.300**
21 19 + außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
22 20 - außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
23 **21 = Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**3.6.5.11**	**Horte**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**3.6.5.11.07**	**Hort der Miester Grundschule**		

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5	vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
	€	€	€	€	€	€	€
24 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-99.874,33**	**-92.000**	**-168.800**	**-203.800**	**-209.000**	**-214.100**	**-219.300**
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 **= Ergebnis**	**99.874,33**	**92.000**	**168.800**	**203.800**	**209.000**	**214.100**	**219.300**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**3.6.5.11**	**Horte**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**3.6.5.11.08**	**Hort Estedt**		

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	20.500,00	95.800,00	-75.300,00	20.500,00	95.800,00	-75.300,00
Haushaltsjahr	22.300,00	108.600,00	-86.300,00	22.300,00	108.600,00	-86.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	1.800,00	12.800,00	-11.000,00	1.800,00	12.800,00	-11.000,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**3.6.5.11**	**Horte**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**3.6.5.11.08**	**Hort Estedt**		

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5		vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
		€	€	€	€	€	€	€
	Ertrags und Aufwandsarten							
1	01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	3.6.5.11.08.414700 Zuweisung von privaten Unternehmen (Spenden)	0,00	0	0	0	0	0	0
3	03 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.361,26	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	3.6.5.11.08.432150 Benutzungsgebühren Hortnutzung	19.361,26	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
5	05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	137,50	500	300	300	300	300	300
	3.6.5.11.08.448204 ant. Elternbeitrag durch Jugendamt	137,50	500	300	300	300	300	300
	3.6.5.11.08.448210 Übernahme Kostenbeitrag KITA durch Jobcenter	0,00	0	0	0	0	0	0
6	06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
7	07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	**09 = Ordentliche Erträge**	**19.498,76**	**20.500**	**22.300**	**22.300**	**22.300**	**22.300**	**22.300**
12	10 Personalaufwendungen	72.686,49	94.700	107.700	117.000	119.400	121.800	124.300
	3.6.5.11.08.501200 Vergütungen tariflich Beschäftigte	58.639,24	76.100	86.000	94.000	95.900	97.800	99.800
	3.6.5.11.08.502200 Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	2.196,19	3.100	3.500	3.700	3.800	3.900	4.000
	3.6.5.11.08.503200 SV Beiträge tariflich Beschäftige	11.851,06	15.500	18.200	19.300	19.700	20.100	20.500
13	11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.657,79	1.100	900	900	900	900	900
	3.6.5.11.08.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	200,00	0	0	0	0	0	0
	3.6.5.11.08.521101 Aufwendungen für Wartungsverträge u.wiederk.Aufw.	0,00	0	0	0	0	0	0
	3.6.5.11.08.522100 Unterh. d.sonst.unbewegl. Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	3.6.5.11.08.524101 Heizkosten	0,00	0	0	0	0	0	0
	3.6.5.11.08.524102 Aufwendungen für Reinigungsleistungen Fremdfirmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	3.6.5.11.08.524103 Energiekosten	0,00	0	0	0	0	0	0
	3.6.5.11.08.524104 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	3.6.5.11.08.524106 Wasserkosten	855,00	0	0	0	0	0	0
	3.6.5.11.08.524108 Aufwendungen für die Müll- und Abfallgebühren	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**3.6.5.11**	**Horte**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**3.6.5.11.08**	**Hort Estedt**		

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5		vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
		€	€	€	€	€	€	€
3.6.5.11.08.525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände <150€ Netto	44,25	300	200	200	200	200	200
3.6.5.11.08.525203	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände <150€ Netto aus Spenden	0,00	0	0	0	0	0	0
3.6.5.11.08.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Instandsetzung, Reparatur)	0,00	0	0	0	0	0	0
3.6.5.11.08.525505	Unterhaltung des bewegl. Vermögens (Kopiertechnik)	0,00	0	0	0	0	0	0
3.6.5.11.08.526120	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0,00	0	0	0	0	0	0
3.6.5.11.08.527101	Aufwendungen Hortmittel	269,58	300	300	300	300	300	300
3.6.5.11.08.527110	Aufwendungen für Veranstaltungen	201,98	200	200	200	200	200	200
3.6.5.11.08.528100	EDV-Bedarf/Softwarepflegeverträge/Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.6.5.11.08.528103	Aufw.für Vorräte / Werkstättenbedarf	0,00	100	100	100	100	100	100
3.6.5.11.08.528111	Aufwendungen für Getränke	86,98	200	100	100	100	100	100
15 13 + Transferaufwendungen, Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
16 14 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
17 15 + sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
3.6.5.11.08.541140	Aufwendungen für Dienstreisen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.6.5.11.08.543125	Beitragszahlung Rundfunkzentrale	0,00	0	0	0	0	0	0
18 16 + bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0	0
19 **17 = Ordentliche Aufwendungen**		**74.344,28**	**95.800**	**108.600**	**117.900**	**120.300**	**122.700**	**125.200**
20 **18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**		**-54.845,52**	**-75.300**	**-86.300**	**-95.600**	**-98.000**	**-100.400**	**-102.900**
21 19 + außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
22 20 - außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
23 **21 = Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**-54.845,52**	**-75.300**	**-86.300**	**-95.600**	**-98.000**	**-100.400**	**-102.900**
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25 **= Ergebnis**		**54.845,52**	**75.300**	**86.300**	**95.600**	**98.000**	**100.400**	**102.900**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**3.6.5.11**	**Horte**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**3.6.5.11.09**	**Hort Lindstedt**		

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	7.500,00	39.700,00	-32.200,00	9.000,00	42.400,00	-33.400,00
Haushaltsjahr	10.500,00	69.400,00	-58.900,00	12.000,00	72.100,00	-60.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	3.000,00	29.700,00	-26.700,00	3.000,00	29.700,00	-26.700,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**3.6.5.11**	**Horte**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**3.6.5.11.09**	**Hort Lindstedt**		

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5		vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
		€	€	€	€	€	€	€
	Ertrags und Aufwandsarten							
1	01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	3.6.5.11.09.414700 Zuweisung von privaten Unternehmen (Spenden)	0,00	0	0	0	0	0	0
3	03 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.146,14	7.000	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
	3.6.5.11.09.432150 Benutzungsgebühren Hortnutzung	6.146,14	7.000	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
5	05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.094,66	500	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	3.6.5.11.09.441100 Erträge aus Mieten und Pachten	1.080,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	3.6.5.11.09.446111 Erstattung Betriebskosten	299,66	0	0	0	0	0	0
	3.6.5.11.09.448204 ant. Elternbeitrag durch Jugendamt	715,00	500	600	600	600	600	600
	3.6.5.11.09.448210 Übernahme Kostenbeitrag KITA durch Jobcenter	0,00	0	0	0	0	0	0
	3.6.5.11.09.448701 auslaufend	0,00	0	0	0	0	0	0
6	06 + sonstige ordentliche Erträge	1.510,11	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	3.6.5.11.09.453100 Afa Erträge a.d. Auflösung v. SoPo a.Zuwendungen	1.510,11	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7	07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	**09 = Ordentliche Erträge**	**9.750,91**	**9.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**
12	10 Personalaufwendungen	25.039,64	26.700	28.800	30.300	31.100	31.700	32.300
	3.6.5.11.09.501200 Vergütungen tariflich Beschäftigte	18.761,11	19.700	21.300	22.500	23.000	23.500	23.900
	3.6.5.11.09.501900 Dienstauszahlungen für geringfügig Beschäftigte	1.340,85	1.500	1.600	1.700	1.800	1.800	1.900
	3.6.5.11.09.502100 Versorgungsbeiträge für Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
	3.6.5.11.09.502200 Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	653,90	700	900	900	1.000	1.000	1.000
	3.6.5.11.09.502900 Beiträge zur Versorgungskasse für geringfügig Beschäftigte	52,67	100	100	100	100	100	100
	3.6.5.11.09.503200 SV Beiträge tariflich Beschäftige	3.826,37	4.200	4.400	4.600	4.700	4.800	4.900
	3.6.5.11.09.503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für geringfügig Beschäftigte	404,74	500	500	500	500	500	500
13	11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.123,47	12.500	40.100	70.300	10.400	10.500	10.500
	3.6.5.11.09.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.000,00	3.000	30.500	60.500	500	500	500

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**3.6.5.11**	**Horte**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**3.6.5.11.09**	**Hort Lindstedt**		

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5		vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
		€	€	€	€	€	€	€
3.6.5.11.09.521101	Aufwendungen für Wartungsverträge u.wiederk.Aufw.	43,97	1.000	200	200	200	200	200
3.6.5.11.09.522100	Unterh. d.sonst.unbewegl. Vermögens	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.11.09.524101	Heizkosten	2.950,00	4.000	4.200	4.400	4.500	4.600	4.600
3.6.5.11.09.524102	Aufwendungen für Reinigungsleistungen Fremdfirmen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.6.5.11.09.524103	Energiekosten	750,00	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.11.09.524104	Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	731,56	800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.11.09.524106	Wasserkosten	0,00	300	300	300	300	300	300
3.6.5.11.09.524108	Aufwendungen für die Müll- und Abfallgebühren	43,80	0	100	100	100	100	100
3.6.5.11.09.524152	Aufwendungen für Reinigungsmittel und Geräte	0,00	200	200	200	200	200	200
3.6.5.11.09.525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände <150€ Netto	0,00	200	200	200	200	200	200
3.6.5.11.09.525203	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände <150€ Netto aus Spenden	0,00	0	0	0	0	0	0
3.6.5.11.09.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Instandsetzung, Reparatur)	0,00	0	0	0	0	0	0
3.6.5.11.09.525505	Unterhaltung des bewegl. Vermögens (Kopiertechnik)	330,68	400	400	400	400	400	400
3.6.5.11.09.526120	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0,00	0	0	0	0	0	0
3.6.5.11.09.527101	Aufwendungen Hortmittel	160,57	200	200	200	200	200	200
3.6.5.11.09.527110	Aufwendungen für Veranstaltungen	112,89	100	100	100	100	100	100
3.6.5.11.09.528100	EDV-Bedarf/Softwarepflegeverträge/Dienstleistungen	0,00	0	500	500	500	500	500
3.6.5.11.09.528103	Aufw.für Vorräte / Werkstättenbedarf	0,00	100	100	100	100	100	100
3.6.5.11.09.528111	Aufwendungen für Getränke	0,00	100	100	100	100	100	100
15 13 + Transferaufwendungen, Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
16 14 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
17 15 + sonstige ordentliche Aufwendungen		430,98	500	500	500	500	500	500
3.6.5.11.09.541140	Aufwendungen für Dienstreisen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.6.5.11.09.543100	Aufwendungen für Bürobedarf / Papierbedarf	0,00	0	0	0	0	0	0
3.6.5.11.09.543121	Fernsprechgebühren	430,98	500	500	500	500	500	500
3.6.5.11.09.543125	Beitragszahlung Rundfunkzentrale	0,00	0	0	0	0	0	0
18 16 + bilanzielle Abschreibungen		2.668,12	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
3.6.5.11.09.571100	Afa auf imm.Vermög.u.Sachanlagen	2.668,12	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
19 **17 = Ordentliche Aufwendungen**		**40.262,21**	**42.400**	**72.100**	**103.800**	**44.700**	**45.400**	**46.000**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**3.6.5.11**	**Horte**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**3.6.5.11.09**	**Hort Lindstedt**		

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5	vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
	€	€	€	€	€	€	€
20 **18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-30.511,30**	**-33.400**	**-60.100**	**-91.800**	**-32.700**	**-33.400**	**-34.000**
21 19 + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
22 20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 **21 = Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-30.511,30**	**-33.400**	**-60.100**	**-91.800**	**-32.700**	**-33.400**	**-34.000**
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 **= Ergebnis**	**30.511,30**	**33.400**	**60.100**	**91.800**	**32.700**	**33.400**	**34.000**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**3.6.5.11**	**Horte**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**3.6.5.11.12**	**Hort Solpke**		

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	11.500,00	80.200,00	-68.700,00	11.500,00	80.200,00	-68.700,00
Haushaltsjahr	0,00	47.300,00	-47.300,00	0,00	47.300,00	-47.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-11.500,00	-32.900,00	21.400,00	-11.500,00	-32.900,00	21.400,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**3.6.5.11**	**Horte**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**3.6.5.11.12**	**Hort Solpke**		

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5		vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
		€	€	€	€	€	€	€
	Ertrags und Aufwandsarten							
1	01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	3.6.5.11.12.414700 Zuweisung von privaten Unternehmen (Spenden)	0,00	0	0	0	0	0	0
3	03 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.934,40	11.000	0	0	9.000	10.000	10.000
	3.6.5.11.12.432150 Benutzungsgebühren Hortnutzung	9.934,40	11.000	0	0	9.000	10.000	10.000
5	05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.108,94	500	0	0	500	500	500
	3.6.5.11.12.446111 Erstattung Betriebskosten	586,44	0	0	0	0	0	0
	3.6.5.11.12.448204 ant. Elternbeitrag durch Jugendamt	522,50	500	0	0	500	500	500
	3.6.5.11.12.448210 Übernahme Kostenbeitrag KITA durch Jobcenter	0,00	0	0	0	0	0	0
	3.6.5.11.12.448600 Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	3.6.5.11.12.453100 Afa Erträge a.d. Auflösung v. SoPo a.Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	**09 = Ordentliche Erträge**	**11.043,34**	**11.500**	**0**	**0**	**9.500**	**10.500**	**10.500**
12	10 Personalaufwendungen	44.459,94	58.700	44.400	47.200	48.300	49.300	50.200
	3.6.5.11.12.501200 Vergütungen tariflich Beschäftigte	29.991,39	41.500	35.700	38.000	38.800	39.600	40.400
	3.6.5.11.12.501900 Dienstauszahlungen für geringfügig Beschäftigte	5.390,09	5.600	0	0	0	0	0
	3.6.5.11.12.502200 Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	1.054,31	1.600	1.400	1.500	1.600	1.600	1.600
	3.6.5.11.12.503200 SV Beiträge tariflich Beschäftige	6.387,92	8.300	7.300	7.700	7.900	8.100	8.200
	3.6.5.11.12.503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für geringfügig Beschäftigte	1.636,23	1.700	0	0	0	0	0
13	11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.255,75	20.500	2.500	500	1.100	1.100	1.100
	3.6.5.11.12.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.005,15	500	0	0	0	0	0
	3.6.5.11.12.521101 Aufwendungen für Wartungsverträge u.wiederk.Aufw.	543,12	1.000	0	0	0	0	0
	3.6.5.11.12.522100 Unterh. d.sonst.unbewegl. Vermögens	738,07	500	0	0	0	0	0
	3.6.5.11.12.523104 Miet- und Leasingkosten für Schmutzmatten	343,86	500	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**3.6.5.11**	**Horte**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**3.6.5.11.12**	**Hort Solpke**		

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5		vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
		€	€	€	€	€	€	€
3.6.5.11.12.524101	Heizkosten	6.255,00	11.000	100	0	0	0	0
3.6.5.11.12.524102	Aufwendungen für Reinigungsleistungen Fremdfirmen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.6.5.11.12.524103	Energiekosten	2.110,00	2.500	0	0	0	0	0
3.6.5.11.12.524104	Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	1.648,13	1.700	1.700	0	0	0	0
3.6.5.11.12.524106	Wasserkosten	1.608,52	500	0	0	0	0	0
3.6.5.11.12.524108	Aufwendungen für die Müll- und Abfallgebühren	157,68	200	200	0	0	0	0
3.6.5.11.12.524152	Aufwendungen für Reinigungsmittel und Geräte	0,00	500	0	0	0	0	0
3.6.5.11.12.524153	Aufwendungen für die Reinigung von Textilien	0,00	0	0	0	0	0	0
3.6.5.11.12.525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände <150€ Netto	0,00	200	0	0	200	200	200
3.6.5.11.12.525203	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände <150€ Netto aus Spenden	0,00	0	0	0	0	0	0
3.6.5.11.12.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Instandsetzung, Reparatur)	0,00	100	100	100	100	100	100
3.6.5.11.12.525505	Unterhaltung des bewegl. Vermögens (Kopiertechnik)	300,72	600	300	300	300	300	300
3.6.5.11.12.526120	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0,00	0	0	0	0	0	0
3.6.5.11.12.527100	Aufwendungen für Lehr- und Lernmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
3.6.5.11.12.527101	Aufwendungen Hortmittel	197,74	200	0	0	200	200	200
3.6.5.11.12.527103	Lehr- und Lernmittel aus Spenden	0,00	0	0	0	0	0	0
3.6.5.11.12.527110	Aufwendungen für Veranstaltungen	52,88	100	0	0	100	100	100
3.6.5.11.12.528100	EDV-Bedarf/Softwarepflegeverträge/Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.6.5.11.12.528103	Aufw.für Vorräte / Werkstättenbedarf	0,00	100	100	100	100	100	100
3.6.5.11.12.528111	Aufwendungen für Getränke	294,88	300	0	0	100	100	100
15 13 + Transferaufwendungen, Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
16 14 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
17 15 + sonstige ordentliche Aufwendungen		613,64	1.000	400	300	300	300	300
3.6.5.11.12.541140	Aufwendungen für Dienstreisen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.6.5.11.12.543100	Aufwendungen für Bürobedarf / Papierbedarf	0,00	200	200	200	200	200	200
3.6.5.11.12.543121	Fernsprechgebühren	613,64	700	100	0	0	0	0
3.6.5.11.12.543125	Beitragszahlung Rundfunkzentrale	0,00	100	100	100	100	100	100
18 16 + bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0	0
3.6.5.11.12.571100	Afa auf imm.Vermög.u.Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 **17 = Ordentliche Aufwendungen**		**61.329,33**	**80.200**	**47.300**	**48.000**	**49.700**	**50.700**	**51.600**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**3.6.5.11**	**Horte**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**3.6.5.11.12**	**Hort Solpke**		

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5	vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
	€	€	€	€	€	€	€
20 **18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-50.285,99**	**-68.700**	**-47.300**	**-48.000**	**-40.200**	**-40.200**	**-41.100**
21 19 + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
22 20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 **21 = Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-50.285,99**	**-68.700**	**-47.300**	**-48.000**	**-40.200**	**-40.200**	**-41.100**
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 **= Ergebnis**	**50.285,99**	**68.700**	**47.300**	**48.000**	**40.200**	**40.200**	**41.100**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**3.6.5.11**	**Horte**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**3.6.5.11.50**	**Horte allgemien**		

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	80.100,00	-80.100,00	0,00	21.700,00	-21.700,00
Haushaltsjahr	0,00	150.000,00	-150.000,00	0,00	50.400,00	-50.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	69.900,00	-69.900,00	0,00	28.700,00	-28.700,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**3.6.5.11**	**Horte**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**3.6.5.11.50**	**Horte allgemien**		

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5		vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
		€	€	€	€	€	€	€
	Ertrags und Aufwandsarten							
1	01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	3.6.5.11.50.414700 Zuweisung von privaten Unternehmen (Spenden)	0,00	0	0	0	0	0	0
3	03 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	3.6.5.11.50.453100 Afa Erträge a.d. Auflösung v. SoPo a.Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	**09 = Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.000,00	20.000	40.000	40.000	40.000	70.000	95.000
	3.6.5.11.50.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	3.6.5.11.50.522100 Unterh. d.sonst.unbewegl. Vermögens	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	50.000	75.000
	3.6.5.11.50.525203 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände <150€ Netto aus Spenden	0,00	0	0	0	0	0	0
	3.6.5.11.50.527102 Veranstaltungen aus Spenden	0,00	0	0	0	0	0	0
	3.6.5.11.50.527103 Lehr- und Lernmittel aus Spenden	0,00	0	0	0	0	0	0
15	13 + Transferaufwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	14 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	15 + sonstige ordentliche Aufwendungen	3,10	100	0	0	0	0	0
	3.6.5.11.50.543120 Postgebühren	3,10	100	0	0	0	0	0
18	16 + bilanzielle Abschreibungen	4.385,62	1.600	10.400	10.400	10.400	10.400	9.200
	3.6.5.11.50.571100 Afa auf imm.Vermög.u.Sachanlagen	4.385,62	1.600	10.400	10.400	10.400	10.400	9.200
19	**17 = Ordentliche Aufwendungen**	**24.388,72**	**21.700**	**50.400**	**50.400**	**50.400**	**80.400**	**104.200**
20	**18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-24.388,72**	**-21.700**	**-50.400**	**-50.400**	**-50.400**	**-80.400**	**-104.200**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**3.6.5.11**	**Horte**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**3.6.5.11.50**	**Horte allgemien**		

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5	vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
	€	€	€	€	€	€	€
21 19 + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
22 20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 **21 = Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-24.388,72**	**-21.700**	**-50.400**	**-50.400**	**-50.400**	**-80.400**	**-104.200**
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 **= Ergebnis**	**24.388,72**	**21.700**	**50.400**	**50.400**	**50.400**	**80.400**	**104.200**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
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 2023

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
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

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5	vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
	€	€	€	€	€	€	€
Ertrags und Aufwandsarten							
1 01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 03 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14,25	0	0	0	0	0	0
6 06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
7 07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8 08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 **09 = Ordentliche Erträge**	**14,25**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12 10 Personalaufwendungen	6.804,73	15.900	3.600	3.800	4.000	4.100	4.100
13 11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.413,16	4.100	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
15 13 + Transferaufwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 14 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17 15 + sonstige ordentliche Aufwendungen	64.875,00	86.500	86.500	86.500	86.500	86.500	86.500
18 16 + bilanzielle Abschreibungen	53,63	100	100	100	100	100	100
19 **17 = Ordentliche Aufwendungen**	**76.146,52**	**106.600**	**91.700**	**91.900**	**92.100**	**92.200**	**92.200**
20 **18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-76.132,27**	**-106.600**	**-91.700**	**-91.900**	**-92.100**	**-92.200**	**-92.200**
21 19 + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
22 20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 **21 = Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-76.132,27**	**-106.600**	**-91.700**	**-91.900**	**-92.100**	**-92.200**	**-92.200**
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 **= Ergebnis**	**76.132,27**	**106.600**	**91.700**	**91.900**	**92.100**	**92.200**	**92.200**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**3.6.6**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produkt	**3.6.6.11**	**Jugendräume**	**Produktmerkmal:**	freiwillig
Leistung	**3.6.6.11.01**	**Jugendclub Gardelegen**		

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	86.500,00	-86.500,00	0,00	86.500,00	-86.500,00
Haushaltsjahr	0,00	86.500,00	-86.500,00	0,00	86.500,00	-86.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**3.6.6**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produkt	**3.6.6.11**	**Jugendräume**	**Produktmerkmal:**	freiwillig
Leistung	**3.6.6.11.01**	**Jugendclub Gardelegen**		

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5	vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
	€	€	€	€	€	€	€
Ertrags und Aufwandsarten							
1 01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 03 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
7 07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8 08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 **09 = Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12 10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.6.6.11.01.524104 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 13 + Transferaufwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 14 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17 15 + sonstige ordentliche Aufwendungen	64.875,00	86.500	86.500	86.500	86.500	86.500	86.500
3.6.6.11.01.545800 Erstattung übrige Bereiche	64.875,00	86.500	86.500	86.500	86.500	86.500	86.500
18 16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 **17 = Ordentliche Aufwendungen**	**64.875,00**	**86.500**	**86.500**	**86.500**	**86.500**	**86.500**	**86.500**
20 **18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-64.875,00**	**-86.500**	**-86.500**	**-86.500**	**-86.500**	**-86.500**	**-86.500**
21 19 + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
22 20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 **21 = Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-64.875,00**	**-86.500**	**-86.500**	**-86.500**	**-86.500**	**-86.500**	**-86.500**
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**3.6.6**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produkt	**3.6.6.11**	**Jugendräume**	**Produktmerkmal:**	freiwillig
Leistung	**3.6.6.11.01**	**Jugendclub Gardelegen**		

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5	vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021 €	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022 €	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023 €	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024 €	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025 €	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026 €	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027 €
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = **Ergebnis**	**64.875,00**	**86.500**	**86.500**	**86.500**	**86.500**	**86.500**	**86.500**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**3.6.6**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produkt	**3.6.6.11**	**Jugendräume**	**Produktmerkmal:**	freiwillig
Leistung	**3.6.6.11.04**	**Jugendclub Letzlingen**		

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	17.700,00	-17.700,00	0,00	17.700,00	-17.700,00
Haushaltsjahr	0,00	3.600,00	-3.600,00	0,00	3.600,00	-3.600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-14.100,00	14.100,00	0,00	-14.100,00	14.100,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**3.6.6**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produkt	**3.6.6.11**	**Jugendräume**	**Produktmerkmal:**	freiwillig
Leistung	**3.6.6.11.04**	**Jugendclub Letzlingen**		

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5		vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
		€	€	€	€	€	€	€
	Ertrags und Aufwandsarten							
1	01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	03 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	3.6.6.11.04.446111 Erstattung Betriebskosten	0,00	0	0	0	0	0	0
6	06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
7	07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	**09 = Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	10 Personalaufwendungen	6.804,73	15.900	3.600	3.800	4.000	4.100	4.100
	3.6.6.11.04.501200 Vergütungen tariflich Beschäftigte	992,94	6.800	0	0	0	0	0
	3.6.6.11.04.501900 Dienstauszahlungen für geringfügig Beschäftigte	4.254,08	5.700	2.700	2.800	2.900	3.000	3.000
	3.6.6.11.04.502200 Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	43,70	300	0	0	0	0	0
	3.6.6.11.04.502900 Beiträge zur Versorgungskasse für geringfügig Beschäftigte	25,78	0	100	100	100	100	100
	3.6.6.11.04.503200 SV Beiträge tariflich Beschäftige	197,30	1.400	0	0	0	0	0
	3.6.6.11.04.503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für geringfügig Beschäftigte	1.290,93	1.700	800	900	1.000	1.000	1.000
13	11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	684,40	1.800	0	0	0	0	0
	3.6.6.11.04.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	675,62	500	0	0	0	0	0
	3.6.6.11.04.521101 Aufwendungen für Wartungsverträge u.wiederk.Aufw.	0,00	100	0	0	0	0	0
	3.6.6.11.04.524101 Heizkosten	0,00	1.000	0	0	0	0	0
	3.6.6.11.04.524103 Energiekosten	0,00	200	0	0	0	0	0
	3.6.6.11.04.524152 Aufwendungen für Reinigungsmittel und Geräte	8,78	0	0	0	0	0	0
	3.6.6.11.04.525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände <150€ Netto	0,00	0	0	0	0	0	0
15	13 + Transferaufwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	14 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**3.6.6**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produkt	**3.6.6.11**	**Jugendräume**	**Produktmerkmal:**	freiwillig
Leistung	**3.6.6.11.04**	**Jugendclub Letzlingen**		

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5		vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
		€	€	€	€	€	€	€
17	15 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	3.6.6.11.04.571100 Afa auf imm.Vermög.u.Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	**17 = Ordentliche Aufwendungen**	**7.489,13**	**17.700**	**3.600**	**3.800**	**4.000**	**4.100**	**4.100**
20	**18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-7.489,13**	**-17.700**	**-3.600**	**-3.800**	**-4.000**	**-4.100**	**-4.100**
21	19 + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
22	20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**21 = Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-7.489,13**	**-17.700**	**-3.600**	**-3.800**	**-4.000**	**-4.100**	**-4.100**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	**= Ergebnis**	**7.489,13**	**17.700**	**3.600**	**3.800**	**4.000**	**4.100**	**4.100**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**3.6.6**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produkt	**3.6.6.11**	**Jugendräume**	**Produktmerkmal:**	freiwillig
Leistung	**3.6.6.11.06**	**Jugendclub Dannefeld**		

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	800,00	-800,00	0,00	900,00	-900,00
Haushaltsjahr	0,00	500,00	-500,00	0,00	600,00	-600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-300,00	300,00	0,00	-300,00	300,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**3.6.6**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produkt	**3.6.6.11**	**Jugendräume**	**Produktmerkmal:**	freiwillig
Leistung	**3.6.6.11.06**	**Jugendclub Dannefeld**		

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5		vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
		€	€	€	€	€	€	€
	Ertrags und Aufwandsarten							
1	01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	03 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14,25	0	0	0	0	0	0
	3.6.6.11.06.446111 Erstattung Betriebskosten	14,25	0	0	0	0	0	0
	3.6.6.11.06.448701 auslaufend	0,00	0	0	0	0	0	0
6	06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
7	07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	**09 = Ordentliche Erträge**	**14,25**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	277,23	800	500	500	500	500	500
	3.6.6.11.06.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	0	0	0	0	0
	3.6.6.11.06.521101 Aufwendungen für Wartungsverträge u.wiederk.Aufw.	101,60	100	100	100	100	100	100
	3.6.6.11.06.524103 Energiekosten	143,00	500	300	300	300	300	300
	3.6.6.11.06.524104 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	32,63	100	100	100	100	100	100
15	13 + Transferaufwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	14 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	15 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	16 + bilanzielle Abschreibungen	53,63	100	100	100	100	100	100
	3.6.6.11.06.571100 Afa auf imm.Vermög.u.Sachanlagen	53,63	100	100	100	100	100	100
19	**17 = Ordentliche Aufwendungen**	**330,86**	**900**	**600**	**600**	**600**	**600**	**600**
20	**18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-316,61**	**-900**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**
21	19 + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
22	20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**3.6.6**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produkt	**3.6.6.11**	**Jugendräume**	**Produktmerkmal:**	freiwillig
Leistung	**3.6.6.11.06**	**Jugendclub Dannefeld**		

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5	vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
	€	€	€	€	€	€	€
23 **21 = Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-316,61**	**-900**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 **= Ergebnis**	**316,61**	**900**	**600**	**600**	**600**	**600**	**600**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**3.6.6**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produkt	**3.6.6.11**	**Jugendräume**	**Produktmerkmal:**	freiwillig
Leistung	**3.6.6.11.09**	**Jugendclub Mieste**		

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
Haushaltsjahr	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-500,00	500,00	0,00	-500,00	500,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**3.6.6**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produkt	**3.6.6.11**	**Jugendräume**	**Produktmerkmal:**	freiwillig
Leistung	**3.6.6.11.09**	**Jugendclub Mieste**		

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5		vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
		€	€	€	€	€	€	€
	Ertrags und Aufwandsarten							
1	01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	03 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
7	07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	**09 = Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	3.6.6.11.09.501200 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
	3.6.6.11.09.501900 Beschäftigungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	3.6.6.11.09.503200 SV Beiträge tariflich Beschäftige	0,00	0	0	0	0	0	0
13	11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.451,53	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	3.6.6.11.09.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.000,00	1.000	500	500	500	500	500
	3.6.6.11.09.522100 Unterh. d.sonst.unbewegl. Vermögens	451,53	500	500	500	500	500	500
15	13 + Transferaufwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	14 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	15 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	**17 = Ordentliche Aufwendungen**	**3.451,53**	**1.500**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
20	**18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-3.451,53**	**-1.500**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
21	19 + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
22	20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**21 = Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**3.6.6**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produkt	**3.6.6.11**	**Jugendräume**	**Produktmerkmal:**	freiwillig
Leistung	**3.6.6.11.09**	**Jugendclub Mieste**		

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5	vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
	€	€	€	€	€	€	€
24 = **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-3.451,53**	**-1.500**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = **Ergebnis**	**3.451,53**	**1.500**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**3.6.6**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produkt	**3.6.6.11**	**Jugendräume**	**Produktmerkmal:**	freiwillig
Leistung	**3.6.6.11.11**	**Jugendclub Potzehne**		

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 2023

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
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 2023

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
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

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5	vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
	€	€	€	€	€	€	€
Ertrags und Aufwandsarten							
1 01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 03 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 06 + sonstige ordentliche Erträge	4.102,05	3.500	3.700	3.700	3.700	3.700	2.900
7 07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8 08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 **09 = Ordentliche Erträge**	**4.102,05**	**3.500**	**3.700**	**3.700**	**3.700**	**3.700**	**2.900**
12 10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.146,52	30.000	52.000	42.000	42.000	42.000	42.000
15 13 + Transferaufwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 14 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17 15 + sonstige ordentliche Aufwendungen	4.126,92	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
18 16 + bilanzielle Abschreibungen	39.500,69	36.400	40.300	34.000	32.100	28.100	23.500
19 **17 = Ordentliche Aufwendungen**	**63.774,13**	**71.400**	**97.300**	**81.000**	**79.100**	**75.100**	**70.500**
20 **18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-59.672,08**	**-67.900**	**-93.600**	**-77.300**	**-75.400**	**-71.400**	**-67.600**
21 19 + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
22 20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 **21 = Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-59.672,08**	**-67.900**	**-93.600**	**-77.300**	**-75.400**	**-71.400**	**-67.600**
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 **= Ergebnis**	**59.672,08**	**67.900**	**93.600**	**77.300**	**75.400**	**71.400**	**67.600**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**3.6.6**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produkt	**3.6.6.12**	**Spielplätze**	**Produktmerkmal:**	freiwillig
Leistung	**3.6.6.12.01**	**Kinderspielplätze Einheitsgemeinde Gardelegen**		

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	95.000,00	-95.000,00	3.500,00	69.800,00	-66.300,00
Haushaltsjahr	0,00	127.000,00	-127.000,00	3.700,00	95.700,00	-92.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	32.000,00	-32.000,00	200,00	25.900,00	-25.700,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**3.6.6**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produkt	**3.6.6.12**	**Spielplätze**	**Produktmerkmal:**	freiwillig
Leistung	**3.6.6.12.01**	**Kinderspielplätze Einheitsgemeinde Gardelegen**		

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5		vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
		€	€	€	€	€	€	€
	Ertrags und Aufwandsarten							
1	01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	03 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	3.6.6.12.01.446111 Erstattung Betriebskosten	0,00	0	0	0	0	0	0
	3.6.6.12.01.448701 auslaufend	0,00	0	0	0	0	0	0
6	06 + sonstige ordentliche Erträge	4.102,05	3.500	3.700	3.700	3.700	3.700	2.900
	3.6.6.12.01.453100 Afa Erträge a.d. Auflösung v. SoPo a.Zuwendungen	4.102,05	3.500	3.700	3.700	3.700	3.700	2.900
7	07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	**09 = Ordentliche Erträge**	**4.102,05**	**3.500**	**3.700**	**3.700**	**3.700**	**3.700**	**2.900**
12	10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.146,52	30.000	52.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	3.6.6.12.01.522100 Unterh. d.sonst.unbewegl. Vermögens	20.000,00	20.000	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	3.6.6.12.01.524103 Energiekosten	0,00	0	0	0	0	0	0
	3.6.6.12.01.524121 Aufwendungen für die Gossenreinigung	146,52	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	3.6.6.12.01.525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände <150€ Netto	0,00	5.000	0	0	0	0	0
	3.6.6.12.01.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Instandsetzung, Reparatur)	0,00	5.000	0	0	0	0	0
15	13 + Transferaufwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	14 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	15 + sonstige ordentliche Aufwendungen	4.126,92	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	3.6.6.12.01.543153 Aufwendungen für Honorare / Prüfungsgebühren	4.126,92	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
18	16 + bilanzielle Abschreibungen	37.971,90	34.800	38.700	32.400	30.500	26.500	23.000
	3.6.6.12.01.571100 Afa auf imm.Vermög.u.Sachanlagen	37.971,90	34.800	38.700	32.400	30.500	26.500	23.000
19	**17 = Ordentliche Aufwendungen**	**62.245,34**	**69.800**	**95.700**	**79.400**	**77.500**	**73.500**	**70.000**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**3.6.6**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produkt	**3.6.6.12**	**Spielplätze**	**Produktmerkmal:**	freiwillig
Leistung	**3.6.6.12.01**	**Kinderspielplätze Einheitsgemeinde Gardelegen**		

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5	vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
	€	€	€	€	€	€	€
20 **18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-58.143,29**	**-66.300**	**-92.000**	**-75.700**	**-73.800**	**-69.800**	**-67.100**
21 19 + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
22 20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 **21 = Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-58.143,29**	**-66.300**	**-92.000**	**-75.700**	**-73.800**	**-69.800**	**-67.100**
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 **= Ergebnis**	**58.143,29**	**66.300**	**92.000**	**75.700**	**73.800**	**69.800**	**67.100**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**3.6.6**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produkt	**3.6.6.12**	**Spielplätze**	**Produktmerkmal:**	freiwillig
Leistung	**3.6.6.12.02**	**Kinderspielplätze Ortsteile auslaufend**		

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	-1.600,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	-1.600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**3.6.6**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produkt	**3.6.6.12**	**Spielplätze**	**Produktmerkmal:**	freiwillig
Leistung	**3.6.6.12.02**	**Kinderspielplätze Ortsteile auslaufend**		

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5		vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
		€	€	€	€	€	€	€
	Ertrags und Aufwandsarten							
1	01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	3.6.6.12.02.414700 Zuweisung von privaten Unternehmen (Spenden)	0,00	0	0	0	0	0	0
3	03 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	3.6.6.12.02.446111 Erstattung Betriebskosten	0,00	0	0	0	0	0	0
6	06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	3.6.6.12.02.453100 Afa Erträge a.d. Auflösung v. SoPo a.Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	3.6.6.12.02.458200 Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	**09 = Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	3.6.6.12.02.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	3.6.6.12.02.522100 Unterh. d.sonst.unbewegl. Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	3.6.6.12.02.524103 Energiekosten	0,00	0	0	0	0	0	0
	3.6.6.12.02.524106 Wasserkosten	0,00	0	0	0	0	0	0
	3.6.6.12.02.525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände <150€ Netto	0,00	0	0	0	0	0	0
	3.6.6.12.02.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Instandsetzung, Reparatur)	0,00	0	0	0	0	0	0
15	13 + Transferaufwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	14 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	15 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	16 + bilanzielle Abschreibungen	1.528,79	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	500
	3.6.6.12.02.571100 Afa auf imm.Vermög.u.Sachanlagen	1.528,79	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	500

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**3.6.6**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produkt	**3.6.6.12**	**Spielplätze**	**Produktmerkmal:**	freiwillig
Leistung	**3.6.6.12.02**	**Kinderspielplätze Ortsteile auslaufend**		

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5	vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
	€	€	€	€	€	€	€
19 **17 = Ordentliche Aufwendungen**	**1.528,79**	**1.600**	**1.600**	**1.600**	**1.600**	**1.600**	**500**
20 **18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-1.528,79**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**	**-500**
21 19 + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
22 20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 **21 = Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.528,79**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**	**-500**
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 **= Ergebnis**	**1.528,79**	**1.600**	**1.600**	**1.600**	**1.600**	**1.600**	**500**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**4**	**Gesundheit und Sport**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
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, Nutzungssatzungen 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 2023

Produktklasse	**4**	**Gesundheit und Sport**	**verantwortlich:**	Herr Machalz
Produktbereich	**4.2**	**Sportförderung**	**zuständig:**	Haupt u. Schulamt
Produktgruppe	**4.2.4**	**Sportstätten und Bäder**	**Produktart:**	extern und intern
Produkt	**4.2.4.00**		**Rechtsbindung:**	muss
Leistung	**4.2.4.00.10**	**Sportplatz Mieste**		

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 2023

Produktklasse	**4**	**Gesundheit und Sport**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
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 kluturelle Zwecke, Vermietung von Zusatzausstattung
4. Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung von Spiel- und Sportanlagen sowie sonstige Freiflächen
5. Breitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung von Funktionsgebäuden und deren Ausstattungen
6. Bewirtschaftung / Verpachtung von Verkaufseinrichtungen, Nebenanlagen (z.B. Kioske)

Rechtsgrundlagen

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

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**4**	**Gesundheit und Sport**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
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

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5	vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
	€	€	€	€	€	€	€
Ertrags und Aufwandsarten							
1 01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 03 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.928,00	15.600	7.700	7.400	4.900	4.900	4.900
5 05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	124.272,16	116.700	112.000	112.000	122.000	122.000	122.000
6 06 + sonstige ordentliche Erträge	140.561,17	133.000	139.900	139.700	139.700	137.700	137.700
7 07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8 08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 **09 = Ordentliche Erträge**	**284.761,33**	**265.300**	**259.600**	**259.100**	**266.600**	**264.600**	**264.600**
12 10 Personalaufwendungen	112.593,38	147.600	127.300	135.500	138.700	141.500	144.200
13 11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	359.821,04	356.000	448.700	465.400	391.300	391.800	392.700
15 13 + Transferaufwendungen, Umlagen	101.136,97	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
16 14 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17 15 + sonstige ordentliche Aufwendungen	67.419,89	69.500	69.400	69.400	69.400	69.400	69.400
18 16 + bilanzielle Abschreibungen	235.980,67	235.900	233.200	230.600	229.300	222.100	221.700
19 **17 = Ordentliche Aufwendungen**	**876.951,95**	**849.000**	**928.600**	**950.900**	**878.700**	**874.800**	**878.000**
20 **18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-592.190,62**	**-583.700**	**-669.000**	**-691.800**	**-612.100**	**-610.200**	**-613.400**
21 19 + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
22 20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 **21 = Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-592.190,62**	**-583.700**	**-669.000**	**-691.800**	**-612.100**	**-610.200**	**-613.400**
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 **= Ergebnis**	**592.190,62**	**583.700**	**669.000**	**691.800**	**612.100**	**610.200**	**613.400**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**4**	**Gesundheit und Sport**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
Produktbereich	**4.2**	**Sportförderung**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**4.2.4**	**Sportstätten und Bäder**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produkt	**4.2.4.10**	**Sportplätze / Sporthallen / Stadien / Sondersportstätten**	**Produktmerkmal:**	freiwillig
Leistung	**4.2.4.10.01**	**Sportanlage Rieselwiese Gardelegen**		

Finanzen in €

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

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**4**	**Gesundheit und Sport**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
Produktbereich	**4.2**	**Sportförderung**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**4.2.4**	**Sportstätten und Bäder**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produkt	**4.2.4.10**	**Sportplätze / Sporthallen / Stadien / Sondersportstätten**	**Produktmerkmal:**	freiwillig
Leistung	**4.2.4.10.01**	**Sportanlage Rieselwiese Gardelegen**		

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5		vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
		€	€	€	€	€	€	€
Ertrags und Aufwandsarten								
1 01 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
3 03 + sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0
4 04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
5 05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
4.2.4.10.01.446111	Erstattung Betriebskosten	0,00	0	0	0	0	0	0
4.2.4.10.01.448600	Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.2.4.10.01.448700	Erträge aus Kostenerstattungen von priv. Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.2.4.10.01.448800	Erstattung von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 06 + sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
4.2.4.10.01.453100	Afa Erträge a.d. Auflösung v. SoPo a.Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 07 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0
8 08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0
11 **09 = Ordentliche Erträge**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12 10 Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
13 11 + Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		72,00	0	100	100	100	100	100
4.2.4.10.01.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.2.4.10.01.521101	Aufwendungen für Wartungsverträge u.wiederk.Aufw.	0,00	0	0	0	0	0	0
4.2.4.10.01.522100	Unterh. d.sonst.unbewegl. Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
4.2.4.10.01.523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0
4.2.4.10.01.524104	Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.2.4.10.01.524113	Aufwendungen für Straßenreinigung eigene Objekte	72,00	0	100	100	100	100	100
15 13 + Transferaufwendungen, Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
16 14 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
17 15 + sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
4.2.4.10.01.543150	Aufwendungen für Gerichts- und Rechtsanwaltskosten	0,00	0	0	0	0	0	0
4.2.4.10.01.545800	Erstattung übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**4**	**Gesundheit und Sport**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
Produktbereich	**4.2**	**Sportförderung**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**4.2.4**	**Sportstätten und Bäder**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produkt	**4.2.4.10**	**Sportplätze / Sporthallen / Stadien / Sondersportstätten**	**Produktmerkmal:**	freiwillig
Leistung	**4.2.4.10.01**	**Sportanlage Rieselwiese Gardelegen**		

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5		vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
		€	€	€	€	€	€	€
4.2.4.10.01.545810	Erstattung Nutzungsvertrag Sportanlage "Rieselwiese"	0,00	0	0	0	0	0	0
4.2.4.10.01.547301	Aufwand Abgang auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 16 + bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0	0
4.2.4.10.01.571100	Afa auf imm.Vermög.u.Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 **17 = Ordentliche Aufwendungen**		**72,00**	**0**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
20 **18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**		**-72,00**	**0**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
21 19 + außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
22 20 - außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
23 **21 = Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**-72,00**	**0**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25 **= Ergebnis**		**72,00**	**0**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**4**	**Gesundheit und Sport**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
Produktbereich	**4.2**	**Sportförderung**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**4.2.4**	**Sportstätten und Bäder**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produkt	**4.2.4.10**	**Sportplätze / Sporthallen / Stadien / Sondersportstätten**	**Produktmerkmal:**	freiwillig
Leistung	**4.2.4.10.03**	**Sportplatz Berge**		

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 2023

Produktklasse	**4**	**Gesundheit und Sport**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
Produktbereich	**4.2**	**Sportförderung**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**4.2.4**	**Sportstätten und Bäder**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produkt	**4.2.4.10**	**Sportplätze / Sporthallen / Stadien / Sondersportstätten**	**Produktmerkmal:**	freiwillig
Leistung	**4.2.4.10.04**	**Sportplatz Kloster Neuendorf**		

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 2023

Produktklasse	**4**	**Gesundheit und Sport**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
Produktbereich	**4.2**	**Sportförderung**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**4.2.4**	**Sportstätten und Bäder**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produkt	**4.2.4.10**	**Sportplätze / Sporthallen / Stadien / Sondersportstätten**	**Produktmerkmal:**	freiwillig
Leistung	**4.2.4.10.05**	**Sportplatz Potzehne**		

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 2023

Produktklasse	**4**	**Gesundheit und Sport**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
Produktbereich	**4.2**	**Sportförderung**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**4.2.4**	**Sportstätten und Bäder**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produkt	**4.2.4.10**	**Sportplätze / Sporthallen / Stadien / Sondersportstätten**	**Produktmerkmal:**	freiwillig
Leistung	**4.2.4.10.06**	**Sportplatz Algenstedt**		

Finanzen in €

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

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**4**	**Gesundheit und Sport**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
Produktbereich	**4.2**	**Sportförderung**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**4.2.4**	**Sportstätten und Bäder**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produkt	**4.2.4.10**	**Sportplätze / Sporthallen / Stadien / Sondersportstätten**	**Produktmerkmal:**	freiwillig
Leistung	**4.2.4.10.06**	**Sportplatz Algenstedt**		

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5		vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
		€	€	€	€	€	€	€
	Ertrags und Aufwandsarten							
1	01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	03 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,68	0	0	0	0	0	0
	4.2.4.10.06.446111 Erstattung Betriebskosten	0,68	0	0	0	0	0	0
6	06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	4.2.4.10.06.453100 Afa Erträge a.d. Auflösung v. SoPo a.Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	**09 = Ordentliche Erträge**	**0,68**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	232,00	0	0	0	0	0	0
	4.2.4.10.06.524106 Wasserkosten	232,00	0	0	0	0	0	0
15	13 + Transferaufwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	14 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	15 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	4.2.4.10.06.545815 Erstattung Nutzungsvertrag Sportplatz Algenstedt	0,00	0	0	0	0	0	0
18	16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	4.2.4.10.06.571100 Afa auf imm.Vermög.u.Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	**17 = Ordentliche Aufwendungen**	**232,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-231,32**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	19 + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
22	20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**21 = Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**4**	**Gesundheit und Sport**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
Produktbereich	**4.2**	**Sportförderung**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**4.2.4**	**Sportstätten und Bäder**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produkt	**4.2.4.10**	**Sportplätze / Sporthallen / Stadien / Sondersportstätten**	**Produktmerkmal:**	freiwillig
Leistung	**4.2.4.10.06**	**Sportplatz Algenstedt**		

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5	vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
	€	€	€	€	€	€	€
24 = **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-231,32**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = **Ergebnis**	**231,32**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**4**	**Gesundheit und Sport**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
Produktbereich	**4.2**	**Sportförderung**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**4.2.4**	**Sportstätten und Bäder**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produkt	**4.2.4.10**	**Sportplätze / Sporthallen / Stadien / Sondersportstätten**	**Produktmerkmal:**	freiwillig
Leistung	**4.2.4.10.07**	**Sportplatz Jeseritz**		

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 2023

Produktklasse	**4**	**Gesundheit und Sport**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
Produktbereich	**4.2**	**Sportförderung**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**4.2.4**	**Sportstätten und Bäder**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produkt	**4.2.4.10**	**Sportplätze / Sporthallen / Stadien / Sondersportstätten**	**Produktmerkmal:**	freiwillig
Leistung	**4.2.4.10.08**	**Sportplatz Letzlingen (Fussballverein)**		

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 2023

Produktklasse	**4**	**Gesundheit und Sport**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
Produktbereich	**4.2**	**Sportförderung**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**4.2.4**	**Sportstätten und Bäder**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produkt	**4.2.4.10**	**Sportplätze / Sporthallen / Stadien / Sondersportstätten**	**Produktmerkmal:**	freiwillig
Leistung	**4.2.4.10.09**	**Sportanlage Letzlingen (Schützenverein)**		

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 2023

Produktklasse	**4**	**Gesundheit und Sport**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
Produktbereich	**4.2**	**Sportförderung**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**4.2.4**	**Sportstätten und Bäder**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produkt	**4.2.4.10**	**Sportplätze / Sporthallen / Stadien / Sondersportstätten**	**Produktmerkmal:**	freiwillig
Leistung	**4.2.4.10.11**	**Sportplatz Miesterhorst**		

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 2023

Produktklasse	**4**	**Gesundheit und Sport**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
Produktbereich	**4.2**	**Sportförderung**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**4.2.4**	**Sportstätten und Bäder**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produkt	**4.2.4.10**	**Sportplätze / Sporthallen / Stadien / Sondersportstätten**	**Produktmerkmal:**	freiwillig
Leistung	**4.2.4.10.12**	**Sportplatz Lindstedt**		

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 2023

Produktklasse	**4**	**Gesundheit und Sport**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
Produktbereich	**4.2**	**Sportförderung**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**4.2.4**	**Sportstätten und Bäder**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produkt	**4.2.4.10**	**Sportplätze / Sporthallen / Stadien / Sondersportstätten**	**Produktmerkmal:**	freiwillig
Leistung	**4.2.4.10.13**	**Sportplatz Jeggau**		

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 2023

Produktklasse	**4**	**Gesundheit und Sport**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
Produktbereich	**4.2**	**Sportförderung**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**4.2.4**	**Sportstätten und Bäder**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produkt	**4.2.4.10**	**Sportplätze / Sporthallen / Stadien / Sondersportstätten**	**Produktmerkmal:**	freiwillig
Leistung	**4.2.4.10.14**	**Sportplatz Jävenitz/Tennisplatz**		

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 2023

Produktklasse	**4**	**Gesundheit und Sport**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
Produktbereich	**4.2**	**Sportförderung**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**4.2.4**	**Sportstätten und Bäder**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produkt	**4.2.4.10**	**Sportplätze / Sporthallen / Stadien / Sondersportstätten**	**Produktmerkmal:**	freiwillig
Leistung	**4.2.4.10.16**	**Sportplatz Hottendorf**		

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 2023

Produktklasse	**4**	**Gesundheit und Sport**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
Produktbereich	**4.2**	**Sportförderung**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**4.2.4**	**Sportstätten und Bäder**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produkt	**4.2.4.10**	**Sportplätze / Sporthallen / Stadien / Sondersportstätten**	**Produktmerkmal:**	freiwillig
Leistung	**4.2.4.10.21**	**Sportplatz Wander-Grundschule**		

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	5.200,00	-5.200,00	0,00	5.200,00	-5.200,00
Haushaltsjahr	0,00	4.700,00	-4.700,00	0,00	4.700,00	-4.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-500,00	500,00	0,00	-500,00	500,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**4**	**Gesundheit und Sport**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
Produktbereich	**4.2**	**Sportförderung**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**4.2.4**	**Sportstätten und Bäder**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produkt	**4.2.4.10**	**Sportplätze / Sporthallen / Stadien / Sondersportstätten**	**Produktmerkmal:**	freiwillig
Leistung	**4.2.4.10.21**	**Sportplatz Wander-Grundschule**		

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5		vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
		€	€	€	€	€	€	€
Ertrags und Aufwandsarten								
1 01 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
3 03 + sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0
4 04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
5 05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
4.2.4.10.21.448200	Erstattung v. Gemeinden u. Gemeindeverb.	0,00	0	0	0	0	0	0
6 06 + sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
7 07 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0
8 08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0
11 **09 = Ordentliche Erträge**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12 10 Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
4.2.4.10.21.501200	Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
4.2.4.10.21.502200	Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
4.2.4.10.21.503200	SV Beiträge tariflich Beschäftige	0,00	0	0	0	0	0	0
13 11 + Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.000,00	5.200	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
4.2.4.10.21.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000,00	1.000	500	500	500	500	500
4.2.4.10.21.522100	Unterh. d.sonst.unbewegl. Vermögens	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4.2.4.10.21.525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände <150€ Netto	0,00	200	200	200	200	200	200
4.2.4.10.21.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Instandsetzung, Reparatur)	0,00	0	0	0	0	0	0
15 13 + Transferaufwendungen, Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
16 14 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
17 15 + sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
18 16 + bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0	0
19 **17 = Ordentliche Aufwendungen**		**5.000,00**	**5.200**	**4.700**	**4.700**	**4.700**	**4.700**	**4.700**
20 **18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**		**-5.000,00**	**-5.200**	**-4.700**	**-4.700**	**-4.700**	**-4.700**	**-4.700**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**4**	**Gesundheit und Sport**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
Produktbereich	**4.2**	**Sportförderung**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**4.2.4**	**Sportstätten und Bäder**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produkt	**4.2.4.10**	**Sportplätze / Sporthallen / Stadien / Sondersportstätten**	**Produktmerkmal:**	freiwillig
Leistung	**4.2.4.10.21**	**Sportplatz Wander-Grundschule**		

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5	vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
	€	€	€	€	€	€	€
21 19 + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
22 20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 **21 = Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-5.000,00**	**-5.200**	**-4.700**	**-4.700**	**-4.700**	**-4.700**	**-4.700**
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 **= Ergebnis**	**5.000,00**	**5.200**	**4.700**	**4.700**	**4.700**	**4.700**	**4.700**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**4**	**Gesundheit und Sport**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
Produktbereich	**4.2**	**Sportförderung**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**4.2.4**	**Sportstätten und Bäder**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produkt	**4.2.4.10**	**Sportplätze / Sporthallen / Stadien / Sondersportstätten**	**Produktmerkmal:**	freiwillig
Leistung	**4.2.4.10.22**	**Harbig Sportplatz am Wall**		

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	4.200,00	-4.200,00	0,00	4.200,00	-4.200,00
Haushaltsjahr	0,00	3.700,00	-3.700,00	0,00	3.700,00	-3.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-500,00	500,00	0,00	-500,00	500,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**4**	**Gesundheit und Sport**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
Produktbereich	**4.2**	**Sportförderung**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**4.2.4**	**Sportstätten und Bäder**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produkt	**4.2.4.10**	**Sportplätze / Sporthallen / Stadien / Sondersportstätten**	**Produktmerkmal:**	freiwillig
Leistung	**4.2.4.10.22**	**Harbig Sportplatz am Wall**		

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5		vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
		€	€	€	€	€	€	€
	Ertrags und Aufwandsarten							
1	01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	03 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	4.2.4.10.22.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2,82	0	0	0	0	0	0
	4.2.4.10.22.441102 Erträge aus Mietnebenkosten	0,00	0	0	0	0	0	0
	4.2.4.10.22.446111 Erstattung Betriebskosten	2,82	0	0	0	0	0	0
	4.2.4.10.22.448701 auslaufend	0,00	0	0	0	0	0	0
6	06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
7	07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	**09 = Ordentliche Erträge**	**2,82**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	4.2.4.10.22.501200 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
	4.2.4.10.22.502200 Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
	4.2.4.10.22.503200 SV Beiträge tariflich Beschäftige	0,00	0	0	0	0	0	0
13	11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	876,34	4.200	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	4.2.4.10.22.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	500	500	500	500	500
	4.2.4.10.22.522100 Unterh. d.sonst.unbewegl. Vermögens	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4.2.4.10.22.524103 Energiekosten	145,86	300	200	200	200	200	200
	4.2.4.10.22.524106 Wasserkosten	88,00	100	200	200	200	200	200
	4.2.4.10.22.524108 Aufwendungen für die Müll- und Abfallgebühren	157,68	300	300	300	300	300	300
	4.2.4.10.22.524113 Aufwendungen für Straßenreinigung eigene Objekte	484,80	500	500	500	500	500	500
	4.2.4.10.22.525100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0	0
	4.2.4.10.22.525110 Aufwendungen für Kraft- und Betriebsstoffe	0,00	0	0	0	0	0	0
	4.2.4.10.22.525120 Versicherungen (KSA) und Steuern Kraftfahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**4**	**Gesundheit und Sport**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
Produktbereich	**4.2**	**Sportförderung**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**4.2.4**	**Sportstätten und Bäder**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produkt	**4.2.4.10**	**Sportplätze / Sporthallen / Stadien / Sondersportstätten**	**Produktmerkmal:**	freiwillig
Leistung	**4.2.4.10.22**	**Harbig Sportplatz am Wall**		

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5		vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
		€	€	€	€	€	€	€
4.2.4.10.22.525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände <150€ Netto	0,00	0	0	0	0	0	0
4.2.4.10.22.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Instandsetzung, Reparatur)	0,00	0	0	0	0	0	0
15 13 + Transferaufwendungen, Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
16 14 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
17 15 + sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
18 16 + bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0	0
19 **17 = Ordentliche Aufwendungen**		**876,34**	**4.200**	**3.700**	**3.700**	**3.700**	**3.700**	**3.700**
20 **18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**		**-873,52**	**-4.200**	**-3.700**	**-3.700**	**-3.700**	**-3.700**	**-3.700**
21 19 + außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
22 20 - außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
23 **21 = Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**-873,52**	**-4.200**	**-3.700**	**-3.700**	**-3.700**	**-3.700**	**-3.700**
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25 **= Ergebnis**		**873,52**	**4.200**	**3.700**	**3.700**	**3.700**	**3.700**	**3.700**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**4**	**Gesundheit und Sport**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
Produktbereich	**4.2**	**Sportförderung**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**4.2.4**	**Sportstätten und Bäder**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produkt	**4.2.4.10**	**Sportplätze / Sporthallen / Stadien / Sondersportstätten**	**Produktmerkmal:**	freiwillig
Leistung	**4.2.4.10.23**	**auslaufend zu 5.7.3.11.15**		

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 2023

Produktklasse	**4**	**Gesundheit und Sport**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
Produktbereich	**4.2**	**Sportförderung**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**4.2.4**	**Sportstätten und Bäder**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produkt	**4.2.4.10**	**Sportplätze / Sporthallen / Stadien / Sondersportstätten**	**Produktmerkmal:**	freiwillig
Leistung	**4.2.4.10.25**	**Sporthalle Schiller Straße**		

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.400,00	86.100,00	-84.700,00	17.700,00	107.400,00	-89.700,00
Haushaltsjahr	100,00	73.100,00	-73.000,00	16.400,00	94.400,00	-78.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-1.300,00	-13.000,00	11.700,00	-1.300,00	-13.000,00	11.700,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**4**	**Gesundheit und Sport**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
Produktbereich	**4.2**	**Sportförderung**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**4.2.4**	**Sportstätten und Bäder**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produkt	**4.2.4.10**	**Sportplätze / Sporthallen / Stadien / Sondersportstätten**	**Produktmerkmal:**	freiwillig
Leistung	**4.2.4.10.25**	**Sporthalle Schiller Straße**		

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5		vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
		€	€	€	€	€	€	€
	Ertrags und Aufwandsarten							
1	01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	03 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	91,00	1.400	100	100	100	100	100
	4.2.4.10.25.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	91,00	1.400	100	100	100	100	100
5	05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	601,99	0	0	0	0	0	0
	4.2.4.10.25.446111 Erstattung Betriebskosten	601,99	0	0	0	0	0	0
	4.2.4.10.25.448200 Erstattung v. Gemeinden u. Gemeindeverb.	0,00	0	0	0	0	0	0
	4.2.4.10.25.448701 auslaufend	0,00	0	0	0	0	0	0
6	06 + sonstige ordentliche Erträge	16.350,85	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
	4.2.4.10.25.453100 Afa Erträge a.d. Auflösung v. SoPo a.Zuwendungen	16.350,85	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
7	07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	**09 = Ordentliche Erträge**	**17.043,84**	**17.700**	**16.400**	**16.400**	**16.400**	**16.400**	**16.400**
12	10 Personalaufwendungen	22.698,57	46.500	26.300	27.700	28.400	29.000	29.500
	4.2.4.10.25.501200 Vergütungen tariflich Beschäftigte	18.317,17	37.500	21.100	22.300	22.800	23.300	23.700
	4.2.4.10.25.502200 Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	712,80	1.500	900	900	1.000	1.000	1.000
	4.2.4.10.25.503200 SV Beiträge tariflich Beschäftige	3.668,60	7.500	4.300	4.500	4.600	4.700	4.800
13	11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.144,18	39.100	46.300	46.700	47.700	48.200	48.200
	4.2.4.10.25.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4.2.4.10.25.521101 Aufwendungen für Wartungsverträge u.wiederk.Aufw.	268,57	0	500	500	500	500	500
	4.2.4.10.25.522100 Unterh. d.sonst.unbewegl. Vermögens	939,51	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4.2.4.10.25.524101 Heizkosten	13.725,00	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	4.2.4.10.25.524102 Aufwendungen für Reinigungsleistungen Fremdfirmen	15.105,89	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	4.2.4.10.25.524103 Energiekosten	4.319,95	6.000	4.500	5.000	6.000	6.500	6.500
	4.2.4.10.25.524104 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	1.397,55	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	4.2.4.10.25.524106 Wasserkosten	1.094,89	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	4.2.4.10.25.524108 Aufwendungen für die Müll- und Abfallgebühren	157,68	300	400	300	300	300	300

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**4**	**Gesundheit und Sport**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
Produktbereich	**4.2**	**Sportförderung**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**4.2.4**	**Sportstätten und Bäder**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produkt	**4.2.4.10**	**Sportplätze / Sporthallen / Stadien / Sondersportstätten**	**Produktmerkmal:**	freiwillig
Leistung	**4.2.4.10.25**	**Sporthalle Schiller Straße**		

	Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5		vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
			€	€	€	€	€	€	€
	4.2.4.10.25.524113	Aufwendungen für Straßenreinigung eigene Objekte	124,80	100	100	100	100	100	100
	4.2.4.10.25.524152	Aufwendungen für Reinigungsmittel und Geräte	0,00	100	100	100	100	100	100
	4.2.4.10.25.525100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0	0
	4.2.4.10.25.525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände <150€ Netto	0,00	0	0	0	0	0	0
	4.2.4.10.25.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Instandsetzung, Reparatur)	0,00	0	0	0	0	0	0
	4.2.4.10.25.528103	Aufwendungen für Vorräte / Werkstättenbedarf	0,00	0	0	0	0	0	0
15	13 + Transferaufwendungen, Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
16	14 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
17	15 + sonstige ordentliche Aufwendungen		330,98	500	500	500	500	500	500
	4.2.4.10.25.543121	Fernsprechgebühren	330,98	500	500	500	500	500	500
18	16 + bilanzielle Abschreibungen		21.252,93	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300
	4.2.4.10.25.571100	Afa auf imm.Vermög.u.Sachanlagen	21.252,93	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300
19	**17 = Ordentliche Aufwendungen**		**81.426,66**	**107.400**	**94.400**	**96.200**	**97.900**	**99.000**	**99.500**
20	**18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**		**-64.382,82**	**-89.700**	**-78.000**	**-79.800**	**-81.500**	**-82.600**	**-83.100**
21	19 + außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
22	20 - außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
23	**21 = Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**-64.382,82**	**-89.700**	**-78.000**	**-79.800**	**-81.500**	**-82.600**	**-83.100**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25	**= Ergebnis**		**64.382,82**	**89.700**	**78.000**	**79.800**	**81.500**	**82.600**	**83.100**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**4**	**Gesundheit und Sport**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
Produktbereich	**4.2**	**Sportförderung**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**4.2.4**	**Sportstätten und Bäder**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produkt	**4.2.4.10**	**Sportplätze / Sporthallen / Stadien / Sondersportstätten**	**Produktmerkmal:**	freiwillig
Leistung	**4.2.4.10.26**	**Sporthalle Willi Friedrichs**		

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	5.700,00	120.000,00	-114.300,00	47.700,00	165.400,00	-117.700,00
Haushaltsjahr	4.800,00	137.000,00	-132.200,00	46.800,00	182.400,00	-135.600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-900,00	17.000,00	-17.900,00	-900,00	17.000,00	-17.900,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**4**	**Gesundheit und Sport**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
Produktbereich	**4.2**	**Sportförderung**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**4.2.4**	**Sportstätten und Bäder**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produkt	**4.2.4.10**	**Sportplätze / Sporthallen / Stadien / Sondersportstätten**	**Produktmerkmal:**	freiwillig
Leistung	**4.2.4.10.26**	**Sporthalle Willi Friedrichs**		

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5		vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
		€	€	€	€	€	€	€
	Ertrags und Aufwandsarten							
1	01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	4.2.4.10.26.414100 Zuweisung und Zuschüsse vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
3	03 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.160,00	4.000	2.800	2.500	2.500	2.500	2.500
	4.2.4.10.26.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.160,00	4.000	2.800	2.500	2.500	2.500	2.500
5	05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.965,89	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4.2.4.10.26.441101 Erträge aus der Vermietung Flächen PV-Anlagen	1.587,53	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4.2.4.10.26.446111 Erstattung Betriebskosten	378,36	0	0	0	0	0	0
	4.2.4.10.26.448200 Erstattung v. Gemeinden u. Gemeindeverb.	0,00	0	0	0	0	0	0
	4.2.4.10.26.448201 Erstattung Sachkosten Altmarkkreis	0,00	0	0	0	0	0	0
	4.2.4.10.26.448700 Erträge aus Kostenerstattungen von priv. Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	4.2.4.10.26.448701 auslaufend	0,00	0	0	0	0	0	0
6	06 + sonstige ordentliche Erträge	42.098,23	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	4.2.4.10.26.453100 Afa Erträge a.d. Auflösung v. SoPo a.Zuwendungen	42.098,23	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	4.2.4.10.26.458200 Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	**09 = Ordentliche Erträge**	**46.224,12**	**47.700**	**46.800**	**46.500**	**46.500**	**46.500**	**46.500**
12	10 Personalaufwendungen	73.899,08	75.700	82.100	87.800	89.700	91.500	93.300
	4.2.4.10.26.501200 Vergütungen tariflich Beschäftigte	59.460,75	60.900	65.900	70.500	72.000	73.400	74.900
	4.2.4.10.26.502200 Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	2.323,51	2.500	2.600	2.800	2.900	3.000	3.000
	4.2.4.10.26.503200 SV Beiträge tariflich Beschäftige	12.114,82	12.300	13.600	14.500	14.800	15.100	15.400
13	11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.018,24	43.800	54.400	49.500	49.500	49.500	49.500
	4.2.4.10.26.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.994,22	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	4.2.4.10.26.521101 Aufwendungen für Wartungsverträge u.wiederk.Aufw.	5.067,50	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4.2.4.10.26.522100 Unterh. d.sonst.unbewegl. Vermögens	3.741,76	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**4**	**Gesundheit und Sport**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
Produktbereich	**4.2**	**Sportförderung**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**4.2.4**	**Sportstätten und Bäder**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produkt	**4.2.4.10**	**Sportplätze / Sporthallen / Stadien / Sondersportstätten**	**Produktmerkmal:**	freiwillig
Leistung	**4.2.4.10.26**	**Sporthalle Willi Friedrichs**		

	Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5		vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
			€	€	€	€	€	€	€
	4.2.4.10.26.523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0
	4.2.4.10.26.524100	Bewirtschaftungskosten	0,00	0	0	0	0	0	0
	4.2.4.10.26.524101	Heizkosten	10.334,93	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	4.2.4.10.26.524102	Aufwendungen für Reinigungsleistungen Fremdfirmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	4.2.4.10.26.524103	Energiekosten	15.830,00	17.000	21.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	4.2.4.10.26.524104	Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	2.280,24	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	4.2.4.10.26.524106	Wasserkosten	1.608,00	1.800	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
	4.2.4.10.26.524108	Aufwendungen für die Müll- und Abfallgebühren	329,88	400	400	400	400	400	400
	4.2.4.10.26.524114	Aufwendungen für Leuchtstäbe, Leuchtdioden und Glühlampen	0,00	0	0	0	0	0	0
	4.2.4.10.26.524152	Aufwendungen für Reinigungsmittel und Geräte	159,35	300	300	300	300	300	300
	4.2.4.10.26.525100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0	0
	4.2.4.10.26.525110	Aufwendungen für Kraft- und Betriebsstoffe	1.322,43	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	4.2.4.10.26.525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände <150€ Netto	0,00	0	0	0	0	0	0
	4.2.4.10.26.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Instandsetzung, Reparatur)	2.349,93	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	13 + Transferaufwendungen, Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
16	14 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
17	15 + sonstige ordentliche Aufwendungen		328,91	500	500	500	500	500	500
	4.2.4.10.26.543121	Fernsprechgebühren	328,91	500	500	500	500	500	500
	4.2.4.10.26.547100	Werteveränderung bei Sachanlagen & Grundstüücken	0,00	0	0	0	0	0	0
18	16 + bilanzielle Abschreibungen		45.388,66	45.400	45.400	45.400	45.400	45.400	45.400
	4.2.4.10.26.571100	Afa auf imm.Vermög.u.Sachanlagen	45.388,66	45.400	45.400	45.400	45.400	45.400	45.400
19	**17 = Ordentliche Aufwendungen**		**165.634,89**	**165.400**	**182.400**	**183.200**	**185.100**	**186.900**	**188.700**
20	**18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**		**-119.410,77**	**-117.700**	**-135.600**	**-136.700**	**-138.600**	**-140.400**	**-142.200**
21	19 + außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
22	20 - außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
23	**21 = Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**4**	**Gesundheit und Sport**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
Produktbereich	**4.2**	**Sportförderung**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**4.2.4**	**Sportstätten und Bäder**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produkt	**4.2.4.10**	**Sportplätze / Sporthallen / Stadien / Sondersportstätten**	**Produktmerkmal:**	freiwillig
Leistung	**4.2.4.10.26**	**Sporthalle Willi Friedrichs**		

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5	vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
	€	€	€	€	€	€	€
24 = **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-119.410,77**	**-117.700**	**-135.600**	**-136.700**	**-138.600**	**-140.400**	**-142.200**
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = **Ergebnis**	**119.410,77**	**117.700**	**135.600**	**136.700**	**138.600**	**140.400**	**142.200**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**4**	**Gesundheit und Sport**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
Produktbereich	**4.2**	**Sportförderung**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**4.2.4**	**Sportstätten und Bäder**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produkt	**4.2.4.10**	**Sportplätze / Sporthallen / Stadien / Sondersportstätten**	**Produktmerkmal:**	freiwillig
Leistung	**4.2.4.10.27**	**Sporthalle Wander GS**		

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.300,00	31.000,00	-29.700,00	5.000,00	46.400,00	-41.400,00
Haushaltsjahr	1.300,00	32.500,00	-31.200,00	5.000,00	47.900,00	-42.900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**4**	**Gesundheit und Sport**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
Produktbereich	**4.2**	**Sportförderung**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**4.2.4**	**Sportstätten und Bäder**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produkt	**4.2.4.10**	**Sportplätze / Sporthallen / Stadien / Sondersportstätten**	**Produktmerkmal:**	freiwillig
Leistung	**4.2.4.10.27**	**Sporthalle Wander GS**		

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5		vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
		€	€	€	€	€	€	€
	Ertrags und Aufwandsarten							
1	01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	03 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	732,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	4.2.4.10.27.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	732,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5	05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.391,77	0	0	0	0	0	0
	4.2.4.10.27.446111 Erstattung Betriebskosten	1.391,77	0	0	0	0	0	0
	4.2.4.10.27.448200 Erstattung v. Gemeinden u. Gemeindeverb.	0,00	0	0	0	0	0	0
	4.2.4.10.27.448701 auslaufend	0,00	0	0	0	0	0	0
6	06 + sonstige ordentliche Erträge	3.767,46	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	4.2.4.10.27.453100 Afa Erträge a.d. Auflösung v. SoPo a.Zuwendungen	3.767,46	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	4.2.4.10.27.458200 Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	**09 = Ordentliche Erträge**	**5.891,23**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
12	10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	4.2.4.10.27.501200 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
	4.2.4.10.27.502200 Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
	4.2.4.10.27.503200 SV Beiträge tariflich Beschäftige	0,00	0	0	0	0	0	0
13	11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.583,13	31.000	32.500	33.400	31.400	31.400	32.400
	4.2.4.10.27.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.940,94	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4.2.4.10.27.521101 Aufwendungen für Wartungsverträge u.wiederk.Aufw.	224,00	100	300	300	300	300	300
	4.2.4.10.27.522100 Unterh. d.sonst.unbewegl. Vermögens	95,95	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	4.2.4.10.27.524101 Heizkosten	13.122,00	15.000	15.000	16.000	14.000	14.000	15.000
	4.2.4.10.27.524102 Aufwendungen für Reinigungsleistungen Fremdfirmen	6.889,30	7.500	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	4.2.4.10.27.524104 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	1.196,13	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	4.2.4.10.27.524106 Wasserkosten	936,00	1.600	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**4**	**Gesundheit und Sport**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
Produktbereich	**4.2**	**Sportförderung**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**4.2.4**	**Sportstätten und Bäder**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produkt	**4.2.4.10**	**Sportplätze / Sporthallen / Stadien / Sondersportstätten**	**Produktmerkmal:**	freiwillig
Leistung	**4.2.4.10.27**	**Sporthalle Wander GS**		

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5		vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
		€	€	€	€	€	€	€
4.2.4.10.27.524152	Aufwendungen für Reinigungsmittel und Geräte	178,81	200	200	200	200	200	200
4.2.4.10.27.525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände <150€ Netto	0,00	200	200	200	200	200	200
4.2.4.10.27.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Instandsetzung, Reparatur)	0,00	200	200	200	200	200	200
4.2.4.10.27.528120	medizinischer Fachbedarf	0,00	0	0	0	0	0	0
15 13 + Transferaufwendungen, Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
16 14 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
17 15 + sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
18 16 + bilanzielle Abschreibungen		15.301,22	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
4.2.4.10.27.571100	Afa auf imm.Vermög.u.Sachanlagen	15.301,22	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
19 **17 = Ordentliche Aufwendungen**		**52.884,35**	**46.400**	**47.900**	**48.800**	**46.800**	**46.800**	**47.800**
20 **18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**		**-46.993,12**	**-41.400**	**-42.900**	**-43.800**	**-41.800**	**-41.800**	**-42.800**
21 19 + außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
22 20 - außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
23 **21 = Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**-46.993,12**	**-41.400**	**-42.900**	**-43.800**	**-41.800**	**-41.800**	**-42.800**
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25 **= Ergebnis**		**46.993,12**	**41.400**	**42.900**	**43.800**	**41.800**	**41.800**	**42.800**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**4**	**Gesundheit und Sport**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
Produktbereich	**4.2**	**Sportförderung**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**4.2.4**	**Sportstätten und Bäder**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produkt	**4.2.4.10**	**Sportplätze / Sporthallen / Stadien / Sondersportstätten**	**Produktmerkmal:**	freiwillig
Leistung	**4.2.4.10.28**	**Sporthalle Jävenitz**		

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	21.400,00	-21.400,00	6.100,00	35.700,00	-29.600,00
Haushaltsjahr	2.500,00	25.600,00	-23.100,00	8.600,00	39.900,00	-31.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	2.500,00	4.200,00	-1.700,00	2.500,00	4.200,00	-1.700,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**4**	**Gesundheit und Sport**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
Produktbereich	**4.2**	**Sportförderung**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**4.2.4**	**Sportstätten und Bäder**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produkt	**4.2.4.10**	**Sportplätze / Sporthallen / Stadien / Sondersportstätten**	**Produktmerkmal:**	freiwillig
Leistung	**4.2.4.10.28**	**Sporthalle Jävenitz**		

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5		vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
		€	€	€	€	€	€	€
	Ertrags und Aufwandsarten							
1	01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	03 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.500	2.500	0	0	0
	4.2.4.10.28.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	2.500	2.500	0	0	0
5	05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	4.2.4.10.28.446111 Erstattung Betriebskosten	0,00	0	0	0	0	0	0
	4.2.4.10.28.448701 auslaufend	0,00	0	0	0	0	0	0
6	06 + sonstige ordentliche Erträge	6.165,57	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	4.2.4.10.28.453100 Afa Erträge a.d. Auflösung v. SoPo a.Zuwendungen	6.165,57	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	4.2.4.10.28.458200 Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	**09 = Ordentliche Erträge**	**6.165,57**	**6.100**	**8.600**	**8.600**	**6.100**	**6.100**	**6.100**
12	10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.756,80	21.400	25.600	26.600	27.600	27.600	27.600
	4.2.4.10.28.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4.2.4.10.28.521101 Aufwendungen für Wartungsverträge u.wiederk.Aufw.	243,95	200	600	600	600	600	600
	4.2.4.10.28.522100 Unterh. d.sonst.unbewegl. Vermögens	2.674,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4.2.4.10.28.524101 Heizkosten	15.474,07	10.000	12.000	13.000	14.000	14.000	14.000
	4.2.4.10.28.524102 Aufwendungen für Reinigungsleistungen Fremdfirmen	12.079,71	7.500	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	4.2.4.10.28.524104 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	1.284,51	1.300	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	4.2.4.10.28.524152 Aufwendungen für Reinigungsmittel und Geräte	0,00	200	200	200	200	200	200
	4.2.4.10.28.525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände <150€ Netto	0,00	0	0	0	0	0	0
	4.2.4.10.28.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Instandsetzung, Reparatur)	0,00	200	200	200	200	200	200
	4.2.4.10.28.528120 medizinischer Fachbedarf	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**4**	**Gesundheit und Sport**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
Produktbereich	**4.2**	**Sportförderung**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**4.2.4**	**Sportstätten und Bäder**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produkt	**4.2.4.10**	**Sportplätze / Sporthallen / Stadien / Sondersportstätten**	**Produktmerkmal:**	freiwillig
Leistung	**4.2.4.10.28**	**Sporthalle Jävenitz**		

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5		vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
		€	€	€	€	€	€	€
15 13 + Transferaufwendungen, Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
16 14 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
17 15 + sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
18 16 + bilanzielle Abschreibungen		14.237,77	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
4.2.4.10.28.571100	Afa auf imm.Vermög.u.Sachanlagen	14.237,77	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
19 **17 = Ordentliche Aufwendungen**		**45.994,57**	**35.700**	**39.900**	**40.900**	**41.900**	**41.900**	**41.900**
20 **18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**		**-39.829,00**	**-29.600**	**-31.300**	**-32.300**	**-35.800**	**-35.800**	**-35.800**
21 19 + außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
22 20 - außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
23 **21 = Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**-39.829,00**	**-29.600**	**-31.300**	**-32.300**	**-35.800**	**-35.800**	**-35.800**
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25 **= Ergebnis**		**39.829,00**	**29.600**	**31.300**	**32.300**	**35.800**	**35.800**	**35.800**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**4**	**Gesundheit und Sport**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
Produktbereich	**4.2**	**Sportförderung**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**4.2.4**	**Sportstätten und Bäder**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produkt	**4.2.4.10**	**Sportplätze / Sporthallen / Stadien / Sondersportstätten**	**Produktmerkmal:**	freiwillig
Leistung	**4.2.4.10.29**	**Sporthalle Lindstedt**		

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	11.300,00	-11.300,00	400,00	17.500,00	-17.100,00
Haushaltsjahr	0,00	11.800,00	-11.800,00	400,00	18.000,00	-17.600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**4**	**Gesundheit und Sport**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
Produktbereich	**4.2**	**Sportförderung**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**4.2.4**	**Sportstätten und Bäder**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produkt	**4.2.4.10**	**Sportplätze / Sporthallen / Stadien / Sondersportstätten**	**Produktmerkmal:**	freiwillig
Leistung	**4.2.4.10.29**	**Sporthalle Lindstedt**		

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5		vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
		€	€	€	€	€	€	€
Ertrags und Aufwandsarten								
1 01 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
4.2.4.10.29.414110	Zuweisung und Zuschüsse vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
3 03 + sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0
4 04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
5 05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		193,65	0	0	0	0	0	0
4.2.4.10.29.446111	Erstattung Betriebskosten	193,65	0	0	0	0	0	0
4.2.4.10.29.448701	auslaufend	0,00	0	0	0	0	0	0
6 06 + sonstige ordentliche Erträge		454,46	400	400	400	400	400	400
4.2.4.10.29.453100	Afa Erträge a.d. Auflösung v. SoPo a.Zuwendungen	454,46	400	400	400	400	400	400
4.2.4.10.29.458200	Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 07 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0
8 08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0
11 **09 = Ordentliche Erträge**		**648,11**	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**
12 10 Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
13 11 + Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.927,38	11.300	11.800	11.800	11.800	11.800	11.900
4.2.4.10.29.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4.2.4.10.29.521101	Aufwendungen für Wartungsverträge u.wiederk.Aufw.	161,64	100	100	100	100	100	100
4.2.4.10.29.522100	Unterh. d.sonst.unbewegl. Vermögens	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4.2.4.10.29.523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	180,00	200	200	200	200	200	300
4.2.4.10.29.524101	Heizkosten	5.325,34	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4.2.4.10.29.524103	Energiekosten	514,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4.2.4.10.29.524104	Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	745,72	800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4.2.4.10.29.524106	Wasserkosten	0,00	300	300	300	300	300	300
4.2.4.10.29.524108	Aufwendungen für die Müll- und Abfallgebühren	0,00	0	0	0	0	0	0
4.2.4.10.29.524114	Aufwendungen für Leuchtstäbe, Leuchtdioden und Glühlampen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.2.4.10.29.524152	Aufwendungen für Reinigungsmittel und Geräte	0,00	200	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**4**	**Gesundheit und Sport**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
Produktbereich	**4.2**	**Sportförderung**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**4.2.4**	**Sportstätten und Bäder**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produkt	**4.2.4.10**	**Sportplätze / Sporthallen / Stadien / Sondersportstätten**	**Produktmerkmal:**	freiwillig
Leistung	**4.2.4.10.29**	**Sporthalle Lindstedt**		

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5			vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
			€	€	€	€	€	€	€
	4.2.4.10.29.525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände <150€ Netto	0,00	0	0	0	0	0	0
	4.2.4.10.29.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Instandsetzung, Reparatur)	0,00	200	200	200	200	200	200
15	13 + Transferaufwendungen, Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
16	14 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
17	15 + sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
18	16 + bilanzielle Abschreibungen		6.140,62	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	4.2.4.10.29.571100	Afa auf imm.Vermög.u.Sachanlagen	6.140,62	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
19	**17 = Ordentliche Aufwendungen**		**13.068,00**	**17.500**	**18.000**	**18.000**	**18.000**	**18.000**	**18.100**
20	**18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**		**-12.419,89**	**-17.100**	**-17.600**	**-17.600**	**-17.600**	**-17.600**	**-17.700**
21	19 + außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
22	20 - außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
23	**21 = Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**-12.419,89**	**-17.100**	**-17.600**	**-17.600**	**-17.600**	**-17.600**	**-17.700**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25	**= Ergebnis**		**12.419,89**	**17.100**	**17.600**	**17.600**	**17.600**	**17.600**	**17.700**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**4**	**Gesundheit und Sport**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
Produktbereich	**4.2**	**Sportförderung**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**4.2.4**	**Sportstätten und Bäder**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produkt	**4.2.4.10**	**Sportplätze / Sporthallen / Stadien / Sondersportstätten**	**Produktmerkmal:**	freiwillig
Leistung	**4.2.4.10.30**	**Sporthalle Mieste**		

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	8.000,00	91.500,00	-83.500,00	45.300,00	137.400,00	-92.100,00
Haushaltsjahr	1.000,00	98.900,00	-97.900,00	38.300,00	144.800,00	-106.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-7.000,00	7.400,00	-14.400,00	-7.000,00	7.400,00	-14.400,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**4**	**Gesundheit und Sport**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
Produktbereich	**4.2**	**Sportförderung**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**4.2.4**	**Sportstätten und Bäder**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produkt	**4.2.4.10**	**Sportplätze / Sporthallen / Stadien / Sondersportstätten**	**Produktmerkmal:**	freiwillig
Leistung	**4.2.4.10.30**	**Sporthalle Mieste**		

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5		vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
		€	€	€	€	€	€	€
	Ertrags und Aufwandsarten							
1	01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	03 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.935,00	8.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4.2.4.10.30.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.935,00	8.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26,06	0	0	0	0	0	0
	4.2.4.10.30.446111 Erstattung Betriebskosten	26,06	0	0	0	0	0	0
	4.2.4.10.30.448200 Erstattung v. Gemeinden u. Gemeindeverb.	0,00	0	0	0	0	0	0
	4.2.4.10.30.448600 Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	4.2.4.10.30.448701 auslaufend	0,00	0	0	0	0	0	0
6	06 + sonstige ordentliche Erträge	37.319,66	37.300	37.300	37.300	37.300	37.300	37.300
	4.2.4.10.30.453100 Afa Erträge a.d. Auflösung v. SoPo a.Zuwendungen	37.319,66	37.300	37.300	37.300	37.300	37.300	37.300
	4.2.4.10.30.458200 Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	**09 = Ordentliche Erträge**	**54.280,72**	**45.300**	**38.300**	**38.300**	**38.300**	**38.300**	**38.300**
12	10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.326,13	91.200	98.600	98.500	99.500	99.500	98.800
	4.2.4.10.30.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	500
	4.2.4.10.30.521101 Aufwendungen für Wartungsverträge u.wiederk.Aufw.	4.046,51	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4.2.4.10.30.522100 Unterh. d.sonst.unbewegl. Vermögens	3.982,85	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4.2.4.10.30.524101 Heizkosten	10.200,66	15.000	13.000	14.000	15.000	15.000	15.000
	4.2.4.10.30.524102 Aufwendungen für Reinigungsleistungen Fremdfirmen	0,00	500	500	500	500	500	500
	4.2.4.10.30.524103 Energiekosten	15.286,43	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4.2.4.10.30.524104 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	3.397,88	3.400	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	4.2.4.10.30.524106 Wasserkosten	2.876,00	2.500	4.300	3.000	3.000	3.000	3.000
	4.2.4.10.30.524108 Aufwendungen für die Müll- und Abfallgebühren	168,04	100	200	200	200	200	200

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**4**	**Gesundheit und Sport**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
Produktbereich	**4.2**	**Sportförderung**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**4.2.4**	**Sportstätten und Bäder**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produkt	**4.2.4.10**	**Sportplätze / Sporthallen / Stadien / Sondersportstätten**	**Produktmerkmal:**	freiwillig
Leistung	**4.2.4.10.30**	**Sporthalle Mieste**		

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5		vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
		€	€	€	€	€	€	€
4.2.4.10.30.524110	Aufwendungen für Hausmeister- und Hallenwarttätigkeiten	56.201,64	53.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
4.2.4.10.30.524152	Aufwendungen für Reinigungsmittel und Geräte	166,12	500	300	500	500	500	300
4.2.4.10.30.525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände <150€ Netto	0,00	0	0	0	0	0	0
4.2.4.10.30.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Instandsetzung, Reparatur)	0,00	200	200	200	200	200	200
15 13 + Transferaufwendungen, Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
16 14 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
17 15 + sonstige ordentliche Aufwendungen		391,84	300	300	300	300	300	300
4.2.4.10.30.543121	Fernsprechgebühren	391,84	300	300	300	300	300	300
4.2.4.10.30.547301	Aufwand Abgang auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 16 + bilanzielle Abschreibungen		45.867,98	45.900	45.900	45.900	45.900	45.900	45.900
4.2.4.10.30.571100	Afa auf imm.Vermög.u.Sachanlagen	45.867,98	45.900	45.900	45.900	45.900	45.900	45.900
19 **17 = Ordentliche Aufwendungen**		**146.585,95**	**137.400**	**144.800**	**144.700**	**145.700**	**145.700**	**145.000**
20 **18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**		**-92.305,23**	**-92.100**	**-106.500**	**-106.400**	**-107.400**	**-107.400**	**-106.700**
21 19 + außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
22 20 - außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
23 **21 = Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**-92.305,23**	**-92.100**	**-106.500**	**-106.400**	**-107.400**	**-107.400**	**-106.700**
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25 **= Ergebnis**		**92.305,23**	**92.100**	**106.500**	**106.400**	**107.400**	**107.400**	**106.700**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**4**	**Gesundheit und Sport**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
Produktbereich	**4.2**	**Sportförderung**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**4.2.4**	**Sportstätten und Bäder**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produkt	**4.2.4.10**	**Sportplätze / Sporthallen / Stadien / Sondersportstätten**	**Produktmerkmal:**	freiwillig
Leistung	**4.2.4.10.31**	**Sporthalle Solpke**		

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	27.500,00	-27.500,00	0,00	34.500,00	-34.500,00
Haushaltsjahr	0,00	81.000,00	-81.000,00	6.900,00	88.000,00	-81.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	53.500,00	-53.500,00	6.900,00	53.500,00	-46.600,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**4**	**Gesundheit und Sport**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
Produktbereich	**4.2**	**Sportförderung**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**4.2.4**	**Sportstätten und Bäder**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produkt	**4.2.4.10**	**Sportplätze / Sporthallen / Stadien / Sondersportstätten**	**Produktmerkmal:**	freiwillig
Leistung	**4.2.4.10.31**	**Sporthalle Solpke**		

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5		vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
		€	€	€	€	€	€	€
	Ertrags und Aufwandsarten							
1	01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	4.2.4.10.31.414110 Zuweisung und Zuschüsse vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
3	03 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	4.2.4.10.31.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	360,00	0	0	0	0	0	0
	4.2.4.10.31.441100 Erträge aus Mieten und Pachten	360,00	0	0	0	0	0	0
	4.2.4.10.31.446111 Erstattung Betriebskosten	0,00	0	0	0	0	0	0
	4.2.4.10.31.448600 Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	4.2.4.10.31.448701 auslaufend	0,00	0	0	0	0	0	0
6	06 + sonstige ordentliche Erträge	6.988,48	0	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
	4.2.4.10.31.453100 Afa Erträge a.d. Auflösung v. SoPo a.Zuwendungen	6.988,48	0	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
7	07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	**09 = Ordentliche Erträge**	**7.348,48**	**0**	**6.900**	**6.900**	**6.900**	**6.900**	**6.900**
12	10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	4.2.4.10.31.501900 Beschäftigungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
13	11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.285,96	27.500	81.000	61.100	36.000	36.000	36.000
	4.2.4.10.31.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000,00	2.000	42.000	27.000	2.000	2.000	2.000
	4.2.4.10.31.521101 Aufwendungen für Wartungsverträge u.wiederk.Aufw.	106,26	200	200	200	100	100	100
	4.2.4.10.31.522100 Unterh. d.sonst.unbewegl. Vermögens	15.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4.2.4.10.31.524101 Heizkosten	11.529,89	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	4.2.4.10.31.524102 Aufwendungen für Reinigungsleistungen Fremdfirmen	0,00	0	3.000	0	0	0	0
	4.2.4.10.31.524103 Energiekosten	0,00	2.500	12.300	10.000	10.000	10.000	10.000
	4.2.4.10.31.524104 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	4.649,81	4.700	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	4.2.4.10.31.524106 Wasserkosten	0,00	700	600	1.000	1.000	1.000	1.000

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**4**	**Gesundheit und Sport**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
Produktbereich	**4.2**	**Sportförderung**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**4.2.4**	**Sportstätten und Bäder**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produkt	**4.2.4.10**	**Sportplätze / Sporthallen / Stadien / Sondersportstätten**	**Produktmerkmal:**	freiwillig
Leistung	**4.2.4.10.31**	**Sporthalle Solpke**		

	Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5		vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
			€	€	€	€	€	€	€
	4.2.4.10.31.524108	Aufwendungen für die Müll- und Abfallgebühren	0,00	0	0	0	0	0	0
	4.2.4.10.31.524152	Aufwendungen für Reinigungsmittel und Geräte	0,00	200	100	100	100	100	100
	4.2.4.10.31.525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände <150€ Netto	0,00	0	0	0	0	0	0
	4.2.4.10.31.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Instandsetzung, Reparatur)	0,00	200	0	0	0	0	0
15	13 + Transferaufwendungen, Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
16	14 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
17	15 + sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
18	16 + bilanzielle Abschreibungen		6.988,48	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	4.2.4.10.31.571100	Afa auf imm.Vermög.u.Sachanlagen	6.988,48	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
19	**17 = Ordentliche Aufwendungen**		**40.274,44**	**34.500**	**88.000**	**68.100**	**43.000**	**43.000**	**43.000**
20	**18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**		**-32.925,96**	**-34.500**	**-81.100**	**-61.200**	**-36.100**	**-36.100**	**-36.100**
21	19 + außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
22	20 - außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
23	**21 = Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**-32.925,96**	**-34.500**	**-81.100**	**-61.200**	**-36.100**	**-36.100**	**-36.100**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25	**= Ergebnis**		**32.925,96**	**34.500**	**81.100**	**61.200**	**36.100**	**36.100**	**36.100**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**4**	**Gesundheit und Sport**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
Produktbereich	**4.2**	**Sportförderung**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**4.2.4**	**Sportstätten und Bäder**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produkt	**4.2.4.10**	**Sportplätze / Sporthallen / Stadien / Sondersportstätten**	**Produktmerkmal:**	freiwillig
Leistung	**4.2.4.10.32**	**Sporthalle Letzlingen**		

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	11.200,00	-11.200,00	3.800,00	19.700,00	-15.900,00
Haushaltsjahr	0,00	26.900,00	-26.900,00	3.800,00	35.400,00	-31.600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	15.700,00	-15.700,00	0,00	15.700,00	-15.700,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**4**	**Gesundheit und Sport**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
Produktbereich	**4.2**	**Sportförderung**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**4.2.4**	**Sportstätten und Bäder**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produkt	**4.2.4.10**	**Sportplätze / Sporthallen / Stadien / Sondersportstätten**	**Produktmerkmal:**	freiwillig
Leistung	**4.2.4.10.32**	**Sporthalle Letzlingen**		

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5		vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
		€	€	€	€	€	€	€
	Ertrags und Aufwandsarten							
1	01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	03 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10,00	0	0	0	0	0	0
	4.2.4.10.32.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10,00	0	0	0	0	0	0
5	05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4,35	0	0	0	0	0	0
	4.2.4.10.32.446111 Erstattung Betriebskosten	4,35	0	0	0	0	0	0
	4.2.4.10.32.448700 Erträge aus Kostenerstattungen von priv. Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	4.2.4.10.32.448701 auslaufend	0,00	0	0	0	0	0	0
6	06 + sonstige ordentliche Erträge	3.885,32	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	4.2.4.10.32.453100 Afa Erträge a.d. Auflösung v. SoPo a.Zuwendungen	3.885,32	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
7	07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	**09 = Ordentliche Erträge**	**3.899,67**	**3.800**	**3.800**	**3.800**	**3.800**	**3.800**	**3.800**
12	10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.727,46	11.200	26.900	66.200	16.200	16.200	16.700
	4.2.4.10.32.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	11.000	51.000	1.000	1.000	1.000
	4.2.4.10.32.521101 Aufwendungen für Wartungsverträge u.wiederk.Aufw.	897,26	300	300	300	300	300	300
	4.2.4.10.32.522100 Unterh. d.sonst.unbewegl. Vermögens	1.435,47	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4.2.4.10.32.524101 Heizkosten	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4.2.4.10.32.524102 Aufwendungen für Reinigungsleistungen Fremdfirmen	0,00	500	1.400	500	500	500	500
	4.2.4.10.32.524103 Energiekosten	3.488,89	1.100	5.500	6.000	6.000	6.000	6.500
	4.2.4.10.32.524104 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	1.350,20	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	4.2.4.10.32.524106 Wasserkosten	416,00	500	800	500	500	500	500
	4.2.4.10.32.524108 Aufwendungen für die Müll- und Abfallgebühren	0,00	0	0	0	0	0	0
	4.2.4.10.32.524152 Aufwendungen für Reinigungsmittel und Geräte	139,64	200	200	200	200	200	200
	4.2.4.10.32.525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände <150€ Netto	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**4**	**Gesundheit und Sport**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
Produktbereich	**4.2**	**Sportförderung**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**4.2.4**	**Sportstätten und Bäder**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produkt	**4.2.4.10**	**Sportplätze / Sporthallen / Stadien / Sondersportstätten**	**Produktmerkmal:**	freiwillig
Leistung	**4.2.4.10.32**	**Sporthalle Letzlingen**		

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5		vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
		€	€	€	€	€	€	€
4.2.4.10.32.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Instandsetzung, Reparatur)	0,00	200	200	200	200	200	200
15 13 + Transferaufwendungen, Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
16 14 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
17 15 + sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
18 16 + bilanzielle Abschreibungen		8.402,39	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
4.2.4.10.32.571100	Afa auf imm.Vermög.u.Sachanlagen	8.402,39	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
19 **17 = Ordentliche Aufwendungen**		**16.129,85**	**19.700**	**35.400**	**74.700**	**24.700**	**24.700**	**25.200**
20 **18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**		**-12.230,18**	**-15.900**	**-31.600**	**-70.900**	**-20.900**	**-20.900**	**-21.400**
21 19 + außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
22 20 - außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
23 **21 = Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**-12.230,18**	**-15.900**	**-31.600**	**-70.900**	**-20.900**	**-20.900**	**-21.400**
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25 **= Ergebnis**		**12.230,18**	**15.900**	**31.600**	**70.900**	**20.900**	**20.900**	**21.400**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**4**	**Gesundheit und Sport**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
Produktbereich	**4.2**	**Sportförderung**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**4.2.4**	**Sportstätten und Bäder**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produkt	**4.2.4.10**	**Sportplätze / Sporthallen / Stadien / Sondersportstätten**	**Produktmerkmal:**	freiwillig
Leistung	**4.2.4.10.33**	**Sporthalle Estedt**		

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	900,00	13.000,00	-12.100,00	1.000,00	18.900,00	-17.900,00
Haushaltsjahr	0,00	12.500,00	-12.500,00	100,00	18.400,00	-18.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-900,00	-500,00	-400,00	-900,00	-500,00	-400,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**4**	**Gesundheit und Sport**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
Produktbereich	**4.2**	**Sportförderung**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**4.2.4**	**Sportstätten und Bäder**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produkt	**4.2.4.10**	**Sportplätze / Sporthallen / Stadien / Sondersportstätten**	**Produktmerkmal:**	freiwillig
Leistung	**4.2.4.10.33**	**Sporthalle Estedt**		

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5		vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
		€	€	€	€	€	€	€
Ertrags und Aufwandsarten								
1 01 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
4.2.4.10.33.414110	Zuweisung und Zuschüsse vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
3 03 + sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0
4 04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	900	0	0	0	0	0
4.2.4.10.33.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	900	0	0	0	0	0
5 05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.971,80	0	0	0	0	0	0
4.2.4.10.33.446111	Erstattung Betriebskosten	3.971,80	0	0	0	0	0	0
4.2.4.10.33.448701	auslaufend	0,00	0	0	0	0	0	0
6 06 + sonstige ordentliche Erträge		157,60	100	100	100	100	100	100
4.2.4.10.33.453100	Afa Erträge a.d. Auflösung v. SoPo a.Zuwendungen	157,60	100	100	100	100	100	100
7 07 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0
8 08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0
11 **09 = Ordentliche Erträge**		**4.129,40**	**1.000**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
12 10 Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
13 11 + Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.973,96	13.000	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
4.2.4.10.33.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4.2.4.10.33.521101	Aufwendungen für Wartungsverträge u.wiederk.Aufw.	139,20	200	200	200	200	200	200
4.2.4.10.33.522100	Unterh. d.sonst.unbewegl. Vermögens	47,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4.2.4.10.33.524100	Bewirtschaftungskosten	0,00	200	0	0	0	0	0
4.2.4.10.33.524101	Heizkosten	2.830,00	7.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4.2.4.10.33.524102	Aufwendungen für Reinigungsleistungen Fremdfirmen	0,00	500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4.2.4.10.33.524103	Energiekosten	320,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4.2.4.10.33.524104	Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	1.505,34	1.600	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
4.2.4.10.33.524106	Wasserkosten	132,00	200	200	200	200	200	200
4.2.4.10.33.524108	Aufwendungen für die Müll- und Abfallgebühren	0,00	0	0	0	0	0	0
4.2.4.10.33.524152	Aufwendungen für Reinigungsmittel und Geräte	0,00	200	100	100	100	100	100

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**4**	**Gesundheit und Sport**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
Produktbereich	**4.2**	**Sportförderung**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**4.2.4**	**Sportstätten und Bäder**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produkt	**4.2.4.10**	**Sportplätze / Sporthallen / Stadien / Sondersportstätten**	**Produktmerkmal:**	freiwillig
Leistung	**4.2.4.10.33**	**Sporthalle Estedt**		

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5			vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
			€	€	€	€	€	€	€
	4.2.4.10.33.525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände <150€ Netto	0,00	0	0	0	0	0	0
	4.2.4.10.33.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Instandsetzung, Reparatur)	0,00	100	100	100	100	100	100
15	13 + Transferaufwendungen, Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
16	14 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
17	15 + sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
18	16 + bilanzielle Abschreibungen		5.888,53	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
	4.2.4.10.33.571100	Afa auf imm.Vermög.u.Sachanlagen	5.888,53	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
19	**17 = Ordentliche Aufwendungen**		**10.862,49**	**18.900**	**18.400**	**18.400**	**18.400**	**18.400**	**18.400**
20	**18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**		**-6.733,09**	**-17.900**	**-18.300**	**-18.300**	**-18.300**	**-18.300**	**-18.300**
21	19 + außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
22	20 - außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
23	**21 = Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**-6.733,09**	**-17.900**	**-18.300**	**-18.300**	**-18.300**	**-18.300**	**-18.300**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25	**= Ergebnis**		**6.733,09**	**17.900**	**18.300**	**18.300**	**18.300**	**18.300**	**18.300**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**4**	**Gesundheit und Sport**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
Produktbereich	**4.2**	**Sportförderung**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**4.2.4**	**Sportstätten und Bäder**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produkt	**4.2.4.10**	**Sportplätze / Sporthallen / Stadien / Sondersportstätten**	**Produktmerkmal:**	freiwillig
Leistung	**4.2.4.10.34**	**DGH Fasslomverein Jeggau**		

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 2023

Produktklasse	**4**	**Gesundheit und Sport**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
Produktbereich	**4.2**	**Sportförderung**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**4.2.4**	**Sportstätten und Bäder**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produkt	**4.2.4.10**	**Sportplätze / Sporthallen / Stadien / Sondersportstätten**	**Produktmerkmal:**	freiwillig
Leistung	**4.2.4.10.35**	**Schützenverein Mieste**		

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 2023

Produktklasse	**4**	**Gesundheit und Sport**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
Produktbereich	**4.2**	**Sportförderung**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**4.2.4**	**Sportstätten und Bäder**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**4.2.4.10**	**Sportplätze / Sporthallen / Stadien / Sondersportstätten**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**4.2.4.10.36**	**Sportanlage GS Letzlingen**		

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	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**4**	**Gesundheit und Sport**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
Produktbereich	**4.2**	**Sportförderung**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**4.2.4**	**Sportstätten und Bäder**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**4.2.4.10**	**Sportplätze / Sporthallen / Stadien / Sondersportstätten**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**4.2.4.10.36**	**Sportanlage GS Letzlingen**		

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5	vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
	€	€	€	€	€	€	€
Ertrags und Aufwandsarten							
1 01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 03 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
7 07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8 08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 **09 = Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12 10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4.2.4.10.36.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4.2.4.10.36.522100 Unterh. d.sonst.unbewegl. Vermögens	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15 13 + Transferaufwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 14 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17 15 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 **17 = Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**1.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
20 **18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**0,00**	**-1.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
21 19 + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
22 20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 **21 = Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-1.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**4**	**Gesundheit und Sport**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
Produktbereich	**4.2**	**Sportförderung**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**4.2.4**	**Sportstätten und Bäder**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**4.2.4.10**	**Sportplätze / Sporthallen / Stadien / Sondersportstätten**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**4.2.4.10.36**	**Sportanlage GS Letzlingen**		

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5	vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021 €	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022 €	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023 €	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024 €	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025 €	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026 €	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027 €
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = **Ergebnis**	**0,00**	**1.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**4**	**Gesundheit und Sport**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
Produktbereich	**4.2**	**Sportförderung**	**Produktart:**	Allgemeines Produkt
Produktgruppe	**4.2.4**	**Sportstätten und Bäder**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produkt	**4.2.4.10**	**Sportplätze / Sporthallen / Stadien / Sondersportstätten**	**Produktmerkmal:**	freiwillig
Leistung	**4.2.4.10.50**	**Sportstätten allgemein / Verwaltung**		

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.015.000,00	1.099.700,00	-84.700,00	138.300,00	255.700,00	-117.400,00
Haushaltsjahr	110.000,00	244.600,00	-134.600,00	133.300,00	247.900,00	-114.600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-905.000,00	-855.100,00	-49.900,00	-5.000,00	-7.800,00	2.800,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**4**	**Gesundheit und Sport**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
Produktbereich	**4.2**	**Sportförderung**	**Produktart:**	Allgemeines Produkt
Produktgruppe	**4.2.4**	**Sportstätten und Bäder**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produkt	**4.2.4.10**	**Sportplätze / Sporthallen / Stadien / Sondersportstätten**	**Produktmerkmal:**	freiwillig
Leistung	**4.2.4.10.50**	**Sportstätten allgemein / Verwaltung**		

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5		vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
		€	€	€	€	€	€	€
Ertrags und Aufwandsarten								
1 01 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
3 03 + sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0
4 04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
5 05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		115.753,15	115.000	110.000	110.000	120.000	120.000	120.000
4.2.4.10.50.446104	Erträge aus Versicherungsschäden	0,00	0	0	0	0	0	0
4.2.4.10.50.446111	Erstattung Betriebskosten	1,06	0	0	0	0	0	0
4.2.4.10.50.448200	Erstattung v. Gemeinden u. Gemeindeverb.	110.000,00	110.000	110.000	110.000	120.000	120.000	120.000
4.2.4.10.50.448600	Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.2.4.10.50.448700	Erträge aus Kostenerstattungen von priv. Unternehmen	122,72	0	0	0	0	0	0
4.2.4.10.50.448800	Erstattung von übrigen Bereichen	5.629,37	5.000	0	0	0	0	0
6 06 + sonstige ordentliche Erträge		23.373,54	23.300	23.300	23.100	23.100	21.100	21.100
4.2.4.10.50.453100	Afa Erträge a.d. Auflösung v. SoPo a.Zuwendungen	23.373,54	23.300	23.300	23.100	23.100	21.100	21.100
4.2.4.10.50.458200	Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 07 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0
8 08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0
11 **09 = Ordentliche Erträge**		**139.126,69**	**138.300**	**133.300**	**133.100**	**143.100**	**141.100**	**141.100**
12 10 Personalaufwendungen		15.995,73	25.400	18.900	20.000	20.600	21.000	21.400
4.2.4.10.50.501200	Vergütungen tariflich Beschäftigte	12.909,52	20.500	15.200	16.000	16.400	16.700	17.000
4.2.4.10.50.502200	Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	503,48	900	600	700	800	800	800
4.2.4.10.50.503200	SV Beiträge tariflich Beschäftige	2.582,73	4.000	3.100	3.300	3.400	3.500	3.600
13 11 + Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		47.897,46	56.100	47.600	47.600	47.600	47.600	47.600
4.2.4.10.50.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.409,39	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4.2.4.10.50.522100	Unterh. d.sonst.unbewegl. Vermögens	30.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4.2.4.10.50.523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0
4.2.4.10.50.523102	Miet- und Leasingkosten für Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**4**	**Gesundheit und Sport**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
Produktbereich	**4.2**	**Sportförderung**	**Produktart:**	Allgemeines Produkt
Produktgruppe	**4.2.4**	**Sportstätten und Bäder**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produkt	**4.2.4.10**	**Sportplätze / Sporthallen / Stadien / Sondersportstätten**	**Produktmerkmal:**	freiwillig
Leistung	**4.2.4.10.50**	**Sportstätten allgemein / Verwaltung**		

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5		vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
		€	€	€	€	€	€	€
4.2.4.10.50.524104	Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	5.782,29	5.800	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
4.2.4.10.50.524108	Aufwendungen für die Müll- und Abfallgebühren	0,00	0	0	0	0	0	0
4.2.4.10.50.524114	Aufwendungen für Leuchtstäbe, Leuchtdioden und Glühlampen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.2.4.10.50.525100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	317,87	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4.2.4.10.50.525120	Versicherungen (KSA) und Steuern Kraftfahrzeuge	1.387,91	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
4.2.4.10.50.525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände <150€ Netto	0,00	10.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4.2.4.10.50.528100	EDV-Bedarf/Softwarepflegeverträge/Dienstleistungen	0,00	2.000	500	500	500	500	500
4.2.4.10.50.528120	medizinischer Fachbedarf	0,00	0	500	500	500	500	500
15 13 + Transferaufwendungen, Umlagen		101.136,97	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4.2.4.10.50.531800	Zuschuss an übrige Bereiche (Vereine)	101.136,97	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
16 14 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
17 15 + sonstige ordentliche Aufwendungen		66.368,16	68.200	68.100	68.100	68.100	68.100	68.100
4.2.4.10.50.541140	Aufwendungen für Dienstreisen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.2.4.10.50.543120	Postgebühren	0,00	100	0	0	0	0	0
4.2.4.10.50.543121	Fernsprechgebühren	0,00	0	0	0	0	0	0
4.2.4.10.50.543152	Aufwendungen für Wertermittlung / Vermessung einschl.Neb.	0,00	0	0	0	0	0	0
4.2.4.10.50.545810	Erstattung Nutzungsvertrag Sportanlage "Rieselwiese"	11.765,00	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
4.2.4.10.50.545811	Erstattung Nutzungsvertrag Reitplatz Buschhorstweg	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4.2.4.10.50.545812	Erstattung Nutzungsvertrag Sportplatz Berge	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4.2.4.10.50.545813	Erstattung Nutzungsvertrag Sportplatz Kloster Neuendorf	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4.2.4.10.50.545814	Erstattung Nutzungsvertrag Sportplatz Potzehne	3.000,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
4.2.4.10.50.545816	Erstattung Nutzungsvertrag Sportplatz Jeseritz	403,16	500	500	500	500	500	500
4.2.4.10.50.545817	Erstattung Nutzungsvertrag Sportplatz Letzlingen (Fussballverein)	7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
4.2.4.10.50.545818	Erstattung Nutzungsvertrag Sportanlage Letzlingen (Schützenverein)	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4.2.4.10.50.545819	Erstattung Nutzungsvertrag Sportplatz Mieste	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4.2.4.10.50.545820	Erstattung Nutzungsvertrag Sportplatz Miesterhorst	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4.2.4.10.50.545821	Erstattung Nutzungsvertrag Sportplatz Lindstedt	3.500,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**4**	**Gesundheit und Sport**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
Produktbereich	**4.2**	**Sportförderung**	**Produktart:**	Allgemeines Produkt
Produktgruppe	**4.2.4**	**Sportstätten und Bäder**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produkt	**4.2.4.10**	**Sportplätze / Sporthallen / Stadien / Sondersportstätten**	**Produktmerkmal:**	freiwillig
Leistung	**4.2.4.10.50**	**Sportstätten allgemein / Verwaltung**		

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5		vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
		€	€	€	€	€	€	€
4.2.4.10.50.545822	Erstattung Nutzungsvertrag Sportplatz Jeggau	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4.2.4.10.50.545823	Erstattung Nutzungsvertrag Sportplatz Jävenitz/Tennisplatz	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4.2.4.10.50.545824	Erstattung Nutzungsvertrag Kegelbahn Dannefeld	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4.2.4.10.50.545825	Erstattung Nutzungsvertrag Sportplatz Hottendorf	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4.2.4.10.50.545826	Erstattung Nutzungsvertrag Tennisplatz Gardelegen	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4.2.4.10.50.545827	Erstattung Nutzungsvertrag Reitplatz Miesterhorst	200,00	200	200	200	200	200	200
4.2.4.10.50.545828	Erstattung Nutzungsvertrag Sportanlage Estedt (Schützenverein)	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4.2.4.10.50.545832	Erstattung Nutzungsvertrag Sporthalle Solpke	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4.2.4.10.50.545834	Erstattung Nutzungsvertrag Mieste Schützenverein	0,00	0	0	0	0	0	0
4.2.4.10.50.545835	Erstattung Nutzungsvertrag Sporthalle Lindstedt	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18 16 + bilanzielle Abschreibungen		66.512,09	66.000	63.300	60.700	59.400	52.200	51.800
4.2.4.10.50.571100	Afa auf imm.Vermög.u.Sachanlagen	66.512,09	66.000	63.300	60.700	59.400	52.200	51.800
19 **17 = Ordentliche Aufwendungen**		**297.910,41**	**255.700**	**247.900**	**246.400**	**245.700**	**238.900**	**238.900**
20 **18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**		**-158.783,72**	**-117.400**	**-114.600**	**-113.300**	**-102.600**	**-97.800**	**-97.800**
21 19 + außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
22 20 - außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
23 **21 = Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**-158.783,72**	**-117.400**	**-114.600**	**-113.300**	**-102.600**	**-97.800**	**-97.800**
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25 **= Ergebnis**		**158.783,72**	**117.400**	**114.600**	**113.300**	**102.600**	**97.800**	**97.800**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**4**	**Gesundheit und Sport**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
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, Nutzungsvereinbahrungen, Betriebsführungsverträge, Kommunalabgabengesetz

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**4**	**Gesundheit und Sport**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
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

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5	vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
	€	€	€	€	€	€	€
Ertrags und Aufwandsarten							
1 01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 03 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.528,58	79.500	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
5 05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.500,30	11.200	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
6 06 + sonstige ordentliche Erträge	34.169,52	28.900	32.400	30.200	30.200	30.200	26.300
7 07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8 08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 **09 = Ordentliche Erträge**	**120.198,40**	**119.600**	**116.700**	**114.500**	**114.500**	**114.500**	**110.600**
12 10 Personalaufwendungen	271.826,62	385.500	376.500	519.300	530.200	541.000	552.000
13 11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	223.992,20	219.300	232.400	204.500	198.600	208.700	205.600
15 13 + Transferaufwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 14 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17 15 + sonstige ordentliche Aufwendungen	8.353,47	11.000	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
18 16 + bilanzielle Abschreibungen	114.180,59	108.600	111.700	106.400	104.500	103.500	95.300
19 **17 = Ordentliche Aufwendungen**	**618.352,88**	**724.400**	**730.100**	**839.700**	**842.800**	**862.700**	**862.400**
20 **18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-498.154,48**	**-604.800**	**-613.400**	**-725.200**	**-728.300**	**-748.200**	**-751.800**
21 19 + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
22 20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 **21 = Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-498.154,48**	**-604.800**	**-613.400**	**-725.200**	**-728.300**	**-748.200**	**-751.800**
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 **= Ergebnis**	**498.154,48**	**604.800**	**613.400**	**725.200**	**728.300**	**748.200**	**751.800**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**4**	**Gesundheit und Sport**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
Produktbereich	**4.2**	**Sportförderung**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**4.2.4**	**Sportstätten und Bäder**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produkt	**4.2.4.20**	**Freibäder**	**Produktmerkmal:**	freiwillig
Leistung	**4.2.4.20.01**	**Erlebnisbad Zienau**		

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	42.600,00	246.000,00	-203.400,00	54.000,00	316.800,00	-262.800,00
Haushaltsjahr	43.700,00	187.700,00	-144.000,00	55.100,00	258.500,00	-203.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	1.100,00	-58.300,00	59.400,00	1.100,00	-58.300,00	59.400,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**4**	**Gesundheit und Sport**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
Produktbereich	**4.2**	**Sportförderung**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**4.2.4**	**Sportstätten und Bäder**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produkt	**4.2.4.20**	**Freibäder**	**Produktmerkmal:**	freiwillig
Leistung	**4.2.4.20.01**	**Erlebnisbad Zienau**		

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5		vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
		€	€	€	€	€	€	€
Ertrags und Aufwandsarten								
1 01 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
4.2.4.20.01.414700	Zuweisung von privaten Unternehmen (Spenden)	0,00	0	0	0	0	0	0
3 03 + sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0
4 04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		36.874,39	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4.2.4.20.01.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	36.874,39	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5 05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.646,85	2.600	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
4.2.4.20.01.441100	Erträge aus Mieten und Pachten	3.094,00	2.200	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4.2.4.20.01.441102	Erträge aus Mietnebenkosten	714,00	400	700	700	700	700	700
4.2.4.20.01.446100	Sonstige Erträge aus Verwaltung und Betrieb	0,00	0	0	0	0	0	0
4.2.4.20.01.446111	Erstattung Betriebskosten	497,06	0	0	0	0	0	0
4.2.4.20.01.448700	Erträge aus Kostenerstattungen von priv. Unternehmen	73,78	0	0	0	0	0	0
4.2.4.20.01.448701	auslaufend	0,00	0	0	0	0	0	0
4.2.4.20.01.448800	Erstattung von übrigen Bereichen	268,01	0	0	0	0	0	0
6 06 + sonstige ordentliche Erträge		11.494,99	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
4.2.4.20.01.452100	Erträge aus abzugsfähiger Vorsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0
4.2.4.20.01.453100	Afa Erträge a.d. Auflösung v. SoPo a.Zuwendungen	11.494,99	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
4.2.4.20.01.458200	Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 07 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0
8 08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0
11 **09 = Ordentliche Erträge**		**53.016,23**	**54.000**	**55.100**	**55.100**	**55.100**	**55.100**	**55.100**
12 10 Personalaufwendungen		95.565,32	118.800	83.400	108.100	110.500	112.800	115.000
4.2.4.20.01.501200	Vergütungen tariflich Beschäftigte	77.733,12	92.300	64.500	84.200	85.900	87.700	89.400
4.2.4.20.01.501900	Dienstauszahlungen für geringfügig Beschäftigte	0,00	3.200	3.500	3.700	3.800	3.900	4.000
4.2.4.20.01.502200	Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	2.758,20	4.500	2.200	3.000	3.100	3.200	3.200
4.2.4.20.01.503200	SV Beiträge tariflich Beschäftige	15.074,00	18.500	13.100	17.100	17.500	17.800	18.200
4.2.4.20.01.503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für geringfügig Beschäftigte	0,00	300	100	100	200	200	200

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**4**	**Gesundheit und Sport**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
Produktbereich	**4.2**	**Sportförderung**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**4.2.4**	**Sportstätten und Bäder**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produkt	**4.2.4.20**	**Freibäder**	**Produktmerkmal:**	freiwillig
Leistung	**4.2.4.20.01**	**Erlebnisbad Zienau**		

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5		vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
		€	€	€	€	€	€	€
13 11 + Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		113.132,81	123.000	101.300	89.300	83.800	83.800	83.800
4.2.4.20.01.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000,00	5.000	20.000	10.000	5.000	5.000	5.000
4.2.4.20.01.521101	Aufwendungen für Wartungsverträge u.wiederk.Aufw.	5.213,75	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4.2.4.20.01.522100	Unterh. d.sonst.unbewegl. Vermögens	50.000,00	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4.2.4.20.01.523103	Miet- und Leasingkosten für Geräte	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4.2.4.20.01.524101	Heizkosten	0,00	0	0	0	0	0	0
4.2.4.20.01.524102	Aufwendungen für Reinigungsleistungen Fremdfirmen	3.426,18	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4.2.4.20.01.524103	Energiekosten	20.731,89	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4.2.4.20.01.524104	Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	934,08	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
4.2.4.20.01.524106	Wasserkosten	17.837,21	16.000	17.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4.2.4.20.01.524107	Grundsteuern und sonstige Abgaben	51,26	100	100	100	100	100	100
4.2.4.20.01.524108	Aufwendungen für die Müll- und Abfallgebühren	814,90	700	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4.2.4.20.01.524152	Aufwendungen für Reinigungsmittel und Geräte	41,55	700	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
4.2.4.20.01.525100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	87,40	400	400	400	400	400	400
4.2.4.20.01.525110	Aufwendungen für Kraft- und Betriebsstoffe	693,63	800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4.2.4.20.01.525120	Versicherungen (KSA) und Steuern Kraftfahrzeuge	648,06	700	700	700	700	700	700
4.2.4.20.01.525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände <150€ Netto	63,66	2.000	500	500	500	500	500
4.2.4.20.01.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Instandsetzung, Reparatur)	281,79	1.000	500	500	500	500	500
4.2.4.20.01.526100	Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung	644,51	500	1.000	1.000	500	500	500
4.2.4.20.01.526120	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0,00	0	0	0	0	0	0
4.2.4.20.01.527110	Aufwendungen für Veranstaltungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.2.4.20.01.528103	Aufw.für Vorräte / Werkstättenbedarf	6.662,94	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4.2.4.20.01.528120	medizinischer Fachbedarf	0,00	100	100	100	100	100	100
15 13 + Transferaufwendungen, Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
16 14 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
17 15 + sonstige ordentliche Aufwendungen		2.314,20	4.200	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4.2.4.20.01.541140	Aufwendungen für Dienstreisen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.2.4.20.01.543100	Aufwendungen für Bürobedarf / Papierbedarf	73,70	100	100	100	100	100	100
4.2.4.20.01.543110	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	132,40	100	100	100	100	100	100

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**4**	**Gesundheit und Sport**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
Produktbereich	**4.2**	**Sportförderung**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**4.2.4**	**Sportstätten und Bäder**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produkt	**4.2.4.20**	**Freibäder**	**Produktmerkmal:**	freiwillig
Leistung	**4.2.4.20.01**	**Erlebnisbad Zienau**		

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5		vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
		€	€	€	€	€	€	€
4.2.4.20.01.543121	Fernsprechgebühren	590,20	1.000	800	800	800	800	800
4.2.4.20.01.543122	Aufw. Gebühren Telekom.Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.2.4.20.01.543153	Aufwendungen für Honorare / Prüfungsgebühren	1.517,90	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4.2.4.20.01.543180	sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.2.4.20.01.547301	Aufwand Abgang auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 16 + bilanzielle Abschreibungen		71.214,56	70.800	70.800	69.200	68.500	68.300	68.200
4.2.4.20.01.571100	Afa auf imm.Vermög.u.Sachanlagen	71.214,56	70.800	70.800	69.200	68.500	68.300	68.200
19 **17 = Ordentliche Aufwendungen**		**282.226,89**	**316.800**	**258.500**	**269.600**	**265.800**	**267.900**	**270.000**
20 **18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**		**-229.210,66**	**-262.800**	**-203.400**	**-214.500**	**-210.700**	**-212.800**	**-214.900**
21 19 + außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
22 20 - außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
23 **21 = Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**-229.210,66**	**-262.800**	**-203.400**	**-214.500**	**-210.700**	**-212.800**	**-214.900**
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25 **= Ergebnis**		**229.210,66**	**262.800**	**203.400**	**214.500**	**210.700**	**212.800**	**214.900**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**4**	**Gesundheit und Sport**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
Produktbereich	**4.2**	**Sportförderung**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**4.2.4**	**Sportstätten und Bäder**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produkt	**4.2.4.20**	**Freibäder**	**Produktmerkmal:**	freiwillig
Leistung	**4.2.4.20.02**	**Waldbad Zichtau**		

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	16.300,00	124.300,00	-108.000,00	26.200,00	143.100,00	-116.900,00
Haushaltsjahr	13.300,00	163.300,00	-150.000,00	23.200,00	182.100,00	-158.900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-3.000,00	39.000,00	-42.000,00	-3.000,00	39.000,00	-42.000,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**4**	**Gesundheit und Sport**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
Produktbereich	**4.2**	**Sportförderung**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**4.2.4**	**Sportstätten und Bäder**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produkt	**4.2.4.20**	**Freibäder**	**Produktmerkmal:**	freiwillig
Leistung	**4.2.4.20.02**	**Waldbad Zichtau**		

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5		vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
		€	€	€	€	€	€	€
Ertrags und Aufwandsarten								
1 01 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
4.2.4.20.02.414200	Zuweisung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0	0
4.2.4.20.02.414700	Zuweisung von privaten Unternehmen (Spenden)	0,00	0	0	0	0	0	0
3 03 + sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0
4 04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		9.384,11	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4.2.4.20.02.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.384,11	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5 05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.810,23	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
4.2.4.20.02.441100	Erträge aus Mieten und Pachten	0,00	300	300	300	300	300	300
4.2.4.20.02.441102	Erträge aus Mietnebenkosten	1.011,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4.2.4.20.02.446111	Erstattung Betriebskosten	1.798,73	0	0	0	0	0	0
4.2.4.20.02.448600	Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.2.4.20.02.448700	Erträge aus Kostenerstattungen von priv. Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.2.4.20.02.448701	auslaufend	0,00	0	0	0	0	0	0
6 06 + sonstige ordentliche Erträge		9.974,28	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900	6.000
4.2.4.20.02.453100	Afa Erträge a.d. Auflösung v. SoPo a.Zuwendungen	9.974,28	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900	6.000
4.2.4.20.02.458200	Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 07 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0
8 08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0
11 **09 = Ordentliche Erträge**		**22.168,62**	**26.200**	**23.200**	**23.200**	**23.200**	**23.200**	**19.300**
12 10 Personalaufwendungen		75.167,32	92.300	119.000	149.000	152.000	155.100	158.200
4.2.4.20.02.501200	Vergütungen tariflich Beschäftigte	60.504,09	75.000	95.600	119.800	122.200	124.700	127.200
4.2.4.20.02.501900	Dienstauszahlungen für geringfügig Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
4.2.4.20.02.502200	Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	2.359,68	2.200	3.800	4.700	4.800	4.900	5.000
4.2.4.20.02.502900	Beiträge zur Versorgungskasse für geringfügig Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
4.2.4.20.02.503200	SV Beiträge tariflich Beschäftige	12.303,55	15.100	19.600	24.500	25.000	25.500	26.000

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**4**	**Gesundheit und Sport**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
Produktbereich	**4.2**	**Sportförderung**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**4.2.4**	**Sportstätten und Bäder**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produkt	**4.2.4.20**	**Freibäder**	**Produktmerkmal:**	freiwillig
Leistung	**4.2.4.20.02**	**Waldbad Zichtau**		

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5		vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
		€	€	€	€	€	€	€
4.2.4.20.02.503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für geringfügig Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
4.2.4.20.02.504102	Aufwendungen für Mutterschaftsgeld	0,00	0	0	0	0	0	0
13 11 + Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		23.746,26	29.500	40.100	39.200	38.800	38.900	38.800
4.2.4.20.02.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.788,44	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4.2.4.20.02.521101	Aufwendungen für Wartungsverträge u.wiederk.Aufw.	43,32	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4.2.4.20.02.522100	Unterh. d.sonst.unbewegl. Vermögens	5.419,10	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4.2.4.20.02.524101	Heizkosten	0,00	0	0	0	0	0	0
4.2.4.20.02.524102	Aufwendungen für Reinigungsleistungen Fremdfirmen	3.952,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4.2.4.20.02.524103	Energiekosten	1.764,70	4.000	3.300	2.000	2.000	2.000	2.000
4.2.4.20.02.524104	Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	1.204,78	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4.2.4.20.02.524106	Wasserkosten	8.407,48	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4.2.4.20.02.524108	Aufwendungen für die Müll- und Abfallgebühren	0,00	200	500	500	500	500	500
4.2.4.20.02.524152	Aufwendungen für Reinigungsmittel und Geräte	41,55	100	100	100	100	100	100
4.2.4.20.02.525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände <150€ Netto	282,91	500	200	500	200	200	200
4.2.4.20.02.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Instandsetzung, Reparatur)	0,00	200	200	200	200	200	200
4.2.4.20.02.526100	Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung	233,58	200	300	400	300	400	300
4.2.4.20.02.526120	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0,00	0	0	0	0	0	0
4.2.4.20.02.527120	Aufwendungen Konzept zur Leher	0,00	0	0	0	0	0	0
4.2.4.20.02.528103	Aufw.für Vorräte / Werkstättenbedarf	608,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15 13 + Transferaufwendungen, Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
16 14 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
17 15 + sonstige ordentliche Aufwendungen		4.212,91	2.500	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
4.2.4.20.02.541140	Aufwendungen für Dienstreisen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.2.4.20.02.543100	Aufwendungen für Bürobedarf / Papierbedarf	0,00	0	0	0	0	0	0
4.2.4.20.02.543121	Fernsprechgebühren	108,83	500	200	200	200	200	200
4.2.4.20.02.543150	Aufwendungen für Gerichts- und Rechtsanwaltskosten	0,00	0	0	0	0	0	0
4.2.4.20.02.543153	Aufwendungen für Honorare / Prüfungsgebühren (u.a.Eintrittskassierung)	4.104,08	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4.2.4.20.02.543180	sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**4**	**Gesundheit und Sport**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
Produktbereich	**4.2**	**Sportförderung**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**4.2.4**	**Sportstätten und Bäder**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produkt	**4.2.4.20**	**Freibäder**	**Produktmerkmal:**	freiwillig
Leistung	**4.2.4.20.02**	**Waldbad Zichtau**		

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5		vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
		€	€	€	€	€	€	€
4.2.4.20.02.547301	Aufwand Abgang auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 16 + bilanzielle Abschreibungen		18.752,76	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800	11.200
4.2.4.20.02.571100	Afa auf imm.Vermög.u.Sachanlagen	18.752,76	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800	11.200
19 **17 = Ordentliche Aufwendungen**		**121.879,25**	**143.100**	**182.100**	**211.200**	**213.800**	**217.000**	**212.400**
20 **18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**		**-99.710,63**	**-116.900**	**-158.900**	**-188.000**	**-190.600**	**-193.800**	**-193.100**
21 19 + außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
22 20 - außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
23 **21 = Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**-99.710,63**	**-116.900**	**-158.900**	**-188.000**	**-190.600**	**-193.800**	**-193.100**
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25 **= Ergebnis**		**99.710,63**	**116.900**	**158.900**	**188.000**	**190.600**	**193.800**	**193.100**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**4**	**Gesundheit und Sport**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
Produktbereich	**4.2**	**Sportförderung**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**4.2.4**	**Sportstätten und Bäder**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produkt	**4.2.4.20**	**Freibäder**	**Produktmerkmal:**	freiwillig
Leistung	**4.2.4.20.03**	**Freibad Potzehne**		

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	917.000,00	1.151.100,00	-234.100,00	19.500,00	154.000,00	-134.500,00
Haushaltsjahr	20.000,00	234.600,00	-214.600,00	22.500,00	138.800,00	-116.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-897.000,00	-916.500,00	19.500,00	3.000,00	-15.200,00	18.200,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**4**	**Gesundheit und Sport**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
Produktbereich	**4.2**	**Sportförderung**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**4.2.4**	**Sportstätten und Bäder**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produkt	**4.2.4.20**	**Freibäder**	**Produktmerkmal:**	freiwillig
Leistung	**4.2.4.20.03**	**Freibad Potzehne**		

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5		vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
		€	€	€	€	€	€	€
Ertrags und Aufwandsarten								
1 01 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
4.2.4.20.03.414200	Zuweisung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0	0
4.2.4.20.03.414700	Zuweisung von privaten Unternehmen (Spenden)	0,00	0	0	0	0	0	0
3 03 + sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0
4 04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		16.270,08	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4.2.4.20.03.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.270,08	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5 05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		580,98	0	0	0	0	0	0
4.2.4.20.03.441102	Erträge aus Mietnebenkosten	0,00	0	0	0	0	0	0
4.2.4.20.03.446100	Sonstige Erträge aus Verwaltung und Betrieb	561,70	0	0	0	0	0	0
4.2.4.20.03.446111	Erstattung Betriebskosten	19,28	0	0	0	0	0	0
4.2.4.20.03.448701	auslaufend	0,00	0	0	0	0	0	0
4.2.4.20.03.448800	Erstattung von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 06 + sonstige ordentliche Erträge		2.542,33	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4.2.4.20.03.453100	Afa Erträge a.d. Auflösung v. SoPo a.Zuwendungen	2.542,33	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7 07 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0
8 08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0
11 **09 = Ordentliche Erträge**		**19.393,39**	**19.500**	**22.500**	**22.500**	**22.500**	**22.500**	**22.500**
12 10 Personalaufwendungen		60.109,61	120.100	74.500	121.700	124.300	126.800	129.500
4.2.4.20.03.501200	Vergütungen tariflich Beschäftigte	52.475,37	96.800	53.100	90.600	92.500	94.300	96.200
4.2.4.20.03.501900	Dienstauszahlungen für geringfügig Beschäftigte	1.387,22	2.000	8.400	8.800	9.000	9.200	9.400
4.2.4.20.03.502200	Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	1.942,40	3.300	2.100	3.600	3.700	3.800	3.900
4.2.4.20.03.502900	Beiträge zur Versorgungskasse für geringfügig Beschäftigte	22,55	0	0	0	0	0	0
4.2.4.20.03.503200	SV Beiträge tariflich Beschäftige	3.925,48	17.300	10.800	18.400	18.800	19.200	19.600
4.2.4.20.03.503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für geringfügig Beschäftigte	356,59	700	100	300	300	300	400
4.2.4.20.03.504102	Aufwendungen für Mutterschaftsgeld	0,00	0	0	0	0	0	0
13 11 + Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		41.332,92	28.600	58.400	51.400	51.400	51.400	48.400

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**4**	**Gesundheit und Sport**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
Produktbereich	**4.2**	**Sportförderung**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**4.2.4**	**Sportstätten und Bäder**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produkt	**4.2.4.20**	**Freibäder**	**Produktmerkmal:**	freiwillig
Leistung	**4.2.4.20.03**	**Freibad Potzehne**		

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5		vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
		€	€	€	€	€	€	€
4.2.4.20.03.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.935,44	1.000	12.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4.2.4.20.03.521101	Aufwendungen für Wartungsverträge u.wiederk.Aufw.	1.084,54	300	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4.2.4.20.03.522100	Unterh. d.sonst.unbewegl. Vermögens	7.689,97	3.000	8.000	8.000	8.000	8.000	5.000
4.2.4.20.03.522159	Unterhaltung Grünanlagen durch Pflegeverträge	3.000,00	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4.2.4.20.03.523103	Miet- und Leasingkosten für Geräte	2.332,40	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4.2.4.20.03.524102	Aufwendungen für Reinigungsleistungen Fremdfirmen	1.650,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4.2.4.20.03.524103	Energiekosten	14.254,34	11.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
4.2.4.20.03.524104	Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	759,64	800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4.2.4.20.03.524106	Wasserkosten	1.259,84	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4.2.4.20.03.524108	Aufwendungen für die Müll- und Abfallgebühren	326,60	400	700	700	700	700	700
4.2.4.20.03.524152	Aufwendungen für Reinigungsmittel und Geräte	0,00	100	200	200	200	200	200
4.2.4.20.03.525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände <150€ Netto	46,31	500	100	100	100	100	100
4.2.4.20.03.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Instandsetzung, Reparatur)	53,01	200	100	100	100	100	100
4.2.4.20.03.526100	Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung	219,10	300	600	600	600	600	600
4.2.4.20.03.526120	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0,00	0	0	0	0	0	0
4.2.4.20.03.527120	Aufwendungen Konzept zur Leher	0,00	0	0	0	0	0	0
4.2.4.20.03.528103	Aufw.für Vorräte / Werkstättenbedarf	2.721,73	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
15 13 + Transferaufwendungen, Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
16 14 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
17 15 + sonstige ordentliche Aufwendungen		1.326,36	2.400	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
4.2.4.20.03.541140	Aufwendungen für Dienstreisen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.2.4.20.03.543100	Aufwendungen für Bürobedarf / Papierbedarf	0,00	0	0	0	0	0	0
4.2.4.20.03.543121	Fernsprechgebühren	595,09	400	700	700	700	700	700
4.2.4.20.03.543153	Aufwendungen für Honorare / Prüfungsgebühren	731,27	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4.2.4.20.03.543180	Aufw. sonst. Geschäftsausgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
4.2.4.20.03.547301	Aufwand Abgang auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 16 + bilanzielle Abschreibungen		3.077,41	2.900	4.200	4.200	4.200	4.100	4.000
4.2.4.20.03.571100	Afa auf imm.Vermög.u.Sachanlagen	3.077,41	2.900	4.200	4.200	4.200	4.100	4.000
19 **17 = Ordentliche Aufwendungen**		**105.846,30**	**154.000**	**138.800**	**179.000**	**181.600**	**184.000**	**183.600**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**4**	**Gesundheit und Sport**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
Produktbereich	**4.2**	**Sportförderung**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**4.2.4**	**Sportstätten und Bäder**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produkt	**4.2.4.20**	**Freibäder**	**Produktmerkmal:**	freiwillig
Leistung	**4.2.4.20.03**	**Freibad Potzehne**		

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5	vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
	€	€	€	€	€	€	€
20 **18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-86.452,91**	**-134.500**	**-116.300**	**-156.500**	**-159.100**	**-161.500**	**-161.100**
21 19 + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
22 20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 **21 = Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-86.452,91**	**-134.500**	**-116.300**	**-156.500**	**-159.100**	**-161.500**	**-161.100**
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 **= Ergebnis**	**86.452,91**	**134.500**	**116.300**	**156.500**	**159.100**	**161.500**	**161.100**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**4**	**Gesundheit und Sport**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
Produktbereich	**4.2**	**Sportförderung**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**4.2.4**	**Sportstätten und Bäder**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produkt	**4.2.4.20**	**Freibäder**	**Produktmerkmal:**	freiwillig
Leistung	**4.2.4.20.04**	**Sauna / Fremdenzimmer / Gaststätte Mieste**		

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	14.800,00	24.900,00	-10.100,00	19.900,00	35.400,00	-15.500,00
Haushaltsjahr	7.300,00	8.500,00	-1.200,00	12.400,00	19.000,00	-6.600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-7.500,00	-16.400,00	8.900,00	-7.500,00	-16.400,00	8.900,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**4**	**Gesundheit und Sport**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
Produktbereich	**4.2**	**Sportförderung**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**4.2.4**	**Sportstätten und Bäder**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produkt	**4.2.4.20**	**Freibäder**	**Produktmerkmal:**	freiwillig
Leistung	**4.2.4.20.04**	**Sauna / Fremdenzimmer / Gaststätte Mieste**		

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5		vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
		€	€	€	€	€	€	€
Ertrags und Aufwandsarten								
1 01 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
3 03 + sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0
4 04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	7.500	0	0	0	0	0
4.2.4.20.04.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
4.2.4.20.04.432102	Vermietung Fremdenzimmer	0,00	0	0	0	0	0	0
4.2.4.20.04.432104	Benutzungsgebühren Sauna Mieste	0,00	7.500	0	0	0	0	0
5 05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		15.462,24	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
4.2.4.20.04.441100	Erträge aus Mieten und Pachten	6.600,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
4.2.4.20.04.441102	Erträge aus Mietnebenkosten	700,00	700	700	700	700	700	700
4.2.4.20.04.446111	Erstattung Betriebskosten	1.272,78	0	0	0	0	0	0
4.2.4.20.04.448700	Erträge aus Kostenerstattungen von priv. Unternehmen	6.889,46	0	0	0	0	0	0
4.2.4.20.04.448701	auslaufend	0,00	0	0	0	0	0	0
6 06 + sonstige ordentliche Erträge		5.108,73	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
4.2.4.20.04.453100	Afa Erträge a.d. Auflösung v. SoPo a.Zuwendungen	5.108,73	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
7 07 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0
8 08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0
11 **09 = Ordentliche Erträge**		**20.570,97**	**19.900**	**12.400**	**12.400**	**12.400**	**12.400**	**12.400**
12 10 Personalaufwendungen		2.653,41	4.400	0	0	0	0	0
4.2.4.20.04.501900	Dienstauszahlungen für geringfügig Beschäftigte	2.124,17	3.400	0	0	0	0	0
4.2.4.20.04.502900	Beiträge zur Versorgungskasse für geringfügig Beschäftigte	35,83	100	0	0	0	0	0
4.2.4.20.04.503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für geringfügig Beschäftigte	493,41	900	0	0	0	0	0
13 11 + Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		27.961,07	19.200	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
4.2.4.20.04.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4.2.4.20.04.521101	Aufwendungen für Wartungsverträge u.wiederk.Aufw.	229,26	200	300	300	300	300	300
4.2.4.20.04.522100	Unterh. d.sonst.unbewegl. Vermögens	8.564,17	5.000	500	500	500	500	500

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**4**	**Gesundheit und Sport**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
Produktbereich	**4.2**	**Sportförderung**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**4.2.4**	**Sportstätten und Bäder**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produkt	**4.2.4.20**	**Freibäder**	**Produktmerkmal:**	freiwillig
Leistung	**4.2.4.20.04**	**Sauna / Fremdenzimmer / Gaststätte Mieste**		

	Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5		vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
			€	€	€	€	€	€	€
	4.2.4.20.04.524101	Heizkosten	816,80	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4.2.4.20.04.524102	Aufwendungen für Reinigungsleistungen Fremdfirmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	4.2.4.20.04.524103	Energiekosten	3.714,03	5.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4.2.4.20.04.524104	Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	3.610,15	3.700	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	4.2.4.20.04.524106	Wasserkosten	938,32	1.200	400	400	400	400	400
	4.2.4.20.04.524108	Aufwendungen für die Müll- und Abfallgebühren	88,34	100	100	100	100	100	100
	4.2.4.20.04.524152	Aufwendungen für Reinigungsmittel und Geräte	0,00	100	0	0	0	0	0
	4.2.4.20.04.524153	Aufwendungen für die Reinigung von Textilien	0,00	0	0	0	0	0	0
	4.2.4.20.04.525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände <150€ Netto	0,00	200	0	0	0	0	0
	4.2.4.20.04.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Instandsetzung, Reparatur)	0,00	200	0	0	0	0	0
15	13 + Transferaufwendungen, Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
16	14 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
17	15 + sonstige ordentliche Aufwendungen		500,00	1.300	100	100	100	100	100
	4.2.4.20.04.541140	Aufwendungen für Dienstreisen	0,00	100	0	0	0	0	0
	4.2.4.20.04.543121	Fernsprechgebühren	0,00	0	0	0	0	0	0
	4.2.4.20.04.543150	Aufwendungen für Gerichts- und Rechtsanwaltskosten	0,00	0	0	0	0	0	0
	4.2.4.20.04.543153	Aufwendungen für Honorare / Prüfungsgebühren	500,00	1.200	100	100	100	100	100
	4.2.4.20.04.545800	Erstattung übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
	4.2.4.20.04.547301	Aufwand Abgang auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	16 + bilanzielle Abschreibungen		10.409,51	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	4.2.4.20.04.571100	Afa auf imm.Vermög.u.Sachanlagen	10.409,51	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
19	**17 = Ordentliche Aufwendungen**		**41.523,99**	**35.400**	**19.000**	**19.000**	**19.000**	**19.000**	**19.000**
20	**18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**		**-20.953,02**	**-15.500**	**-6.600**	**-6.600**	**-6.600**	**-6.600**	**-6.600**
21	19 + außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
22	20 - außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
23	**21 = Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**-20.953,02**	**-15.500**	**-6.600**	**-6.600**	**-6.600**	**-6.600**	**-6.600**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**4**	**Gesundheit und Sport**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
Produktbereich	**4.2**	**Sportförderung**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**4.2.4**	**Sportstätten und Bäder**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produkt	**4.2.4.20**	**Freibäder**	**Produktmerkmal:**	freiwillig
Leistung	**4.2.4.20.04**	**Sauna / Fremdenzimmer / Gaststätte Mieste**		

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5	vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021 €	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022 €	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023 €	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024 €	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025 €	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026 €	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027 €
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = **Ergebnis**	**20.953,02**	**15.500**	**6.600**	**6.600**	**6.600**	**6.600**	**6.600**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**4**	**Gesundheit und Sport**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
Produktbereich	**4.2**	**Sportförderung**	**Produktart:**	Allgemeines Produkt
Produktgruppe	**4.2.4**	**Sportstätten und Bäder**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produkt	**4.2.4.20**	**Freibäder**		
Leistung	**4.2.4.20.50**	**allgemein / Verwaltung**		

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	79.500,00	-79.500,00	0,00	75.100,00	-75.100,00
Haushaltsjahr	0,00	159.300,00	-159.300,00	3.500,00	131.700,00	-128.200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	79.800,00	-79.800,00	3.500,00	56.600,00	-53.100,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**4**	**Gesundheit und Sport**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
Produktbereich	**4.2**	**Sportförderung**	**Produktart:**	Allgemeines Produkt
Produktgruppe	**4.2.4**	**Sportstätten und Bäder**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produkt	**4.2.4.20**	**Freibäder**		
Leistung	**4.2.4.20.50**	**allgemein / Verwaltung**		

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5		vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
		€	€	€	€	€	€	€
Ertrags und Aufwandsarten								
1 01 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
3 03 + sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0
4 04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
5 05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
6 06 + sonstige ordentliche Erträge		5.049,19	0	3.500	1.300	1.300	1.300	1.300
4.2.4.20.50.453100	Afa Erträge a.d. Auflösung v. SoPo a.Zuwendungen	5.049,19	0	3.500	1.300	1.300	1.300	1.300
4.2.4.20.50.458200	Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 07 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0
8 08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0
11 **09 = Ordentliche Erträge**		**5.049,19**	**0**	**3.500**	**1.300**	**1.300**	**1.300**	**1.300**
12 10 Personalaufwendungen		38.330,96	49.900	99.600	140.500	143.400	146.300	149.300
4.2.4.20.50.501200	Vergütungen tariflich Beschäftigte	30.907,37	40.300	80.100	112.900	115.200	117.500	119.900
4.2.4.20.50.502200	Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	1.190,79	1.600	3.200	4.500	4.600	4.700	4.800
4.2.4.20.50.503200	SV Beiträge tariflich Beschäftige	6.232,80	8.000	16.300	23.100	23.600	24.100	24.600
13 11 + Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		17.819,14	19.000	24.200	16.200	16.200	26.200	26.200
4.2.4.20.50.522100	Unterh. d.sonst.unbewegl. Vermögens	15.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	20.000	20.000
4.2.4.20.50.524114	Aufwendungen für Leuchtstäbe, Leuchtdioden und Glühlampen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.2.4.20.50.525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände <150€ Netto	0,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4.2.4.20.50.526120	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	2.819,14	2.000	11.200	3.200	3.200	3.200	3.200
4.2.4.20.50.528100	EDV-Bedarf/Softwarepflegeverträge/Dienstleistungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4.2.4.20.50.528120	medizinischer Fachbedarf	0,00	0	0	0	0	0	0
15 13 + Transferaufwendungen, Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
16 14 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
17 15 + sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	600	500	500	500	500	500
4.2.4.20.50.541140	Aufwendungen für Dienstreisen	0,00	500	500	500	500	500	500

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**4**	**Gesundheit und Sport**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
Produktbereich	**4.2**	**Sportförderung**	**Produktart:**	Allgemeines Produkt
Produktgruppe	**4.2.4**	**Sportstätten und Bäder**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produkt	**4.2.4.20**	**Freibäder**		
Leistung	**4.2.4.20.50**	**allgemein / Verwaltung**		

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5		vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
		€	€	€	€	€	€	€
4.2.4.20.50.543121	Fernsprechgebühren	0,00	100	0	0	0	0	0
18 16 + bilanzielle Abschreibungen		10.726,35	5.600	7.400	3.700	2.500	1.800	1.400
4.2.4.20.50.571100	Afa auf imm.Vermög.u.Sachanlagen	10.726,35	5.600	7.400	3.700	2.500	1.800	1.400
19 **17 = Ordentliche Aufwendungen**		**66.876,45**	**75.100**	**131.700**	**160.900**	**162.600**	**174.800**	**177.400**
20 **18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**		**-61.827,26**	**-75.100**	**-128.200**	**-159.600**	**-161.300**	**-173.500**	**-176.100**
21 19 + außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
22 20 - außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
23 **21 = Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**-61.827,26**	**-75.100**	**-128.200**	**-159.600**	**-161.300**	**-173.500**	**-176.100**
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25 **= Ergebnis**		**61.827,26**	**75.100**	**128.200**	**159.600**	**161.300**	**173.500**	**176.100**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Bauamt
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, Vereinbahrung mit Landesamt für Vermessung und Geoinformationen, Umweltrecht EU, Baunutzungsverordnung, Bauordnung LSA, Sanierungssatzung, Ratsbeschlüsse

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	138.000,00	370.700,00	-232.700,00	4.000,00	169.700,00	-165.700,00
Haushaltsjahr	1.456.000,00	1.886.000,00	-430.000,00	29.300,00	275.300,00	-246.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	1.318.000,00	1.515.300,00	-197.300,00	25.300,00	105.600,00	-80.300,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Bauamt
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

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5		vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
		€	€	€	€	€	€	€
	Ertrags und Aufwandsarten							
1	01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	03 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	06 + sonstige ordentliche Erträge	27.607,62	4.000	29.300	29.300	29.300	29.300	29.300
	5.1.1.10.453100 Afa Erträge a.d. Auflösung v. SoPo a.Zuwendungen	27.607,62	4.000	29.300	29.300	29.300	29.300	29.300
7	07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	**09 = Ordentliche Erträge**	**27.607,62**	**4.000**	**29.300**	**29.300**	**29.300**	**29.300**	**29.300**
12	10 Personalaufwendungen	160.072,01	142.200	239.800	270.300	275.800	281.400	287.000
	5.1.1.10.501200 Vergütungen tariflich Beschäftigte	129.013,64	114.800	192.500	218.600	223.000	227.500	232.000
	5.1.1.10.501900 Dienstauszahlungen für geringfügig Beschäftigte	435,91	0	0	0	0	0	0
	5.1.1.10.502200 Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	4.978,91	4.600	7.800	8.600	8.800	9.000	9.200
	5.1.1.10.503200 SV Beiträge tariflich Beschäftige	25.514,25	22.800	39.500	43.100	44.000	44.900	45.800
	5.1.1.10.503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für geringfügig Beschäftigte	129,30	0	0	0	0	0	0
13	11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.647,01	21.200	22.200	22.200	22.200	22.200	22.200
	5.1.1.10.522160 Entwicklungspflege Plangebiete/Pflanzungen Öko-Konto	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5.1.1.10.526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5.1.1.10.528100 EDV-Bedarf/Softwarepflegeverträge/Dienstleistungen	647,01	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
15	13 + Transferaufwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	14 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	15 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	0	0	0	0	0
	5.1.1.10.543121 Fernsprechgebühren	0,00	200	0	0	0	0	0
18	16 + bilanzielle Abschreibungen	13.236,73	6.100	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
	5.1.1.10.571100 Afa auf imm.Vermög.u.Sachanlagen	13.236,73	6.100	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
19	**17 = Ordentliche Aufwendungen**	**193.955,75**	**169.700**	**275.300**	**305.800**	**311.300**	**316.900**	**322.500**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Bauamt
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

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5	vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
	€	€	€	€	€	€	€
20 **18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-166.348,13**	**-165.700**	**-246.000**	**-276.500**	**-282.000**	**-287.600**	**-293.200**
21 19 + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
22 20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 **21 = Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-166.348,13**	**-165.700**	**-246.000**	**-276.500**	**-282.000**	**-287.600**	**-293.200**
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 **= Ergebnis**	**166.348,13**	**165.700**	**246.000**	**276.500**	**282.000**	**287.600**	**293.200**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Bauamt
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

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	4.148.200,00	6.267.100,00	-2.118.900,00	78.400,00	591.800,00	-513.400,00
Haushaltsjahr	2.434.900,00	4.295.800,00	-1.860.900,00	119.400,00	644.200,00	-524.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-1.713.300,00	-1.971.300,00	258.000,00	41.000,00	52.400,00	-11.400,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Bauamt
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

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5		vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
		€	€	€	€	€	€	€
	Ertrags und Aufwandsarten							
1	01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	5.2.1.10.414100 Zuweisung und Zuschüsse vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
3	03 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.373,25	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5.2.1.10.431100 Verwaltungsgebühren	3.373,25	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5	05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.872,81	0	600	0	0	0	0
	5.2.1.10.448100 Erstattung vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	5.2.1.10.448800 Erstattung von übrigen Bereichen	3.872,81	0	600	0	0	0	0
6	06 + sonstige ordentliche Erträge	140.587,34	76.400	116.800	116.800	116.800	116.800	116.800
	5.2.1.10.453100 Afa Erträge a.d. Auflösung v. SoPo a.Zuwendungen	140.587,34	76.400	116.800	116.800	116.800	116.800	116.800
	5.2.1.10.458200 Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	**09 = Ordentliche Erträge**	**147.833,40**	**78.400**	**119.400**	**118.800**	**118.800**	**118.800**	**118.800**
12	10 Personalaufwendungen	380.948,37	401.400	342.500	335.000	341.900	348.700	355.600
	5.2.1.10.501100 Beamtenbezüge	0,00	0	0	0	0	0	0
	5.2.1.10.501200 Vergütungen tariflich Beschäftigte	309.333,87	325.900	276.600	271.000	276.500	282.000	287.600
	5.2.1.10.502100 Versorgungsbeiträge für Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0
	5.2.1.10.502200 Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	12.012,60	12.700	10.800	10.600	10.900	11.100	11.300
	5.2.1.10.503200 SV Beiträge tariflich Beschäftige	59.601,90	62.800	55.100	53.400	54.500	55.600	56.700
	5.2.1.10.504100 Versorgungsbeihilfen	0,00	0	0	0	0	0	0
	5.2.1.10.504102 Aufwendungen für Mutterschaftsgeld	0,00	0	0	0	0	0	0
13	11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.810,74	12.700	14.300	11.600	11.600	11.600	11.600
	5.2.1.10.525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände <150€ Netto	151,20	200	200	200	200	200	200
	5.2.1.10.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Instandsetzung, Reparatur)	0,00	0	0	0	0	0	0
	5.2.1.10.525505 Unterhaltung des bewegl. Vermögens (Kopiertechnik)	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Bauamt
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

	Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5		vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
			€	€	€	€	€	€	€
	5.2.1.10.526100	Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung	0,00	0	2.100	400	400	400	400
	5.2.1.10.526120	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	3.354,40	4.500	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5.2.1.10.528100	EDV-Bedarf/Softwarepflegeverträge/Dienstleistungen	6.305,14	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5.2.1.10.528103	Aufw.für Vorräte / Werkstättenbedarf	0,00	0	0	0	0	0	0
15	13 + Transferaufwendungen, Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
16	14 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		66.697,29	50.000	50.000	40.000	30.000	20.000	20.000
	5.2.1.10.559900	Zinsaufwendungen Abrechnung FM (Verzugszins)	66.697,29	50.000	50.000	40.000	30.000	20.000	20.000
17	15 + sonstige ordentliche Aufwendungen		57.097,40	29.500	86.800	86.800	71.600	71.500	71.500
	5.2.1.10.541140	Aufwendungen für Dienstreisen	48,49	100	100	100	100	100	100
	5.2.1.10.542910	Aufwendungen für Mitgliedsbeiträge	500,00	4.300	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5.2.1.10.543100	Aufwendungen für Bürobedarf / Papierbedarf	779,69	500	500	500	300	300	300
	5.2.1.10.543103	Softwareaufwendungen	0,00	300	0	0	0	0	0
	5.2.1.10.543110	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	42,60	900	600	600	600	600	600
	5.2.1.10.543120	Postgebühren	3.973,05	2.800	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5.2.1.10.543121	Fernsprechgebühren	529,11	600	600	600	600	500	500
	5.2.1.10.543150	Aufwendungen für Gerichts- und Rechtsanwaltskosten	17.081,73	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5.2.1.10.543151	Aufwendungen für Fortschreibung F-Plan	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5.2.1.10.543153	Aufwendungen für Honorare / Prüfungsgebühren	4.142,73	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5.2.1.10.543155	Aufwendungen für Rechtsstreitigkeiten	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5.2.1.10.543160	Aufwendungen für die "Erstellung Gesamträumliches Konzept"	30.000,00	0	15.000	15.000	0	0	0
	5.2.1.10.543162	Aufwendungen für Lärmschutzkartierung	0,00	10.000	0	0	0	0	0
	5.2.1.10.543163	Aufwendungen für Fortschreibung IGEK	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5.2.1.10.543164	Aufwendungen für Fortschreibung ABK	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5.2.1.10.547301	Aufwand Abgang auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	16 + bilanzielle Abschreibungen		167.503,12	98.200	150.600	150.600	142.400	142.400	142.400
	5.2.1.10.571100	Afa auf imm.Vermög.u.Sachanlagen	167.503,12	98.200	150.600	150.600	142.400	142.400	142.400
19	**17 = Ordentliche Aufwendungen**		**682.056,92**	**591.800**	**644.200**	**624.000**	**597.500**	**594.200**	**601.100**
20	**18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**		**-534.223,52**	**-513.400**	**-524.800**	**-505.200**	**-478.700**	**-475.400**	**-482.300**
21	19 + außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
22	20 - außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Bauamt
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

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5	vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
	€	€	€	€	€	€	€
23 **21 = Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-534.223,52**	**-513.400**	**-524.800**	**-505.200**	**-478.700**	**-475.400**	**-482.300**
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 **= Ergebnis**	**534.223,52**	**513.400**	**524.800**	**505.200**	**478.700**	**475.400**	**482.300**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Bauamt
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 Kulturdenkmalen
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	0,00	13.200,00	-13.200,00	3.300,00	18.700,00	-15.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-3.000,00	4.400,00	-7.400,00	-2.900,00	4.400,00	-7.300,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Bauamt
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

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5		vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
		€	€	€	€	€	€	€
	Ertrags und Aufwandsarten							
1	01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	5.2.3.10.414700 Zuweisung von privaten Unternehmen (Spenden)	0,00	0	0	0	0	0	0
3	03 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.477,44	3.000	0	0	0	0	0
	5.2.3.10.441100 Erträge aus Mieten und Pachten	3.213,00	3.000	0	0	0	0	0
	5.2.3.10.446104 Erträge aus Versicherungsschäden	0,00	0	0	0	0	0	0
	5.2.3.10.446111 Erstattung Betriebskosten	264,44	0	0	0	0	0	0
	5.2.3.10.448700 Erträge aus Kostenerstattungen von priv. Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	5.2.3.10.448701 auslaufend	0,00	0	0	0	0	0	0
6	06 + sonstige ordentliche Erträge	3.344,03	3.200	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	5.2.3.10.453100 Afa Erträge a.d. Auflösung v. SoPo a.Zuwendungen	3.216,19	3.200	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	5.2.3.10.453400 Afa Erträge a.d. Auflösung v. sonstigen Sonderposten	127,84	0	0	0	0	0	0
	5.2.3.10.458200 Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	**09 = Ordentliche Erträge**	**6.821,47**	**6.200**	**3.300**	**3.300**	**3.300**	**3.300**	**3.300**
12	10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.419,26	8.800	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
	5.2.3.10.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12,63	500	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5.2.3.10.521101 Aufwendungen für Wartungsverträge u.wiederk.Aufw.	0,00	100	400	400	400	400	400
	5.2.3.10.522107 Aufwendungen für die Unterhaltung des SAW-Tores	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5.2.3.10.522108 Aufwendungen für die Unterhaltung des MD-Tores	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5.2.3.10.522109 Aufwendungen für die Unterhaltung des SDL-Tor	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5.2.3.10.524101 Heizkosten	1.360,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5.2.3.10.524103 Energiekosten	440,00	1.000	800	800	800	800	800

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Bauamt
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

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5			vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
			€	€	€	€	€	€	€
	5.2.3.10.524104	Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	1.860,19	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5.2.3.10.524106	Wasserkosten	185,32	200	400	400	400	400	400
	5.2.3.10.524108	Aufwendungen für die Müll- und Abfallgebühren	105,12	100	100	100	100	100	100
	5.2.3.10.524113	Aufwendungen für Straßenreinigung eigene Objekte	456,00	500	500	500	500	500	500
15	13 + Transferaufwendungen, Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
16	14 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
17	15 + sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	5.2.3.10.547301	Aufwand Abgang auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	16 + bilanzielle Abschreibungen		5.449,92	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	5.2.3.10.571100	Afa auf imm.Vermög.u.Sachanlagen	5.449,92	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
19	**17 = Ordentliche Aufwendungen**		**9.869,18**	**14.300**	**18.700**	**18.700**	**18.700**	**18.700**	**18.700**
20	**18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**		**-3.047,71**	**-8.100**	**-15.400**	**-15.400**	**-15.400**	**-15.400**	**-15.400**
21	19 + außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
22	20 - außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
23	**21 = Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**-3.047,71**	**-8.100**	**-15.400**	**-15.400**	**-15.400**	**-15.400**	**-15.400**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25	**= Ergebnis**		**3.047,71**	**8.100**	**15.400**	**15.400**	**15.400**	**15.400**	**15.400**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Amt für Finanzwesen
Produktbereich	**5.3**	**Ver- und Entsorgung**	**Produktart:**	extern und intern
Produktgruppe	**5.3.1**	**Elektrizitätsversorgung**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
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	840.000,00	35.000,00	805.000,00	840.000,00	35.000,00	805.000,00
Haushaltsjahr	840.000,00	35.000,00	805.000,00	840.000,00	35.000,00	805.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Amt für Finanzwesen
Produktbereich	**5.3**	**Ver- und Entsorgung**	**Produktart:**	extern und intern
Produktgruppe	**5.3.1**	**Elektrizitätsversorgung**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produkt	**5.3.1.10**	**Elektrizitätsversorgung**	**Produktmerkmal:**	muss

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5		vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
		€	€	€	€	€	€	€
	Ertrags und Aufwandsarten							
1	01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	03 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	06 + sonstige ordentliche Erträge	683.630,00	680.000	680.000	680.000	680.000	680.000	680.000
	5.3.1.10.451100 Konzessionsabgabe (Energie)	683.630,00	680.000	680.000	680.000	680.000	680.000	680.000
7	07 + Finanzerträge	204.186,75	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	5.3.1.10.465100 Gewinnanteile wirtschaftl.Unternehmen	204.186,75	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
8	08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	**09 = Ordentliche Erträge**	**887.816,75**	**840.000**	**840.000**	**840.000**	**840.000**	**840.000**	**840.000**
12	10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	13 + Transferaufwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	14 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	15 + sonstige ordentliche Aufwendungen	120.282,94	35.000	35.000	45.000	30.000	30.000	30.000
	5.3.1.10.543150 Gerichts- und Rechtsanwaltskosten "Konzessionsverträge"	0,00	20.000	5.000	15.000	0	0	0
	5.3.1.10.545700 Erstattung an private Unternehmen	0,00	15.000	0	0	0	0	0
	5.3.1.10.549300 Erstattung an private Unternehmen	120.282,94	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
18	16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	**17 = Ordentliche Aufwendungen**	**120.282,94**	**35.000**	**35.000**	**45.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
20	**18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**767.533,81**	**805.000**	**805.000**	**795.000**	**810.000**	**810.000**	**810.000**
21	19 + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
22	20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**21 = Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Amt für Finanzwesen
Produktbereich	**5.3**	**Ver- und Entsorgung**	**Produktart:**	extern und intern
Produktgruppe	**5.3.1**	**Elektrizitätsversorgung**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produkt	**5.3.1.10**	**Elektrizitätsversorgung**	**Produktmerkmal:**	muss

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5	vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
	€	€	€	€	€	€	€
24 = **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**767.533,81**	**805.000**	**805.000**	**795.000**	**810.000**	**810.000**	**810.000**
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = **Ergebnis**	**-767.533,81**	**-805.000**	**-805.000**	**-795.000**	**-810.000**	**-810.000**	**-810.000**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Amt für Finanzwesen
Produktbereich	**5.3**	**Ver- und Entsorgung**	**Produktart:**	extern und intern
Produktgruppe	**5.3.2**	**Gasversorgung**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
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. entgeldliche Leistungen für: Erstellung von Energiekonzepten; Beseitigung von Störungen und Leistungsschäden bei Fremdverschulden; Zählerwechselm; 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	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	18.000,00	-5.200,00	23.200,00	18.000,00	-5.200,00	23.200,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Amt für Finanzwesen
Produktbereich	**5.3**	**Ver- und Entsorgung**	**Produktart:**	extern und intern
Produktgruppe	**5.3.2**	**Gasversorgung**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produkt	**5.3.2.10**	**Gasversorgung**	**Produktmerkmal:**	muss

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5		vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
		€	€	€	€	€	€	€
	Ertrags und Aufwandsarten							
1	01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	03 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	06 + sonstige ordentliche Erträge	96.991,64	82.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	5.3.2.10.451100 Konzessionsabgabe (Gas)	96.991,64	82.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
7	07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	**09 = Ordentliche Erträge**	**96.991,64**	**82.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**
12	10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	13 + Transferaufwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	14 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	15 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.200	0	0	0	0	0
	5.3.2.10.543130 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen	0,00	200	0	0	0	0	0
	5.3.2.10.545700 Erstattung an private Unternehmen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
18	16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	**17 = Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**5.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**96.991,64**	**76.800**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**
21	19 + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
22	20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**21 = Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**96.991,64**	**76.800**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Amt für Finanzwesen
Produktbereich	**5.3**	**Ver- und Entsorgung**	**Produktart:**	extern und intern
Produktgruppe	**5.3.2**	**Gasversorgung**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produkt	**5.3.2.10**	**Gasversorgung**	**Produktmerkmal:**	muss

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5	vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
	€	€	€	€	€	€	€
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = **Ergebnis**	**-96.991,64**	**-76.800**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Bauamt
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen- und anlagen**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**5.4.1**	**Gemeindestraßen und Wege**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**5.4.1.10**	**Gemeindestraßen und Wege**	**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, Erschließungsbeitragssatzung, Sondernutzungssatzung

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.132.000,00	1.559.300,00	-427.300,00	1.003.000,00	2.304.900,00	-1.301.900,00
Haushaltsjahr	540.100,00	1.490.900,00	-950.800,00	1.012.500,00	2.444.300,00	-1.431.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-591.900,00	-68.400,00	-523.500,00	9.500,00	139.400,00	-129.900,00

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5		vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
		€	€	€	€	€	€	€
	Ertrags und Aufwandsarten							
1	01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	5.4.1.10.414100 Zuweisung und Zuschüsse vom Land (OT Kloster-N.)	0,00	0	0	0	0	0	0
	5.4.1.10.414200 Zuweisung von Gemeinden und Gemeindeverbänden (barrierefreie Haltestellen)	0,00	0	0	0	0	0	0
3	03 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.056,60	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5.4.1.10.431100 Verwaltungsgebühren	1.056,60	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5	05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.729,42	0	1.100	0	0	0	0
	5.4.1.10.446100 Sonstige Erträge aus Verwaltung und Betrieb	0,00	0	0	0	0	0	0
	5.4.1.10.446104 Erträge aus Versicherungsschäden	0,00	0	0	0	0	0	0
	5.4.1.10.446111 Erstattung Betriebskosten	0,00	0	0	0	0	0	0
	5.4.1.10.448000 Erstattung vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
	5.4.1.10.448100 Erstattung vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	5.4.1.10.448600 Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	5.4.1.10.448700 Erträge aus Kostenerstattungen von priv. Unternehmen	17.729,42	0	1.100	0	0	0	0
	5.4.1.10.448800 Erstattung von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	06 + sonstige ordentliche Erträge	988.438,65	998.000	1.009.400	1.009.400	1.009.300	966.400	940.700
	5.4.1.10.453100 Afa Erträge a.d. Auflösung v. SoPo a.Zuwendungen	866.918,44	863.300	875.400	875.400	875.400	832.500	806.800
	5.4.1.10.453200 Afa Erträge Auflösung v. SoPo f. Beiträge	121.520,21	134.700	134.000	134.000	133.900	133.900	133.900
	5.4.1.10.453400 Ertrag a.d. Aufl v. So SondPost	0,00	0	0	0	0	0	0
	5.4.1.10.453500 Ertrag Aufl. SoPo aus Anzahlung	0,00	0	0	0	0	0	0
	5.4.1.10.458200-0018 Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	**09 = Ordentliche Erträge**	**1.007.224,67**	**1.003.000**	**1.012.500**	**1.011.400**	**1.011.300**	**968.400**	**942.700**
12	10 Personalaufwendungen	196.794,22	239.600	252.400	270.800	276.300	281.900	287.600
	5.4.1.10.501200 Vergütungen tariflich Beschäftigte	158.496,42	193.500	204.400	219.600	224.000	228.500	233.100

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5		vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
		€	€	€	€	€	€	€
5.4.1.10.502200	Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	6.531,87	7.600	8.000	8.600	8.800	9.000	9.200
5.4.1.10.503200	SV Beiträge tariflich Beschäftige	31.765,93	38.500	40.000	42.600	43.500	44.400	45.300
13 11 + Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		250.398,28	214.100	313.500	753.500	253.500	253.500	253.500
5.4.1.10.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10.522100	Unterh. d.sonst.unbewegl. Vermögens	39.500,00	40.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.4.1.10.522100-0001	Unterhaltung von Straßen und Wegen Gardelegen (OT)	86.564,63	60.000	70.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5.4.1.10.522100-0002	Unterhaltung von Straßen und Wegen Hemstedt	0,00	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10.522100-0003	Unterhaltung von Straßen und Wegen Kl. Neuendorf	1.981,95	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10.522100-0004	Unterhaltung von Straßen und Wegen Berge	0,00	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10.522100-0005	Unterhaltung von Straßen und Wegen Ziepel	0,00	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10.522100-0006	Unterhaltung von Straßen und Wegen Zienau	0,00	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10.522100-0007	Unterhaltung von Straßen und Wegen Ipse	0,00	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10.522100-0008	Unterhaltung von Straßen und Wegen Weteritz	0,00	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10.522100-0012	Unterhaltung von Straßen und Wegen Algenstedt	0,00	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10.522100-0013	Unterhaltung von Straßen und Wegen Wiepke	0,00	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10.522100-0014	Unterhaltung von Straßen und Wegen Schenkenhorst	0,00	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10.522100-0015	Unterhaltung von Straßen und Wegen Zichtau	550,97	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10.522100-0016	Unterhaltung von Straßen und Wegen Wannefeld	0,00	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10.522100-0018	Unterhaltung von Straßen und Wegen Roxförde	0,00	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10.522100-0019	Unterhaltung von Straßen und Wegen Potzehne	0,00	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10.522100-0021	Unterhaltung von Straßen und Wegen Jeseritz	1.006,68	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10.522100-0022	Unterhaltung von Straßen und Wegen Breitenfeld	0,00	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10.522100-0023	Unterhaltung von Straßen und Wegen Dannefeld	0,00	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10.522100-0027	Unterhaltung von Straßen und Wegen Estedt	0,00	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10.522100-0028	Unterhaltung von Straßen und Wegen Hottendorf	0,00	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10.522100-0029	Unterhaltung von Straßen und Wegen Jävenitz	0,00	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10.522100-0031	Unterhaltung von Straßen und Wegen Jeggau	0,00	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10.522100-0033	Unterhaltung von Straßen und Wegen Jerchel	0,00	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10.522100-0034	Unterhaltung von Straßen und Wegen Kassieck	0,00	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10.522100-0035	Unterhaltung von Straßen und Wegen Köckte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10.522100-0036	Unterhaltung von Straßen und Wegen Letzlingen	0,00	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10.522100-0038	Unterhaltung von Straßen und Wegen Lindstedt	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5		vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
		€	€	€	€	€	€	€
5.4.1.10.522100-0041	Unterhaltung von Straßen und Wegen Mieste	3.213,58	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10.522100-0050	Unterhaltung von Straßen und Wegen Miesterhorst	0,00	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10.522100-0052	Unterhaltung von Straßen und Wegen Peckfitz	0,00	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10.522100-0053	Unterhaltung von Straßen und Wegen Sachau	0,00	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10.522100-0054	Unterhaltung von Straßen und Wegen Seethen	0,00	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10.522100-0055	Unterhaltung von Straßen und Wegen Sichau	0,00	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10.522100-0058	Unterhaltung von Straßen und Wegen Solpke	0,00	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10.522100-0060	Unterhaltung von Straßen und Wegen Lindenthal	0,00	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10.522101	Unterhaltung von Straßen und Wegen (Ortsteile)	55.374,63	50.000	70.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5.4.1.10.522106	Unterhaltung der Buswartehallen und dazugehörige Anlagen	20.000,00	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.4.1.10.522145	Aufwendung für die Beseitigung Übungsschäden der BW	0,00	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10.522146	Aufwendung für die Instandsetzung Brücke Isenschnibber Chaussee	0,00	0	0	260.000	0	0	0
5.4.1.10.522161	Unterhaltung der Straßenkörperentwässerung/Straßengräben	29.701,35	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5.4.1.10.522166	vollständige Barrierefreiheit der Buswartehallen/Fußgängerüberwege	10.000,00	10.000	0	0	0	0	0
5.4.1.10.522167	Instandsetzung Pappelweg/Ahornweg (lt.Prio_Liste)	0,00	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10.522168	Instandsetzung Hemstedter Siedlung	0,00	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10.522169	Instandsetzung Regenwasserkanal Roxförde	0,00	0	100.000	0	0	0	0
5.4.1.10.522172	Instandsetzung Gehweg Jävenitz	0,00	0	20.000	0	0	0	0
5.4.1.10.522174	Instandsetzung Regenwasserkanal Sandstraße (lt.Prio_Liste)	0,00	0	0	120.000	0	0	0
5.4.1.10.522175	Instandsetzung Regenwasserkanal Stendaler Straße (lt.Prio_Liste)	0,00	0	0	120.000	0	0	0
5.4.1.10.523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	330,35	400	400	400	400	400	400
5.4.1.10.524104	Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	315,79	400	400	400	400	400	400
5.4.1.10.524106	Wasserkosten	0,00	200	200	200	200	200	200
5.4.1.10.525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände <150€ Netto	0,00	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Instandsetzung, Reparatur)	0,00	100	0	0	0	0	0
5.4.1.10.526120	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	4,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5		vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
		€	€	€	€	€	€	€
5.4.1.10.528100	EDV-Bedarf/Softwarepflegeverträge/Dienstleistungen	1.854,35	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
15 13 + Transferaufwendungen, Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
16 14 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10.559900	Zinsaufwendungen Abrechnung FM (Verzugszins)	0,00	0	0	0	0	0	0
17 15 + sonstige ordentliche Aufwendungen		143,19	22.100	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5.4.1.10.541140	Aufwendungen für Dienstreisen	3,19	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10.543103	Softwareaufwendungen	0,00	300	0	0	0	0	0
5.4.1.10.543120	Postgebühren	0,00	1.300	0	0	0	0	0
5.4.1.10.543121	Fernsprechgebühren	0,00	500	0	0	0	0	0
5.4.1.10.543150	Aufwendungen für Gerichts- und Rechtsanwaltskosten	140,00	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10.543153	Aufwendungen für Honorare / Prüfungsgebühren (Brückenprüfungen)	0,00	20.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5.4.1.10.545800	Erstattung übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10.547301	Aufwand Abgang auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 16 + bilanzielle Abschreibungen		1.831.733,59	1.829.100	1.828.400	1.827.900	1.824.200	1.760.300	1.703.300
5.4.1.10.571100	Afa auf imm.Vermög.u.Sachanlagen	1.831.733,59	1.829.100	1.828.400	1.827.900	1.824.200	1.760.300	1.703.300
19 **17 = Ordentliche Aufwendungen**		**2.279.069,28**	**2.304.900**	**2.444.300**	**2.902.200**	**2.404.000**	**2.345.700**	**2.294.400**
20 **18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**		**-1.271.844,61**	**-1.301.900**	**-1.431.800**	**-1.890.800**	**-1.392.700**	**-1.377.300**	**-1.351.700**
21 19 + außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
22 20 - außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
23 **21 = Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**-1.271.844,61**	**-1.301.900**	**-1.431.800**	**-1.890.800**	**-1.392.700**	**-1.377.300**	**-1.351.700**
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25 **= Ergebnis**		**1.271.844,61**	**1.301.900**	**1.431.800**	**1.890.800**	**1.392.700**	**1.377.300**	**1.351.700**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Bauamt
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen- und anlagen**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produktgruppe	**5.4.1**	**Gemeindestraßen und Wege**	**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	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-1.500,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	1.500,00

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5		vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
		€	€	€	€	€	€	€
	Ertrags und Aufwandsarten							
1	01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	03 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	5.4.1.11.446111 Erstattung Betriebskosten	0,00	0	0	0	0	0	0
	5.4.1.11.448701 auslaufend	0,00	0	0	0	0	0	0
6	06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
7	07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	**09 = Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143,54	2.200	700	700	700	700	700
	5.4.1.11.522170 Unterhaltung Zierbrunnen	143,54	2.000	500	500	500	500	500
	5.4.1.11.524103 Energiekosten	0,00	0	0	0	0	0	0
	5.4.1.11.524106 Wasserkosten	0,00	200	200	200	200	200	200
15	13 + Transferaufwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	14 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	15 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	**17 = Ordentliche Aufwendungen**	**143,54**	**2.200**	**700**	**700**	**700**	**700**	**700**
20	**18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-143,54**	**-2.200**	**-700**	**-700**	**-700**	**-700**	**-700**
21	19 + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
22	20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**21 = Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-143,54**	**-2.200**	**-700**	**-700**	**-700**	**-700**	**-700**

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5	vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
	€	€	€	€	€	€	€
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = **Ergebnis**	**143,54**	**2.200**	**700**	**700**	**700**	**700**	**700**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Bauamt
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen- und anlagen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produktgruppe	**5.4.1**	**Gemeindestraßen und Wege**	**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	83.600,00	-83.200,00
Haushaltsjahr	0,00	13.500,00	-13.500,00	400,00	95.100,00	-94.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	11.500,00	-11.500,00	0,00	11.500,00	-11.500,00

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5	vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
	€	€	€	€	€	€	€
Ertrags und Aufwandsarten							
1 01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 03 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 06 + sonstige ordentliche Erträge	477,96	400	400	400	400	400	400
5.4.1.12.453100 Afa Erträge a.d. Auflösung v. SoPo a.Zuwendungen	477,96	400	400	400	400	400	400
7 07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8 08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 **09 = Ordentliche Erträge**	**477,96**	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**
12 10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.452,69	2.000	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
5.4.1.12.521101 Aufwendungen für Wartungsverträge u.wiederk.Aufw.	0,00	0	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5.4.1.12.522100 Unterh. d.sonst.unbewegl. Vermögens (Tunnel)	1.452,69	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
15 13 + Transferaufwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 14 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17 15 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 16 + bilanzielle Abschreibungen	82.819,86	81.600	81.600	80.400	79.400	79.400	79.400
5.4.1.12.571100 Afa auf imm.Vermög.u.Sachanlagen	82.819,86	81.600	81.600	80.400	79.400	79.400	79.400
19 **17 = Ordentliche Aufwendungen**	**84.272,55**	**83.600**	**95.100**	**93.900**	**92.900**	**92.900**	**92.900**
20 **18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-83.794,59**	**-83.200**	**-94.700**	**-93.500**	**-92.500**	**-92.500**	**-92.500**
21 19 + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
22 20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 **21 = Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-83.794,59**	**-83.200**	**-94.700**	**-93.500**	**-92.500**	**-92.500**	**-92.500**

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5	vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021 €	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022 €	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023 €	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024 €	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025 €	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026 €	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027 €
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = **Ergebnis**	**83.794,59**	**83.200**	**94.700**	**93.500**	**92.500**	**92.500**	**92.500**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Bauamt
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen- und anlagen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produktgruppe	**5.4.1**	**Gemeindestraßen und Wege**	**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	30.000,00	-30.000,00	0,00	30.600,00	-30.600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	25.000,00	-25.000,00	0,00	25.000,00	-25.000,00

Doppischer Produktplan 2023

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

	Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5		vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
			€	€	€	€	€	€	€
	Ertrags und Aufwandsarten								
1	01 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
3	03 + sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0
4	04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
5	05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
	5.4.1.20.448700	Erträge aus Kostenerstattungen von priv. Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	06 + sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
	5.4.1.20.458200	Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	07 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0
8	08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0
11	**09 = Ordentliche Erträge**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	10 Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
13	11 + Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14	12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.819,88	5.000	30.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	5.4.1.20.521101	Aufwendungen für Wartungsverträge u.wiederk.Aufw.	2.819,88	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5.4.1.20.522100	Unterh. d.sonst.unbewegl. Vermögens (Lichtsignalanlagen)	2.000,00	2.000	25.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15	13 + Transferaufwendungen, Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
16	14 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
17	15 + sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
18	16 + bilanzielle Abschreibungen		503,84	600	600	600	600	600	600
	5.4.1.20.571100	Afa auf imm.Vermög.u.Sachanlagen	503,84	600	600	600	600	600	600
19	**17 = Ordentliche Aufwendungen**		**5.323,72**	**5.600**	**30.600**	**7.600**	**7.600**	**7.600**	**7.600**
20	**18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**		**-5.323,72**	**-5.600**	**-30.600**	**-7.600**	**-7.600**	**-7.600**	**-7.600**
21	19 + außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
22	20 - außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
23	**21 = Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5	vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
	€	€	€	€	€	€	€
24 = **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-5.323,72**	**-5.600**	**-30.600**	**-7.600**	**-7.600**	**-7.600**	**-7.600**
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = **Ergebnis**	**5.323,72**	**5.600**	**30.600**	**7.600**	**7.600**	**7.600**	**7.600**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Bauamt
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 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Bauamt
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 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Bauamt
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 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Bauamt
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen- und anlagen**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**5.4.5**	**Straßenreinigung / Winterdienst / Straßenbeleuchtung**	**Rechtsbindung:**	muss
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	90.000,00	288.000,00	-198.000,00	90.000,00	288.000,00	-198.000,00
Haushaltsjahr	90.000,00	330.000,00	-240.000,00	90.000,00	330.000,00	-240.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	42.000,00	-42.000,00	0,00	42.000,00	-42.000,00

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5		vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
		€	€	€	€	€	€	€
	Ertrags und Aufwandsarten							
1	01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	03 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	89.256,92	90.000	90.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	5.4.5.11.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	89.256,92	90.000	90.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5	05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
7	07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	**09 = Ordentliche Erträge**	**89.256,92**	**90.000**	**90.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
12	10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	386.835,85	288.000	315.000	315.000	396.000	396.000	396.000
	5.4.5.11.521101 Aufwendungen für Wartungsverträge u.wiederk.Aufw.	0,00	0	0	0	0	0	0
	5.4.5.11.522102 Aufwendungen für den Winterdienst	178.627,03	100.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	5.4.5.11.524100 Bewirtschaftungskosten Entsorgung Kehrgut	17.407,81	5.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5.4.5.11.524102 Aufwendungen Straßenreinigung	39.622,33	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	5.4.5.11.524112 Aufwendungen für die Reinigung der Straßeneinläufe/Regenkanäle	45.000,00	45.000	70.000	70.000	150.000	150.000	150.000
	5.4.5.11.524121 Aufwendungen für die Gossenreinigung	63.515,11	20.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	5.4.5.11.524122 Aufwendungen für die Reinigung von Buswartehallen	627,13	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5.4.5.11.524123 Aufwendungen für die Papierkorbentleerung	8.466,36	9.000	12.000	12.000	13.000	13.000	13.000
	5.4.5.11.524124 sonstige Reinigungskosten	121,38	500	500	500	500	500	500
	5.4.5.11.524125 Reinigung Innenstadt/Abfallbeseitigung	17.985,02	21.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5.4.5.11.524126 Aufwendungen für Tunnelreinigung	15.463,68	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
15	13 + Transferaufwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	14 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	15 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	15.000	0	0	0	0
	5.4.5.11.543153 Aufwendungen für Kalk. der Straßenreinigungsgebühren	0,00	0	15.000	0	0	0	0
	5.4.5.11.547301 Aufwand Abgang auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5	vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
	€	€	€	€	€	€	€
18 16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 **17 = Ordentliche Aufwendungen**	**386.835,85**	**288.000**	**330.000**	**315.000**	**396.000**	**396.000**	**396.000**
20 **18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-297.578,93**	**-198.000**	**-240.000**	**-265.000**	**-346.000**	**-346.000**	**-346.000**
21 19 + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
22 20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 **21 = Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-297.578,93**	**-198.000**	**-240.000**	**-265.000**	**-346.000**	**-346.000**	**-346.000**
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 **= Ergebnis**	**297.578,93**	**198.000**	**240.000**	**265.000**	**346.000**	**346.000**	**346.000**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Bauamt
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen- und anlagen**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**5.4.5**	**Straßenreinigung / Winterdienst / Straßenbeleuchtung**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
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	400.000,00	-400.000,00	48.200,00	468.800,00	-420.600,00
Haushaltsjahr	32.000,00	560.000,00	-528.000,00	25.200,00	467.100,00	-441.900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	32.000,00	160.000,00	-128.000,00	-23.000,00	-1.700,00	-21.300,00

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5		vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
		€	€	€	€	€	€	€
	Ertrags und Aufwandsarten							
1	01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	03 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.298,11	0	0	0	0	0	0
	5.4.5.12.446111 Erstattung Betriebskosten	20.841,37	0	0	0	0	0	0
	5.4.5.12.448700 Erträge aus Kostenerstattungen von priv. Unternehmen	8.456,74	0	0	0	0	0	0
	5.4.5.12.448701 auslaufend	0,00	0	0	0	0	0	0
	5.4.5.12.448800 Erstattung von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	06 + sonstige ordentliche Erträge	32.117,29	48.200	25.200	21.600	20.200	18.700	18.600
	5.4.5.12.453100 Afa Erträge a.d. Auflösung v. SoPo a.Zuwendungen	23.979,59	40.000	18.100	14.800	13.600	12.300	12.300
	5.4.5.12.453200 Afa Erträge Auflösung v. SoPo f. Beiträge	8.137,70	8.200	7.100	6.800	6.600	6.400	6.300
7	07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	**09 = Ordentliche Erträge**	**61.415,40**	**48.200**	**25.200**	**21.600**	**20.200**	**18.700**	**18.600**
12	10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	406.586,41	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	5.4.5.12.522100 Unterhaltung Straßenbeleuchtung (Ortsteile)	7.454,52	45.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	5.4.5.12.522100-0001 Unterhaltung Straßenbeleuchtung Gardelegen (OT)	52.918,30	45.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	5.4.5.12.522100-0002 Unterhaltung Straßenbeleuchtung Hemstedt	586,36	0	0	0	0	0	0
	5.4.5.12.522100-0003 Unterhaltung Straßenbeleuchtung Kl. Neuendorf	0,00	0	0	0	0	0	0
	5.4.5.12.522100-0004 Unterhaltung Straßenbeleuchtung Berge	5.012,28	0	0	0	0	0	0
	5.4.5.12.522100-0005 Unterhaltung Straßenbeleuchtung Ziepel	0,00	0	0	0	0	0	0
	5.4.5.12.522100-0006 Unterhaltung Straßenbeleuchtung Zienau	290,56	0	0	0	0	0	0
	5.4.5.12.522100-0007 Unterhaltung Straßenbeleuchtung Ipse	0,00	0	0	0	0	0	0
	5.4.5.12.522100-0008 Unterhaltung Straßenbeleuchtung Weteritz	0,00	0	0	0	0	0	0
	5.4.5.12.522100-0012 Unterhaltung Straßenbeleuchtung Algenstedt	97,90	0	0	0	0	0	0
	5.4.5.12.522100-0013 Unterhaltung Straßenbeleuchtung Wiepke	1.126,75	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5		vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
		€	€	€	€	€	€	€
5.4.5.12.522100-0014	Unterhaltung Straßenbeleuchtung Schenkenhorst	6.001,20	0	0	0	0	0	0
5.4.5.12.522100-0015	Unterhaltung Straßenbeleuchtung Zichtau	504,56	0	0	0	0	0	0
5.4.5.12.522100-0016	Unterhaltung Straßenbeleuchtung Wannefeld	2.003,42	0	0	0	0	0	0
5.4.5.12.522100-0018	Unterhaltung Straßenbeleuchtung Roxförde	959,21	0	0	0	0	0	0
5.4.5.12.522100-0019	Unterhaltung Straßenbeleuchtung Potzehne	442,80	0	0	0	0	0	0
5.4.5.12.522100-0021	Unterhaltung Straßenbeleuchtung Jeseritz	1.281,91	0	0	0	0	0	0
5.4.5.12.522100-0022	Unterhaltung Straßenbeleuchtung Breitenfeld	190,30	0	0	0	0	0	0
5.4.5.12.522100-0023	Unterhaltung Straßenbeleuchtung Dannefeld	0,00	0	0	0	0	0	0
5.4.5.12.522100-0027	Unterhaltung Straßenbeleuchtung Estedt	784,57	0	0	0	0	0	0
5.4.5.12.522100-0028	Unterhaltung Straßenbeleuchtung Hottendorf	80,37	0	0	0	0	0	0
5.4.5.12.522100-0029	Unterhaltung Straßenbeleuchtung Jävenitz	1.123,22	0	0	0	0	0	0
5.4.5.12.522100-0031	Unterhaltung Straßenbeleuchtung Jeggau	373,39	0	0	0	0	0	0
5.4.5.12.522100-0033	Unterhaltung Straßenbeleuchtung Jerchel	3.474,84	0	0	0	0	0	0
5.4.5.12.522100-0034	Unterhaltung Straßenbeleuchtung Kassieck	224,86	0	0	0	0	0	0
5.4.5.12.522100-0035	Unterhaltung Straßenbeleuchtung Köckte	2.532,38	0	0	0	0	0	0
5.4.5.12.522100-0036	Unterhaltung Straßenbeleuchtung Letzlingen	11.552,29	0	0	0	0	0	0
5.4.5.12.522100-0038	Unterhaltung Straßenbeleuchtung Lindstedt	3.515,12	0	0	0	0	0	0
5.4.5.12.522100-0041	Unterhaltung Straßenbeleuchtung Mieste	2.630,99	0	0	0	0	0	0
5.4.5.12.522100-0050	Unterhaltung Straßenbeleuchtung Miesterhorst	1.087,49	0	0	0	0	0	0
5.4.5.12.522100-0052	Unterhaltung Straßenbeleuchtung Peckfitz	1.641,81	0	0	0	0	0	0
5.4.5.12.522100-0053	Unterhaltung Straßenbeleuchtung Sachau	748,27	0	0	0	0	0	0
5.4.5.12.522100-0054	Unterhaltung Straßenbeleuchtung Seethen	3.316,71	0	0	0	0	0	0
5.4.5.12.522100-0055	Unterhaltung Straßenbeleuchtung Sichau	127,37	0	0	0	0	0	0
5.4.5.12.522100-0058	Unterhaltung Straßenbeleuchtung Solpke	0,00	0	0	0	0	0	0
5.4.5.12.522100-0060	Unterhaltung Straßenbeleuchtung Lindenthal	0,00	0	0	0	0	0	0
5.4.5.12.522190	Betriebsaufwendungen für Straßenbeleuchtung	294.502,66	310.000	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
5.4.5.12.522191	Betriebsaufwendungen für Straßenbeleuchtung Miesterhorst	0,00	0	0	0	0	0	0
15 13 + Transferaufwendungen, Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
16 14 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
17 15 + sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
5.4.5.12.547301	Aufwand Abgang auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 16 + bilanzielle Abschreibungen		77.670,15	68.800	67.100	61.300	58.400	55.300	54.500

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5		vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
		€	€	€	€	€	€	€
5.4.5.12.571100	Afa auf imm.Vermög.u.Sachanlagen	77.670,15	68.800	67.100	61.300	58.400	55.300	54.500
19	**17 = Ordentliche Aufwendungen**	**484.256,56**	**468.800**	**467.100**	**461.300**	**458.400**	**455.300**	**454.500**
20	**18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-422.841,16**	**-420.600**	**-441.900**	**-439.700**	**-438.200**	**-436.600**	**-435.900**
21	19 + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
22	20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**21 = Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-422.841,16**	**-420.600**	**-441.900**	**-439.700**	**-438.200**	**-436.600**	**-435.900**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	**= Ergebnis**	**422.841,16**	**420.600**	**441.900**	**439.700**	**438.200**	**436.600**	**435.900**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
Produktbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**5.5.1**	**Öffentliches Grün / Landschaftsbau**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
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	110.000,00	1.414.400,00	-1.304.400,00	110.000,00	1.407.900,00	-1.297.900,00
Haushaltsjahr	116.600,00	1.631.300,00	-1.514.700,00	116.600,00	1.643.600,00	-1.527.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	6.600,00	216.900,00	-210.300,00	6.600,00	235.700,00	-229.100,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
Produktbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**5.5.1**	**Öffentliches Grün / Landschaftsbau**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produkt	**5.5.1.10**	**Parkanlagen / Wege / Stadtgrün- und Freiflächenpflege**	**Produktmerkmal:**	muss

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5		vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
		€	€	€	€	€	€	€
Ertrags und Aufwandsarten								
1 01 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		31.654,84	110.000	109.600	97.700	0	0	0
5.5.1.10.414100	Zuweisung und Zuschüsse vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
5.5.1.10.414110	Zuweisung und Zuschüsse vom Land (Sanierung Weteritzer Park)	0,00	90.000	90.000	90.000	0	0	0
5.5.1.10.414200	Zuweisung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	20.000	0	0	0	0	0
5.5.1.10.414400	Zuweisung vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
5.5.1.10.414600	Zuschüsse lfd.Zw.so.öff.Sonder	24.041,92	0	19.600	7.700	0	0	0
5.5.1.10.414700	Zuweisung von privaten Unternehmen (Spenden)	7.612,92	0	0	0	0	0	0
3 03 + sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0
4 04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.521,25	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.5.1.10.431100	Verwaltungsgebühren	2.521,25	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.5.1.10.432106	Baumersatzpflanzungen/Bußgeld	0,00	0	0	0	0	0	0
5 05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		9.700,31	0	2.000	0	0	0	0
5.5.1.10.442100	Erträge aus Verkauf von Vorräten	0,00	0	2.000	0	0	0	0
5.5.1.10.446100	Sonstige Erträge aus Verwaltung und Betrieb (UST)	6.666,24	0	0	0	0	0	0
5.5.1.10.446104	Erträge aus Versicherungsschäden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.5.1.10.446111	Erstattung Betriebskosten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.5.1.10.448000	Erstattung vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
5.5.1.10.448600	Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5.5.1.10.448700	Erträge aus Kostenerstattungen von priv. Unternehmen	2.078,31	0	0	0	0	0	0
5.5.1.10.448701	auslaufend	0,00	0	0	0	0	0	0
5.5.1.10.448702	Erstattung von privaten Unternehmen für Hüpfburg	0,00	0	0	0	0	0	0
5.5.1.10.448800	Erstattung von übrigen Bereichen	955,76	0	0	0	0	0	0
6 06 + sonstige ordentliche Erträge		3.208,20	0	0	0	0	0	0
5.5.1.10.453100	Afa Erträge a.d. Auflösung v. SoPo a.Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5.5.1.10.454100	Ertrag aus der Veräußerung von Grundstücken,Gebäuden und Infrstruktur	3.008,20	0	0	0	0	0	0
5.5.1.10.454200	Erträge aus der Veräußerung bewegl. Vermögensgegenstände > 1000€	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
Produktbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**5.5.1**	**Öffentliches Grün / Landschaftsbau**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produkt	**5.5.1.10**	**Parkanlagen / Wege / Stadtgrün- und Freiflächenpflege**	**Produktmerkmal:**	muss

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5		vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
		€	€	€	€	€	€	€
5.5.1.10.454300	Erträge aus der Veräußerung bewegl. Vermögensgegenstände 150 - 1000€	200,00	0	0	0	0	0	0
5.5.1.10.458200	Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 07 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0
8 08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0
11 **09 = Ordentliche Erträge**		**47.084,60**	**110.000**	**116.600**	**102.700**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
12 10 Personalaufwendungen		720.067,15	766.300	854.500	916.600	935.100	954.000	973.100
5.5.1.10.501200	Vergütungen tariflich Beschäftigte	575.474,48	615.000	683.800	733.700	748.400	763.400	778.700
5.5.1.10.501201	Abfindungen tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.5.1.10.501900	Dienstauszahlungen für geringfügig Beschäftigte	6.379,27	6.500	6.700	6.900	7.100	7.200	7.400
5.5.1.10.502200	Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	22.693,31	24.000	26.700	28.600	29.200	29.800	30.400
5.5.1.10.502900	Beiträge zur Versorgungskasse für geringfügig Beschäftigte	105,17	200	200	200	200	300	300
5.5.1.10.503200	SV Beiträge tariflich Beschäftige	113.501,42	118.600	134.700	144.700	147.600	150.600	153.600
5.5.1.10.503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für geringfügig Beschäftigte	1.913,50	2.000	2.400	2.500	2.600	2.700	2.700
13 11 + Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		400.962,55	575.300	725.300	722.300	636.300	632.300	623.300
5.5.1.10.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5.5.1.10.521101	Aufwendungen für Wartungsverträge u.wiederk.Aufw.	0,00	0	0	0	0	0	0
5.5.1.10.522100	Unterh. d.sonst.unbewegl. Vermögens	291,78	0	0	0	0	0	0
5.5.1.10.522110	Unterhaltung Grünanlagen/Baumpflegearbeiten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.5.1.10.522110-0002	Unterhaltung Grünanlagen/Baumpflegearbeiten Hemstedt	0,00	0	0	0	0	0	0
5.5.1.10.522110-0003	Unterhaltung Grünanlagen/Baumpflegearbeiten Kl. Neuendorf	0,00	0	0	0	0	0	0
5.5.1.10.522110-0004	Unterhaltung Grünanlagen/Baumpflegearbeiten Berge	0,00	0	0	0	0	0	0
5.5.1.10.522110-0005	Unterhaltung Grünanlagen/Baumpflegearbeiten Ziepel	0,00	0	0	0	0	0	0
5.5.1.10.522110-0006	Unterhaltung Grünanlagen/Baumpflegearbeiten Zienau	0,00	0	0	0	0	0	0
5.5.1.10.522110-0007	Unterhaltung Grünanlagen/Baumpflegearbeiten Ipse	0,00	0	0	0	0	0	0
5.5.1.10.522110-0008	Unterhaltung Grünanlagen/Baumpflegearbeiten Weteritz	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
Produktbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**5.5.1**	**Öffentliches Grün / Landschaftsbau**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produkt	**5.5.1.10**	**Parkanlagen / Wege / Stadtgrün- und Freiflächenpflege**	**Produktmerkmal:**	muss

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5		vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
		€	€	€	€	€	€	€
5.5.1.10.522110-0012	Unterhaltung Grünanlagen/Baumpflegearbeiten Algenstedt	0,00	0	0	0	0	0	0
5.5.1.10.522110-0013	Unterhaltung Grünanlagen/Baumpflegearbeiten Wiepke	0,00	0	0	0	0	0	0
5.5.1.10.522110-0014	Unterhaltung Grünanlagen/Baumpflegearbeiten Schenkenhorst	0,00	0	0	0	0	0	0
5.5.1.10.522110-0015	Unterhaltung Grünanlagen/Baumpflegearbeiten Zichtau	0,00	0	0	0	0	0	0
5.5.1.10.522110-0016	Unterhaltung Grünanlagen/Baumpflegearbeiten Wannefeld	0,00	0	0	0	0	0	0
5.5.1.10.522110-0018	Unterhaltung Grünanlagen/Baumpflegearbeiten Roxförde	0,00	0	0	0	0	0	0
5.5.1.10.522110-0019	Unterhaltung Grünanlagen/Baumpflegearbeiten Potzehne	0,00	0	0	0	0	0	0
5.5.1.10.522110-0021	Unterhaltung Grünanlagen/Baumpflegearbeiten Jeseritz	0,00	0	0	0	0	0	0
5.5.1.10.522110-0022	Unterhaltung Grünanlagen/Baumpflegearbeiten Breitenfeld	0,00	0	0	0	0	0	0
5.5.1.10.522110-0023	Unterhaltung Grünanlagen/Baumpflegearbeiten Dannefeld	0,00	0	0	0	0	0	0
5.5.1.10.522110-0027	Unterhaltung Grünanlagen/Baumpflegearbeiten Estedt	0,00	0	0	0	0	0	0
5.5.1.10.522110-0028	Unterhaltung Grünanlagen/Baumpflegearbeiten Hottendorf	0,00	0	0	0	0	0	0
5.5.1.10.522110-0029	Unterhaltung Grünanlagen/Baumpflegearbeiten Jävenitz	0,00	0	0	0	0	0	0
5.5.1.10.522110-0031	Unterhaltung Grünanlagen/Baumpflegearbeiten Jeggau	0,00	0	0	0	0	0	0
5.5.1.10.522110-0033	Unterhaltung Grünanlagen/Baumpflegearbeiten Jerchel	0,00	0	0	0	0	0	0
5.5.1.10.522110-0034	Unterhaltung Grünanlagen/Baumpflegearbeiten Kassieck	0,00	0	0	0	0	0	0
5.5.1.10.522110-0035	Unterhaltung Grünanlagen/Baumpflegearbeiten Köckte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.5.1.10.522110-0036	Unterhaltung Grünanlagen/Baumpflegearbeiten Letzlingen	0,00	0	0	0	0	0	0
5.5.1.10.522110-0038	Unterhaltung Grünanlagen/Baumpflegearbeiten Lindstedt	0,00	0	0	0	0	0	0
5.5.1.10.522110-0041	Unterhaltung Grünanlagen/Baumpflegearbeiten Mieste	0,00	0	0	0	0	0	0
5.5.1.10.522110-0050	Unterhaltung Grünanlagen/Baumpflegearbeiten Miesterhorst	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
Produktbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**5.5.1**	**Öffentliches Grün / Landschaftsbau**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produkt	**5.5.1.10**	**Parkanlagen / Wege / Stadtgrün- und Freiflächenpflege**	**Produktmerkmal:**	muss

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5		vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
		€	€	€	€	€	€	€
5.5.1.10.522110-0052	Unterhaltung Grünanlagen/Baumpflegearbeiten Peckfitz	0,00	0	0	0	0	0	0
5.5.1.10.522110-0053	Unterhaltung Grünanlagen/Baumpflegearbeiten Sachau	0,00	0	0	0	0	0	0
5.5.1.10.522110-0054	Unterhaltung Grünanlagen/Baumpflegearbeiten Seethen	0,00	0	0	0	0	0	0
5.5.1.10.522110-0055	Unterhaltung Grünanlagen/Baumpflegearbeiten Sichau	263,05	0	0	0	0	0	0
5.5.1.10.522110-0058	Unterhaltung Grünanlagen/Baumpflegearbeiten Solpke	0,00	0	0	0	0	0	0
5.5.1.10.522110-0060	Unterhaltung Grünanlagen/Baumpflegearbeiten Lindenthal	0,00	0	0	0	0	0	0
5.5.1.10.522151	Aufwendungen für die Unterhaltung "Bürgerpark"	0,00	0	0	0	0	0	0
5.5.1.10.522152	Pflege Wallanlage Abschnitt 1-3	71.304,61	83.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
5.5.1.10.522153	Sachkosten "ABS-Klötze" (inkl. Kraftstoffe)	2.561,84	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.5.1.10.522154	Baumpflegemaßnahmen, Vandalismus, Nachpflanzungen	56.405,09	135.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
5.5.1.10.522155	Pflege Straßenbegleitgrün (z.Bsp.Bankette mähen)	136.061,12	110.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5.5.1.10.522159	Unterhaltung Grünanlagen durch Pflegeverträge	12.165,50	13.500	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5.5.1.10.522162	Unterhaltung Weteritzer Schloßpark	3.733,74	100.000	100.000	100.000	10.000	10.000	0
5.5.1.10.522164	Sturmschäden 22.06.2017 Aufwendungen zur Gefahrenabwehr	0,00	0	0	0	0	0	0
5.5.1.10.523102	Miet- und Leasingkosten für Fahrzeuge	35.620,51	33.000	33.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5.5.1.10.524102	Aufwendungen Papierkorbentleerung	0,00	1.700	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.5.1.10.524103	Energiekosten	11,54	100	100	100	100	100	100
5.5.1.10.524108	Aufwendungen für die Müll- und Abfallgebühren	223,84	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.5.1.10.524113	Aufwendungen für Straßenreinigung eigene Objekte	2.098,80	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
5.5.1.10.524121	Aufwendungen für die Gossenreinigung	0,00	0	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5.5.1.10.525100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	29.847,77	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5.5.1.10.525110	Aufwendungen für Kraft- und Betriebsstoffe	29.057,68	24.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5.5.1.10.525120	Versicherungen (KSA) und Steuern Kraftfahrzeuge	5.668,39	6.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
5.5.1.10.525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände <150€ Netto	463,41	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	6.000
5.5.1.10.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Instandsetzung, Reparatur)	3.429,01	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.5.1.10.526100	Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung	1.057,04	3.000	8.000	3.000	7.000	3.000	3.000
5.5.1.10.526120	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	1.117,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5.5.1.10.528100	EDV-Bedarf/Softwarepflegeverträge/Dienstleistungen	25,49	400	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
Produktbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**5.5.1**	**Öffentliches Grün / Landschaftsbau**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produkt	**5.5.1.10**	**Parkanlagen / Wege / Stadtgrün- und Freiflächenpflege**	**Produktmerkmal:**	muss

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5		vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
		€	€	€	€	€	€	€
5.5.1.10.528103	Aufw.für Vorräte / Werkstättenbedarf	9.542,89	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5.5.1.10.528111	Aufwendungen für Getränke	12,45	400	400	400	400	400	400
5.5.1.10.528120	medizinischer Fachbedarf	0,00	0	0	0	0	0	0
15 13 + Transferaufwendungen, Umlagen		2.520,00	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.5.1.10.531600	Zusch. an so. öff. SondRechn. (ABS-Maßnahmen)	2.520,00	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.5.1.10.531700	Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 14 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
5.5.1.10.551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	0	0	0	0	0	0
17 15 + sonstige ordentliche Aufwendungen		8.658,69	7.800	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.5.1.10.541140	Aufwendungen für Dienstreisen	0,00	0	0	0	0	0	0
5.5.1.10.542910	Aufwendungen für Mitgliedsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5.5.1.10.543103	Softwareaufwendungen	0,00	300	0	0	0	0	0
5.5.1.10.543121	Fernsprechgebühren	855,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.5.1.10.543151	Aufwendungen für die Fortschreibung des F-Planes	6.634,84	4.000	0	0	0	0	0
5.5.1.10.543153	Aufwendungen für Honorare / Prüfungsgebühren	1.168,85	2.000	0	0	0	0	0
5.5.1.10.543181	Transportkosten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.5.1.10.547301	Aufwand Abgang auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 16 + bilanzielle Abschreibungen		50.274,99	33.500	52.300	34.800	25.000	18.100	15.100
5.5.1.10.571100	Afa auf imm.Vermög.u.Sachanlagen	50.274,99	33.500	52.300	34.800	25.000	18.100	15.100
19 **17 = Ordentliche Aufwendungen**		**1.182.483,38**	**1.407.900**	**1.643.600**	**1.685.200**	**1.607.900**	**1.615.900**	**1.623.000**
20 **18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**		**-1.135.398,78**	**-1.297.900**	**-1.527.000**	**-1.582.500**	**-1.602.900**	**-1.610.900**	**-1.618.000**
21 19 + außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
22 20 - außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
23 **21 = Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**-1.135.398,78**	**-1.297.900**	**-1.527.000**	**-1.582.500**	**-1.602.900**	**-1.610.900**	**-1.618.000**
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
5.5.1.10.481100	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25 **= Ergebnis**		**1.135.398,78**	**1.297.900**	**1.527.000**	**1.582.500**	**1.602.900**	**1.610.900**	**1.618.000**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
Produktbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**5.5.1**	**Öffentliches Grün / Landschaftsbau**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produkt	**5.5.1.10**	**Parkanlagen / Wege / Stadtgrün- und Freiflächenpflege**	**Produktmerkmal:**	muss

Doppischer Produktplan 2023

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

Wasserrahmenrechtlinie, 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	917.500,00	32.500,00	1.086.500,00	919.600,00	166.900,00
Haushaltsjahr	928.000,00	1.270.300,00	-342.300,00	929.500,00	1.272.400,00	-342.900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-22.000,00	352.800,00	-374.800,00	-157.000,00	352.800,00	-509.800,00

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5		vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
		€	€	€	€	€	€	€
Ertrags und Aufwandsarten								
1 01 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	135.000	140.000	160.000	80.000	0	0
5.5.2.10.414100	Zuweisung und Zuschüsse vom Land (Teiche Miesterhorst/Dannefeld/Köckte)	0,00	135.000	60.000	0	0	0	0
5.5.2.10.414110	Zuweisung und Zuschüsse vom Land (Leader 522171)	0,00	0	80.000	160.000	80.000	0	0
3 03 + sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0
4 04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		683.772,58	950.000	788.000	680.000	680.000	680.000	680.000
5.5.2.10.432100	Erträge aus Umlage Unterhaltungsverbände	683.772,58	950.000	788.000	680.000	680.000	680.000	680.000
5 05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		162,60	0	0	0	0	0	0
5.5.2.10.448300	Erträge aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden und dergleichen	162,60	0	0	0	0	0	0
5.5.2.10.448700	Erträge aus Kostenerstattungen von priv. Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 06 + sonstige ordentliche Erträge		1.565,04	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.5.2.10.453100	Afa Erträge a.d. Auflösung v. SoPo a.Zuwendungen	1.565,04	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.5.2.10.453200	Afa Erträge Auflösung v. SoPo f. Beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
5.5.2.10.458200	Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 07 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0
8 08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0
11 **09 = Ordentliche Erträge**		**685.500,22**	**1.086.500**	**929.500**	**841.500**	**761.500**	**681.500**	**681.500**
12 10 Personalaufwendungen		49.853,21	28.100	58.700	62.000	63.400	64.700	66.000
5.5.2.10.501200	Vergütungen tariflich Beschäftigte	39.952,56	22.500	47.200	49.900	50.900	52.000	53.000
5.5.2.10.502200	Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	1.540,52	900	1.900	2.000	2.100	2.100	2.200
5.5.2.10.503200	SV Beiträge tariflich Beschäftige	8.360,13	4.700	9.600	10.100	10.400	10.600	10.800
13 11 + Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.717,49	152.600	360.600	343.600	123.600	23.600	23.600
5.5.2.10.522100	Hochwasserschutzmaßnahmen Wiepke	0,00	0	97.000	0	0	0	0
5.5.2.10.522148	Instandsetzung Regenwasserkanal Ipse	0,00	0	30.000	70.000	0	0	0
5.5.2.10.522165	Unterhaltung von Wassertretstellen	0,00	0	0	0	0	0	0
5.5.2.10.522171	Instandsetzung "Planschbecken" (Leader)	0,00	0	100.000	200.000	100.000	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5		vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
		€	€	€	€	€	€	€
5.5.2.10.522176	Instandsetzung Regenwasserkanal "Am Köhtenberg"	0,00	0	30.000	0	0	0	0
5.5.2.10.522177	Instandsetzung Regenwasserkanal Feldstraße	0,00	0	0	50.000	0	0	0
5.5.2.10.523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	153,00	200	200	200	200	200	200
5.5.2.10.524102	Aufwendungen Reinigung Gräben/Teichanlagen (Miesterhorst/Dannefeld/Köckte)	5.352,02	150.000	100.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5.5.2.10.526120	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	794,00	400	400	400	400	400	400
5.5.2.10.528100	EDV-Bedarf/Softwarepflegeverträge/Dienstleistungen	1.418,47	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
15 13 + Transferaufwendungen, Umlagen		726.698,31	735.000	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000
5.5.2.10.531300	Aufwendung Umlage Unterhaltungsverbände	726.698,31	735.000	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000
5.5.2.10.537300	Zuweisungen und Zuschüsse an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0	0
16 14 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
17 15 + sonstige ordentliche Aufwendungen		531,26	1.800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.2.10.541140	Aufwendungen für Dienstreisen	0,00	0	0	0	0	0	0
5.5.2.10.543100	Aufwendungen für Bürobedarf / Papierbedarf	0,00	100	100	100	100	100	100
5.5.2.10.543103	Softwareaufwendungen	0,00	300	0	0	0	0	0
5.5.2.10.543120	Postgebühren	429,30	0	0	0	0	0	0
5.5.2.10.543121	Fernsprechgebühren	36,96	200	200	200	200	200	200
5.5.2.10.543150	Aufwendungen für Gerichts- und Rechtsanwaltskosten	0,00	1.000	500	500	500	500	500
5.5.2.10.543151	Gutachten/Konzepte/Organisationsunters. Abwasserbeseitigungskonzept	0,00	0	0	0	0	0	0
5.5.2.10.543153	Aufwendungen für Honorare / Prüfungsgebühren	65,00	200	200	200	200	200	200
5.5.2.10.545700	Erstattung an private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
5.5.2.10.545800	Erstattung übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
5.5.2.10.547301	Aufwand Abgang auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 16 + bilanzielle Abschreibungen		2.018,44	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
5.5.2.10.571100	Afa auf imm.Vermög.u.Sachanlagen	2.018,44	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
19 **17 = Ordentliche Aufwendungen**		**786.818,71**	**919.600**	**1.272.400**	**1.258.700**	**1.040.100**	**941.400**	**942.700**
20 **18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**		**-101.318,49**	**166.900**	**-342.900**	**-417.200**	**-278.600**	**-259.900**	**-261.200**
21 19 + außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
22 20 - außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
23 **21 = Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5	vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
	€	€	€	€	€	€	€
24 = **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-101.318,49**	**166.900**	**-342.900**	**-417.200**	**-278.600**	**-259.900**	**-261.200**
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = **Ergebnis**	**101.318,49**	**-166.900**	**342.900**	**417.200**	**278.600**	**259.900**	**261.200**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Bauamt
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 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Bauamt
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)**		

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5	vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
	€	€	€	€	€	€	€
Ertrags und Aufwandsarten							
1 01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 03 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
7 07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8 08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 **09 = Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12 10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.2.11.522100 Unterh. d.sonst.unbewegl. Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
5.5.2.11.522165 Unterhaltung von Wassertretstellen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15 13 + Transferaufwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 14 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17 15 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 **17 = Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
20 **18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**0,00**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
21 19 + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
22 20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 **21 = Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Bauamt
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)**		

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5	vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
	€	€	€	€	€	€	€
25 = **Ergebnis**	**0,00**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
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 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
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

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5	vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
	€	€	€	€	€	€	€
Ertrags und Aufwandsarten							
1 01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.242,57	19.000	21.500	19.000	19.000	19.000	19.000
3 03 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.206,28	135.600	100.600	100.600	100.600	100.600	100.600
5 05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.578,21	18.000	65.000	45.000	45.000	45.000	45.000
6 06 + sonstige ordentliche Erträge	13.006,07	11.300	12.000	10.300	10.300	10.300	10.300
7 07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8 08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 **09 = Ordentliche Erträge**	**144.033,13**	**183.900**	**199.100**	**174.900**	**174.900**	**174.900**	**174.900**
12 10 Personalaufwendungen	98.642,39	101.200	105.200	112.600	115.000	117.300	119.700
13 11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	348.229,31	338.500	498.000	473.000	618.000	443.000	442.300
15 13 + Transferaufwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 14 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17 15 + sonstige ordentliche Aufwendungen	9.809,44	5.500	3.300	15.300	3.300	3.300	3.300
18 16 + bilanzielle Abschreibungen	54.921,10	32.600	35.900	30.500	30.500	30.500	30.500
19 **17 = Ordentliche Aufwendungen**	**511.602,24**	**477.800**	**642.400**	**631.400**	**766.800**	**594.100**	**595.800**
20 **18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-367.569,11**	**-293.900**	**-443.300**	**-456.500**	**-591.900**	**-419.200**	**-420.900**
21 19 + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
22 20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 **21 = Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-367.569,11**	**-293.900**	**-443.300**	**-456.500**	**-591.900**	**-419.200**	**-420.900**
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 **= Ergebnis**	**367.569,11**	**293.900**	**443.300**	**456.500**	**591.900**	**419.200**	**420.900**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
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
Leistung	**5.5.3.10.01**	**Friedhöfe**		

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	172.600,00	334.400,00	-161.800,00	172.600,00	330.300,00	-157.700,00
Haushaltsjahr	187.100,00	498.200,00	-311.100,00	187.100,00	489.100,00	-302.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	14.500,00	163.800,00	-149.300,00	14.500,00	158.800,00	-144.300,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
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
Leistung	**5.5.3.10.01**	**Friedhöfe**		

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5		vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
		€	€	€	€	€	€	€
	Ertrags und Aufwandsarten							
1	01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.242,57	19.000	21.500	19.000	19.000	19.000	19.000
	5.5.3.10.01.414100 Zuweisung und Zuschüsse vom Land (Ruherechtsentschädigung)	19.042,57	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	5.5.3.10.01.414700 Zuweisung von privaten Unternehmen (Spenden)	200,00	0	2.500	0	0	0	0
3	03 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.206,28	135.600	100.600	100.600	100.600	100.600	100.600
	5.5.3.10.01.431100 Verwaltungsgebühren	500,00	600	600	600	600	600	600
	5.5.3.10.01.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	84.706,28	135.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5	05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.621,92	18.000	65.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	5.5.3.10.01.441100 Erträge aus Mieten und Pachten	6.552,00	1.000	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	5.5.3.10.01.441102 Erträge aus Mietnebenkosten	1.320,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	5.5.3.10.01.442100 Erträge aus Verkauf von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
	5.5.3.10.01.446104 Erträge aus Versicherungsschäden	0,00	0	0	0	0	0	0
	5.5.3.10.01.446111 Erstattung Betriebskosten	15,10	0	0	0	0	0	0
	5.5.3.10.01.448100 Erstattung vom Land (Pflege Kriegsgräber)	0,00	17.000	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5.5.3.10.01.448200 Erstattung v. Gemeinden u. Gemeindeverb.	17.049,91	0	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	5.5.3.10.01.448700 Erträge aus Kostenerstattungen von priv. Unternehmen	684,91	0	200	200	200	200	200
	5.5.3.10.01.448701 auslaufend	0,00	0	0	0	0	0	0
6	06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
7	07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	**09 = Ordentliche Erträge**	**130.070,77**	**172.600**	**187.100**	**164.600**	**164.600**	**164.600**	**164.600**
12	10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	340.391,25	325.300	485.100	460.100	605.100	430.100	430.100
	5.5.3.10.01.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	70.000,00	70.000	120.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	5.5.3.10.01.521101 Aufwendungen für Wartungsverträge u.wiederk.Aufw.	8,46	0	0	0	0	0	0
	5.5.3.10.01.521106 Instandsetzung Trauerhalle Friedhof Gardelegen	0,00	0	25.000	25.000	200.000	25.000	25.000

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
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
Leistung	**5.5.3.10.01**	**Friedhöfe**		

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5		vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
		€	€	€	€	€	€	€
5.5.3.10.01.522100	Unterh. dsonst.unbewegl. Vermögens (Friedhofsbewirtschaftung Fremdfirmen)	205.017,98	200.000	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
5.5.3.10.01.522103	Aufwendungen für die Sanierung Denkmäler/Kriegsgräber	20.000,00	20.000	25.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5.5.3.10.01.522105	Aufwendungen Unterhaltung Friedhof (durch 3330)	0,00	0	50.000	50.000	20.000	20.000	20.000
5.5.3.10.01.522110	Unterhaltung Grünanlagen/Baumpflegearbeiten	4.311,83	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.5.3.10.01.522156	Grabpflege "Otto Reutter"	3.968,23	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.5.3.10.01.522157	Grünanlagenpflege Kriegsgräber	18.948,57	18.000	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
5.5.3.10.01.522164	Sturmschäden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.5.3.10.01.523106	Miet- und Leasingkosten für Maschinen (Baugeräte)	0,00	0	0	0	0	0	0
5.5.3.10.01.524103	Energiekosten	5.345,12	1.200	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
5.5.3.10.01.524104	Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	1.969,20	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
5.5.3.10.01.524106	Wasserkosten	1.116,83	1.200	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.5.3.10.01.524113	Aufwendungen für Straßenreinigung eigene Objekte	1.380,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5.5.3.10.01.524121	Aufwendungen für die Gossenreinigung	3.038,66	0	0	0	0	0	0
5.5.3.10.01.525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände <150€ Netto	319,65	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5.5.3.10.01.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Instandsetzung, Reparatur)	2.239,54	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.5.3.10.01.527110	Aufwendungen für Veranstaltungen	0,00	0	500	500	500	500	500
5.5.3.10.01.528100	EDV-Bedarf/Softwarepflegeverträge/Dienstleistungen	2.727,18	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
15 13 + Transferaufwendungen, Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
16 14 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
17 15 + sonstige ordentliche Aufwendungen		9.748,90	4.100	3.100	15.100	3.100	3.100	3.100
5.5.3.10.01.542910	Aufwendungen für Mitgliedsbeiträge	90,82	100	100	100	100	100	100
5.5.3.10.01.543152	Aufwendungen für Wertermittlung / Vermessung einschl.Neb.	0,00	0	0	0	0	0	0
5.5.3.10.01.543153	Aufwendungen für Honorare / Prüfungsgebühren (Kalkulation Gebühren)	9.658,08	4.000	3.000	15.000	3.000	3.000	3.000
5.5.3.10.01.543155	Rechtsstreitigkeiten/Vergleiche	0,00	0	0	0	0	0	0
5.5.3.10.01.547301	Aufwand Abgang auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 16 + bilanzielle Abschreibungen		873,46	900	900	900	900	900	900
5.5.3.10.01.571100	Afa auf imm.Vermög.u.Sachanlagen	873,46	900	900	900	900	900	900

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
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
Leistung	**5.5.3.10.01**	**Friedhöfe**		

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5	vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
	€	€	€	€	€	€	€
19 **17 = Ordentliche Aufwendungen**	**351.013,61**	**330.300**	**489.100**	**476.100**	**609.100**	**434.100**	**434.100**
20 **18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-220.942,84**	**-157.700**	**-302.000**	**-311.500**	**-444.500**	**-269.500**	**-269.500**
21 19 + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
22 20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 **21 = Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-220.942,84**	**-157.700**	**-302.000**	**-311.500**	**-444.500**	**-269.500**	**-269.500**
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 **= Ergebnis**	**220.942,84**	**157.700**	**302.000**	**311.500**	**444.500**	**269.500**	**269.500**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
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
Leistung	**5.5.3.10.02**	**Hemstedt Trauerhalle**		

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	100,00	-100,00	800,00	1.100,00	-300,00
Haushaltsjahr	0,00	100,00	-100,00	800,00	1.100,00	-300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
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
Leistung	**5.5.3.10.02**	**Hemstedt Trauerhalle**		

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5	vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
	€	€	€	€	€	€	€
Ertrags und Aufwandsarten							
1 01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 03 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.5.3.10.02.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5.5.3.10.02.446111 Erstattung Betriebskosten	0,00	0	0	0	0	0	0
6 06 + sonstige ordentliche Erträge	897,03	800	800	800	800	800	800
5.5.3.10.02.453100 Afa Erträge a.d. Auflösung v. SoPo a.Zuwendungen	897,03	800	800	800	800	800	800
7 07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8 08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 **09 = Ordentliche Erträge**	**897,03**	**800**	**800**	**800**	**800**	**800**	**800**
12 10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50,58	100	100	100	100	100	100
5.5.3.10.02.524104 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	50,58	100	100	100	100	100	100
15 13 + Transferaufwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 14 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17 15 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5.5.3.10.02.547301 Aufwand Abgang auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 16 + bilanzielle Abschreibungen	996,72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.3.10.02.571100 Afa auf imm.Vermög.u.Sachanlagen	996,72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19 **17 = Ordentliche Aufwendungen**	**1.047,30**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**
20 **18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-150,27**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**
21 19 + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
22 20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 **21 = Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
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
Leistung	**5.5.3.10.02**	**Hemstedt Trauerhalle**		

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5	vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
	€	€	€	€	€	€	€
24 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-150,27**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 **= Ergebnis**	**150,27**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
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
Leistung	**5.5.3.10.03**	**Friedhof Kloster Neuendorf mit Trauerhalle/Kriegerdenkmal**		

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	700,00	-700,00	400,00	2.000,00	-1.600,00
Haushaltsjahr	0,00	600,00	-600,00	400,00	1.900,00	-1.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00	100,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
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
Leistung	**5.5.3.10.03**	**Friedhof Kloster Neuendorf mit Trauerhalle/Kriegerdenkmal**		

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5

			vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
			€	€	€	€	€	€	€
	Ertrags und Aufwandsarten								
1	01 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
3	03 + sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0
4	04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
	5.5.3.10.03.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		206,49	0	0	0	0	0	0
	5.5.3.10.03.446111	Erstattung Betriebskosten	206,49	0	0	0	0	0	0
	5.5.3.10.03.448701	auslaufend	0,00	0	0	0	0	0	0
6	06 + sonstige ordentliche Erträge		454,04	400	400	400	400	400	400
	5.5.3.10.03.453100	Afa Erträge a.d. Auflösung v. SoPo a.Zuwendungen	454,04	400	400	400	400	400	400
7	07 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0
8	08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0
11	**09 = Ordentliche Erträge**		**660,53**	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**
12	10 Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
13	11 + Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14	12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		391,63	700	600	600	600	600	600
	5.5.3.10.03.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	5.5.3.10.03.522100	Unterh. d.sonst.unbewegl. Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	5.5.3.10.03.524103	Energiekosten	90,51	100	200	200	200	200	200
	5.5.3.10.03.524104	Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	41,12	100	100	100	100	100	100
	5.5.3.10.03.524106	Wasserkosten	260,00	500	300	300	300	300	300
15	13 + Transferaufwendungen, Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
16	14 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
17	15 + sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	5.5.3.10.03.547301	Aufwand Abgang auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	16 + bilanzielle Abschreibungen		1.254,14	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	5.5.3.10.03.571100	Afa auf imm.Vermög.u.Sachanlagen	1.254,14	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
19	**17 = Ordentliche Aufwendungen**		**1.645,77**	**2.000**	**1.900**	**1.900**	**1.900**	**1.900**	**1.900**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
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
Leistung	**5.5.3.10.03**	**Friedhof Kloster Neuendorf mit Trauerhalle/Kriegerdenkmal**		

	Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5	vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
		€	€	€	€	€	€	€
20	**18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-985,24**	**-1.600**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
21	19 + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
22	20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**21 = Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-985,24**	**-1.600**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	**= Ergebnis**	**985,24**	**1.600**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
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
Leistung	**5.5.3.10.04**	**Friedhof Berge mit Trauerhalle/Kriegerdenkmal**		

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	200,00	-200,00	100,00	1.900,00	-1.800,00
Haushaltsjahr	0,00	400,00	-400,00	100,00	2.100,00	-2.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
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
Leistung	**5.5.3.10.04**	**Friedhof Berge mit Trauerhalle/Kriegerdenkmal**		

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5		vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
		€	€	€	€	€	€	€
	Ertrags und Aufwandsarten							
1	01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	03 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	5.5.3.10.04.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	5.5.3.10.04.446111 Erstattung Betriebskosten	0,00	0	0	0	0	0	0
6	06 + sonstige ordentliche Erträge	139,03	100	100	100	100	100	100
	5.5.3.10.04.453100 Afa Erträge a.d. Auflösung v. SoPo a.Zuwendungen	139,03	100	100	100	100	100	100
	5.5.3.10.04.458200 Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	**09 = Ordentliche Erträge**	**139,03**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
12	10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	252,14	200	400	400	400	400	400
	5.5.3.10.04.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	5.5.3.10.04.522157 Grünanlagenpflege Kriegsgräber	0,00	0	0	0	0	0	0
	5.5.3.10.04.524103 Energiekosten	178,12	100	300	300	300	300	300
	5.5.3.10.04.524104 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	74,02	100	100	100	100	100	100
15	13 + Transferaufwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	14 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	15 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	16 + bilanzielle Abschreibungen	1.634,35	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	5.5.3.10.04.571100 Afa auf imm.Vermög.u.Sachanlagen	1.634,35	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
19	**17 = Ordentliche Aufwendungen**	**1.886,49**	**1.900**	**2.100**	**2.100**	**2.100**	**2.100**	**2.100**
20	**18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-1.747,46**	**-1.800**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
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
Leistung	**5.5.3.10.04**	**Friedhof Berge mit Trauerhalle/Kriegerdenkmal**		

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5	vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
	€	€	€	€	€	€	€
21 19 + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
22 20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 **21 = Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.747,46**	**-1.800**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 **= Ergebnis**	**1.747,46**	**1.800**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
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
Leistung	**5.5.3.10.05**	**Friedhof Ipse mit Trauerhalle**		

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	300,00	-300,00	100,00	600,00	-500,00
Haushaltsjahr	0,00	100,00	-100,00	100,00	400,00	-300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-200,00	200,00	0,00	-200,00	200,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
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
Leistung	**5.5.3.10.05**	**Friedhof Ipse mit Trauerhalle**		

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5		vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
		€	€	€	€	€	€	€
	Ertrags und Aufwandsarten							
1	01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	03 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19,33	0	0	0	0	0	0
	5.5.3.10.05.446111 Erstattung Betriebskosten	19,33	0	0	0	0	0	0
	5.5.3.10.05.448701 auslaufend	0,00	0	0	0	0	0	0
6	06 + sonstige ordentliche Erträge	123,77	100	100	100	100	100	100
	5.5.3.10.05.453100 Afa Erträge a.d. Auflösung v. SoPo a.Zuwendungen	123,77	100	100	100	100	100	100
7	07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	**09 = Ordentliche Erträge**	**143,10**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
12	10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	292,00	300	100	100	100	100	100
	5.5.3.10.05.524103 Energiekosten	0,00	100	0	0	0	0	0
	5.5.3.10.05.524104 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	0,00	100	0	0	0	0	0
	5.5.3.10.05.524106 Wasserkosten	292,00	100	100	100	100	100	100
15	13 + Transferaufwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	14 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	15 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	16 + bilanzielle Abschreibungen	215,14	300	300	300	300	300	300
	5.5.3.10.05.571100 Afa auf imm.Vermög.u.Sachanlagen	215,14	300	300	300	300	300	300
19	**17 = Ordentliche Aufwendungen**	**507,14**	**600**	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**
20	**18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-364,04**	**-500**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**
21	19 + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
22	20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
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
Leistung	**5.5.3.10.05**	**Friedhof Ipse mit Trauerhalle**		

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5	vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
	€	€	€	€	€	€	€
23 **21 = Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-364,04**	**-500**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 **= Ergebnis**	**364,04**	**500**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
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
Leistung	**5.5.3.10.06**	**Friedhof Laatzke mit Trauerhalle/Kriegerdenkmal**		

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	200,00	-200,00	0,00	500,00	-500,00
Haushaltsjahr	0,00	400,00	-400,00	0,00	700,00	-700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
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
Leistung	**5.5.3.10.06**	**Friedhof Laatzke mit Trauerhalle/Kriegerdenkmal**		

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5		vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
		€	€	€	€	€	€	€
	Ertrags und Aufwandsarten							
1	01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	03 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	5.5.3.10.06.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	5.5.3.10.06.446111 Erstattung Betriebskosten	0,00	0	0	0	0	0	0
	5.5.3.10.06.448701 auslaufend	0,00	0	0	0	0	0	0
6	06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	5.5.3.10.06.453100 Afa Erträge a.d. Auflösung v. SoPo a.Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	5.5.3.10.06.458200 Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	**09 = Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176,22	200	400	400	400	400	400
	5.5.3.10.06.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	5.5.3.10.06.524103 Energiekosten	0,00	100	200	200	200	200	200
	5.5.3.10.06.524104 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	26,22	100	100	100	100	100	100
	5.5.3.10.06.524106 Wasserkosten	150,00	0	100	100	100	100	100
15	13 + Transferaufwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	14 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	15 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	16 + bilanzielle Abschreibungen	299,46	300	300	300	300	300	300
	5.5.3.10.06.571100 Afa auf imm.Vermög.u.Sachanlagen	299,46	300	300	300	300	300	300
19	**17 = Ordentliche Aufwendungen**	**475,68**	**500**	**700**	**700**	**700**	**700**	**700**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
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
Leistung	**5.5.3.10.06**	**Friedhof Laatzke mit Trauerhalle/Kriegerdenkmal**		

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5	vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
	€	€	€	€	€	€	€
20 **18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-475,68**	**-500**	**-700**	**-700**	**-700**	**-700**	**-700**
21 19 + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
22 20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 **21 = Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-475,68**	**-500**	**-700**	**-700**	**-700**	**-700**	**-700**
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 **= Ergebnis**	**475,68**	**500**	**700**	**700**	**700**	**700**	**700**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
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
Leistung	**5.5.3.10.07**	**Algenstedt Trauerhalle**		

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	100,00	-100,00	100,00	500,00	-400,00
Haushaltsjahr	0,00	100,00	-100,00	100,00	500,00	-400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
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
Leistung	**5.5.3.10.07**	**Algenstedt Trauerhalle**		

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5		vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
		€	€	€	€	€	€	€
	Ertrags und Aufwandsarten							
1	01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	03 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	5.5.3.10.07.446111 Erstattung Betriebskosten	0,00	0	0	0	0	0	0
6	06 + sonstige ordentliche Erträge	157,24	100	100	100	100	100	100
	5.5.3.10.07.453100 Afa Erträge a.d. Auflösung v. SoPo a.Zuwendungen	157,24	100	100	100	100	100	100
7	07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	**09 = Ordentliche Erträge**	**157,24**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
12	10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59,17	100	100	100	100	100	100
	5.5.3.10.07.524104 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	59,17	100	100	100	100	100	100
15	13 + Transferaufwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	14 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	15 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	16 + bilanzielle Abschreibungen	314,49	400	400	400	400	400	400
	5.5.3.10.07.571100 Afa auf imm.Vermög.u.Sachanlagen	314,49	400	400	400	400	400	400
19	**17 = Ordentliche Aufwendungen**	**373,66**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
20	**18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-216,42**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**
21	19 + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
22	20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**21 = Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-216,42**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
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
Leistung	**5.5.3.10.07**	**Algenstedt Trauerhalle**		

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5	vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
	€	€	€	€	€	€	€
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = **Ergebnis**	**216,42**	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
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
Leistung	**5.5.3.10.08**	**Friedhof Jeseritz mit Trauerhalle**		

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	200,00	-200,00	0,00	600,00	-600,00
Haushaltsjahr	0,00	300,00	-300,00	0,00	700,00	-700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
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
Leistung	**5.5.3.10.08**	**Friedhof Jeseritz mit Trauerhalle**		

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5	vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
	€	€	€	€	€	€	€
Ertrags und Aufwandsarten							
1 01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 03 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.5.3.10.08.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
7 07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8 08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 **09 = Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12 10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	252,18	200	300	300	300	300	300
5.5.3.10.08.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5.5.3.10.08.522100 Unterh. d.sonst.unbewegl. Vermögens (Einfassung anoymes Gräberfeld)	0,00	0	0	0	0	0	0
5.5.3.10.08.524103 Energiekosten	120,11	0	100	100	100	100	100
5.5.3.10.08.524104 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	132,07	200	200	200	200	200	200
15 13 + Transferaufwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 14 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17 15 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5.5.3.10.08.547301 Aufwand Abgang auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 16 + bilanzielle Abschreibungen	361,42	400	400	400	400	400	400
5.5.3.10.08.571100 Afa auf imm.Vermög.u.Sachanlagen	361,42	400	400	400	400	400	400
19 **17 = Ordentliche Aufwendungen**	**613,60**	**600**	**700**	**700**	**700**	**700**	**700**
20 **18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-613,60**	**-600**	**-700**	**-700**	**-700**	**-700**	**-700**
21 19 + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
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
Leistung	**5.5.3.10.08**	**Friedhof Jeseritz mit Trauerhalle**		

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5	vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
	€	€	€	€	€	€	€
22 20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 **21 = Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-613,60**	**-600**	**-700**	**-700**	**-700**	**-700**	**-700**
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 **= Ergebnis**	**613,60**	**600**	**700**	**700**	**700**	**700**	**700**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
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
Leistung	**5.5.3.10.09**	**Friedhof Potzehne mit Trauerhalle**		

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	200,00	-200,00	500,00	900,00	-400,00
Haushaltsjahr	0,00	200,00	-200,00	500,00	900,00	-400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
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
Leistung	**5.5.3.10.09**	**Friedhof Potzehne mit Trauerhalle**		

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5		vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
		€	€	€	€	€	€	€
	Ertrags und Aufwandsarten							
1	01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	03 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	5.5.3.10.09.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	5.5.3.10.09.446111 Erstattung Betriebskosten	0,00	0	0	0	0	0	0
6	06 + sonstige ordentliche Erträge	521,86	500	500	500	500	500	500
	5.5.3.10.09.453100 Afa Erträge a.d. Auflösung v. SoPo a.Zuwendungen	521,86	500	500	500	500	500	500
7	07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	**09 = Ordentliche Erträge**	**521,86**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
12	10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122,73	200	200	200	200	200	200
	5.5.3.10.09.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	5.5.3.10.09.524103 Energiekosten	88,94	100	100	100	100	100	100
	5.5.3.10.09.524104 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	33,79	100	100	100	100	100	100
	5.5.3.10.09.524106 Wasserkosten	0,00	0	0	0	0	0	0
	5.5.3.10.09.524152 Aufwendungen für Reinigungsmittel und Geräte	0,00	0	0	0	0	0	0
15	13 + Transferaufwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	14 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	15 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	16 + bilanzielle Abschreibungen	623,54	700	700	700	700	700	700
	5.5.3.10.09.571100 Afa auf imm.Vermög.u.Sachanlagen	623,54	700	700	700	700	700	700
19	**17 = Ordentliche Aufwendungen**	**746,27**	**900**	**900**	**900**	**900**	**900**	**900**
20	**18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-224,41**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
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
Leistung	**5.5.3.10.09**	**Friedhof Potzehne mit Trauerhalle**		

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5	vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
	€	€	€	€	€	€	€
21 19 + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
22 20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 **21 = Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-224,41**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 **= Ergebnis**	**224,41**	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
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
Leistung	**5.5.3.10.10**	**Friedhof Roxförde mit Trauerhalle (Vertrag)**		

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	300,00	-300,00	0,00	700,00	-700,00
Haushaltsjahr	0,00	400,00	-400,00	0,00	800,00	-800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
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
Leistung	**5.5.3.10.10**	**Friedhof Roxförde mit Trauerhalle (Vertrag)**		

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5		vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
		€	€	€	€	€	€	€
	Ertrags und Aufwandsarten							
1	01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	03 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	5.5.3.10.10.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	5.5.3.10.10.446111 Erstattung Betriebskosten	0,00	0	0	0	0	0	0
	5.5.3.10.10.448100 Erstattung vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
6	06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
7	07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	**09 = Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	216,28	300	400	400	400	400	400
	5.5.3.10.10.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	5.5.3.10.10.522100 Unterh. d.sonst.unbewegl. Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	5.5.3.10.10.522157 Grünanlagenpflege Kriegsgräber	0,00	0	0	0	0	0	0
	5.5.3.10.10.524103 Energiekosten	103,50	100	200	200	200	200	200
	5.5.3.10.10.524104 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	112,78	200	200	200	200	200	200
	5.5.3.10.10.524106 Wasserkosten	0,00	0	0	0	0	0	0
15	13 + Transferaufwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	14 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	15 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	5.5.3.10.10.547301 Aufwand Abgang auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	16 + bilanzielle Abschreibungen	322,83	400	400	400	400	400	400
	5.5.3.10.10.571100 Afa auf imm.Vermög.u.Sachanlagen	322,83	400	400	400	400	400	400
19	**17 = Ordentliche Aufwendungen**	**539,11**	**700**	**800**	**800**	**800**	**800**	**800**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
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
Leistung	**5.5.3.10.10**	**Friedhof Roxförde mit Trauerhalle (Vertrag)**		

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5	vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
	€	€	€	€	€	€	€
20 **18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-539,11**	**-700**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**
21 19 + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
22 20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 **21 = Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-539,11**	**-700**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 **= Ergebnis**	**539,11**	**700**	**800**	**800**	**800**	**800**	**800**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
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
Leistung	**5.5.3.10.11**	**Friedhof Parleib mit Trauerhalle (Vertrag)**		

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-800,00	800,00	0,00	-800,00	800,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
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
Leistung	**5.5.3.10.11**	**Friedhof Parleib mit Trauerhalle (Vertrag)**		

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5		vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
		€	€	€	€	€	€	€
	Ertrags und Aufwandsarten							
1	01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	03 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	5.5.3.10.11.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
7	07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	**09 = Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	5.5.3.10.11.524106 Wasserkosten	0,00	0	0	0	0	0	0
15	13 + Transferaufwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	14 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	15 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	800	0	0	0	0	0
	5.5.3.10.11.545800 Erstattung übrige Bereiche	0,00	800	0	0	0	0	0
	5.5.3.10.11.547100 Werteveränderung bei Sachanlagen & Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
18	16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	5.5.3.10.11.571100 Afa auf imm.Vermög.u.Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	**17 = Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**0,00**	**-800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	19 + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
22	20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**21 = Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
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
Leistung	**5.5.3.10.11**	**Friedhof Parleib mit Trauerhalle (Vertrag)**		

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5	vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
	€	€	€	€	€	€	€
24 = **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = **Ergebnis**	**0,00**	**800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
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
Leistung	**5.5.3.10.12**	**Friedhof Wannefeld mit Trauerhalle**		

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	500,00	-500,00	0,00	700,00	-700,00
Haushaltsjahr	0,00	500,00	-500,00	0,00	700,00	-700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
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
Leistung	**5.5.3.10.12**	**Friedhof Wannefeld mit Trauerhalle**		

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5		vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
		€	€	€	€	€	€	€
	Ertrags und Aufwandsarten							
1	01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	03 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	5.5.3.10.12.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	5.5.3.10.12.448100 Erstattung vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
6	06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
7	07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	**09 = Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	332,69	500	500	500	500	500	500
	5.5.3.10.12.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	5.5.3.10.12.522157 Grünanlagenpflege Kriegsgräber	0,00	0	0	0	0	0	0
	5.5.3.10.12.524103 Energiekosten	0,00	100	0	0	0	0	0
	5.5.3.10.12.524104 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	132,69	200	200	200	200	200	200
	5.5.3.10.12.524106 Wasserkosten	200,00	200	300	300	300	300	300
15	13 + Transferaufwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	14 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	15 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	16 + bilanzielle Abschreibungen	189,52	200	200	200	200	200	200
	5.5.3.10.12.571100 Afa auf imm.Vermög.u.Sachanlagen	189,52	200	200	200	200	200	200
19	**17 = Ordentliche Aufwendungen**	**522,21**	**700**	**700**	**700**	**700**	**700**	**700**
20	**18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-522,21**	**-700**	**-700**	**-700**	**-700**	**-700**	**-700**
21	19 + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
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
Leistung	**5.5.3.10.12**	**Friedhof Wannefeld mit Trauerhalle**		

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5	vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
	€	€	€	€	€	€	€
22 20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 **21 = Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-522,21**	**-700**	**-700**	**-700**	**-700**	**-700**	**-700**
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 **= Ergebnis**	**522,21**	**700**	**700**	**700**	**700**	**700**	**700**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
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
Leistung	**5.5.3.10.13**	**Wiepke Trauerhalle**		

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	400,00	-400,00	400,00	1.900,00	-1.500,00
Haushaltsjahr	0,00	400,00	-400,00	1.100,00	1.900,00	-800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
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
Leistung	**5.5.3.10.13**	**Wiepke Trauerhalle**		

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5		vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
		€	€	€	€	€	€	€
	Ertrags und Aufwandsarten							
1	01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	03 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	5.5.3.10.13.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8,04	0	0	0	0	0	0
	5.5.3.10.13.446111 Erstattung Betriebskosten	8,04	0	0	0	0	0	0
	5.5.3.10.13.448100 Erstattung vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
6	06 + sonstige ordentliche Erträge	1.184,10	400	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	5.5.3.10.13.453100 Afa Erträge a.d. Auflösung v. SoPo a.Zuwendungen	1.184,10	400	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
7	07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	**09 = Ordentliche Erträge**	**1.192,14**	**400**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**
12	10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	251,20	400	400	400	400	400	400
	5.5.3.10.13.522157 Grünanlagenpflege Kriegsgräber	0,00	0	0	0	0	0	0
	5.5.3.10.13.524103 Energiekosten	129,55	200	200	200	200	200	200
	5.5.3.10.13.524104 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	121,65	200	200	200	200	200	200
15	13 + Transferaufwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	14 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	15 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	16 + bilanzielle Abschreibungen	1.486,23	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5.5.3.10.13.571100 Afa auf imm.Vermög.u.Sachanlagen	1.486,23	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19	**17 = Ordentliche Aufwendungen**	**1.737,43**	**1.900**	**1.900**	**1.900**	**1.900**	**1.900**	**1.900**
20	**18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-545,29**	**-1.500**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**
21	19 + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
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
Leistung	**5.5.3.10.13**	**Wiepke Trauerhalle**		

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5	vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
	€	€	€	€	€	€	€
22 20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 **21 = Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-545,29**	**-1.500**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 **= Ergebnis**	**545,29**	**1.500**	**800**	**800**	**800**	**800**	**800**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
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
Leistung	**5.5.3.10.14**	**Friedhof Zichtau mit Trauerhalle**		

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	500,00	-500,00	100,00	2.400,00	-2.300,00
Haushaltsjahr	0,00	600,00	-600,00	100,00	2.500,00	-2.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
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
Leistung	**5.5.3.10.14**	**Friedhof Zichtau mit Trauerhalle**		

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5		vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
		€	€	€	€	€	€	€
	Ertrags und Aufwandsarten							
1	01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	03 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	5.5.3.10.14.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	5.5.3.10.14.446111 Erstattung Betriebskosten	0,00	0	0	0	0	0	0
	5.5.3.10.14.448100 Erstattung vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	5.5.3.10.14.448701 auslaufend	0,00	0	0	0	0	0	0
6	06 + sonstige ordentliche Erträge	133,79	100	100	100	100	100	100
	5.5.3.10.14.453100 Afa Erträge a.d. Auflösung v. SoPo a.Zuwendungen	133,79	100	100	100	100	100	100
7	07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	**09 = Ordentliche Erträge**	**133,79**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
12	10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	363,54	500	600	600	600	600	600
	5.5.3.10.14.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	5.5.3.10.14.522157 Grünanlagenpflege Kriegsgräber	0,00	0	0	0	0	0	0
	5.5.3.10.14.524103 Energiekosten	112,20	100	100	100	100	100	100
	5.5.3.10.14.524104 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	159,23	200	200	200	200	200	200
	5.5.3.10.14.524106 Wasserkosten	92,11	200	300	300	300	300	300
15	13 + Transferaufwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	14 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	15 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	16 + bilanzielle Abschreibungen	1.891,85	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	5.5.3.10.14.571100 Afa auf imm.Vermög.u.Sachanlagen	1.891,85	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
19	**17 = Ordentliche Aufwendungen**	**2.255,39**	**2.400**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
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
Leistung	**5.5.3.10.14**	**Friedhof Zichtau mit Trauerhalle**		

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5	vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
	€	€	€	€	€	€	€
20 **18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-2.121,60**	**-2.300**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**
21 19 + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
22 20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 **21 = Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.121,60**	**-2.300**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 **= Ergebnis**	**2.121,60**	**2.300**	**2.400**	**2.400**	**2.400**	**2.400**	**2.400**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
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
Leistung	**5.5.3.10.15**	**Friedhof Dannefeld mit Trauerhalle**		

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	700,00	-700,00	0,00	1.200,00	-1.200,00
Haushaltsjahr	0,00	700,00	-700,00	0,00	4.500,00	-4.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	-3.300,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
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
Leistung	**5.5.3.10.15**	**Friedhof Dannefeld mit Trauerhalle**		

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5		vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
		€	€	€	€	€	€	€
	Ertrags und Aufwandsarten							
1	01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	03 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	5.5.3.10.15.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13,47	0	0	0	0	0	0
	5.5.3.10.15.446111 Erstattung Betriebskosten	13,47	0	0	0	0	0	0
	5.5.3.10.15.448100 Erstattung vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	5.5.3.10.15.448701 auslaufend	0,00	0	0	0	0	0	0
6	06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
7	07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	**09 = Ordentliche Erträge**	**13,47**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	497,36	700	700	700	700	700	700
	5.5.3.10.15.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	5.5.3.10.15.521101 Aufwendungen für Wartungsverträge u.wiederk.Aufw.	0,00	0	0	0	0	0	0
	5.5.3.10.15.522100 Unterh. d.sonst.unbewegl. Vermögens (Anlage anonymes Gräberfeld)	0,00	0	0	0	0	0	0
	5.5.3.10.15.522157 Grünanlagenpflege Kriegsgräber	0,00	0	0	0	0	0	0
	5.5.3.10.15.524103 Energiekosten	156,81	300	200	200	200	200	200
	5.5.3.10.15.524104 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	80,55	100	100	100	100	100	100
	5.5.3.10.15.524106 Wasserkosten	260,00	300	400	400	400	400	400
15	13 + Transferaufwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	14 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	15 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	5.5.3.10.15.547301 Aufwand Abgang auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	16 + bilanzielle Abschreibungen	23.947,39	500	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
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
Leistung	**5.5.3.10.15**	**Friedhof Dannefeld mit Trauerhalle**		

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5		vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
		€	€	€	€	€	€	€
5.5.3.10.15.571100	Afa auf imm.Vermög.u.Sachanlagen	23.947,39	500	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
19 **17 = Ordentliche Aufwendungen**		**24.444,75**	**1.200**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**
20 **18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**		**-24.431,28**	**-1.200**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**
21 19 + außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
22 20 - außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
23 **21 = Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**-24.431,28**	**-1.200**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25 **= Ergebnis**		**24.431,28**	**1.200**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
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
Leistung	**5.5.3.10.16**	**Breitenfeld Trauerhalle**		

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	300,00	-300,00	1.000,00	1.500,00	-500,00
Haushaltsjahr	0,00	300,00	-300,00	1.000,00	1.500,00	-500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
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
Leistung	**5.5.3.10.16**	**Breitenfeld Trauerhalle**		

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5		vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
		€	€	€	€	€	€	€
	Ertrags und Aufwandsarten							
1	01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	03 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	5.5.3.10.16.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	5.5.3.10.16.446111 Erstattung Betriebskosten	0,00	0	0	0	0	0	0
	5.5.3.10.16.448100 Erstattung vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	5.5.3.10.16.448701 auslaufend	0,00	0	0	0	0	0	0
6	06 + sonstige ordentliche Erträge	1.006,19	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5.5.3.10.16.453100 Afa Erträge a.d. Auflösung v. SoPo a.Zuwendungen	1.006,19	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	**09 = Ordentliche Erträge**	**1.006,19**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
12	10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	202,35	300	300	300	300	300	300
	5.5.3.10.16.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	5.5.3.10.16.522100 Unterh. d.sonst.unbewegl. Vermögens (Gräberfeld)	0,00	0	0	0	0	0	0
	5.5.3.10.16.522157 Grünanlagenpflege Kriegsgräber	0,00	0	0	0	0	0	0
	5.5.3.10.16.524103 Energiekosten	91,57	100	100	100	100	100	100
	5.5.3.10.16.524104 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	110,78	200	200	200	200	200	200
15	13 + Transferaufwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	14 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	15 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	16 + bilanzielle Abschreibungen	1.173,06	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5.5.3.10.16.571100 Afa auf imm.Vermög.u.Sachanlagen	1.173,06	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
19	**17 = Ordentliche Aufwendungen**	**1.375,41**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
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
Leistung	**5.5.3.10.16**	**Breitenfeld Trauerhalle**		

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5	vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
	€	€	€	€	€	€	€
20 **18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-369,22**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
21 19 + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
22 20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 **21 = Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-369,22**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 **= Ergebnis**	**369,22**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
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
Leistung	**5.5.3.10.17**	**Friedhof Estedt mit Trauerhalle**		

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	400,00	-400,00	200,00	800,00	-600,00
Haushaltsjahr	0,00	500,00	-500,00	200,00	900,00	-700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
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
Leistung	**5.5.3.10.17**	**Friedhof Estedt mit Trauerhalle**		

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5		vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
		€	€	€	€	€	€	€
	Ertrags und Aufwandsarten							
1	01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	03 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	5.5.3.10.17.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11,10	0	0	0	0	0	0
	5.5.3.10.17.446111 Erstattung Betriebskosten	11,10	0	0	0	0	0	0
	5.5.3.10.17.448100 Erstattung vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	5.5.3.10.17.448701 auslaufend	0,00	0	0	0	0	0	0
6	06 + sonstige ordentliche Erträge	251,61	200	200	200	200	200	200
	5.5.3.10.17.453100 Afa Erträge a.d. Auflösung v. SoPo a.Zuwendungen	251,61	200	200	200	200	200	200
7	07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	**09 = Ordentliche Erträge**	**262,71**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
12	10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	263,14	400	500	500	500	500	500
	5.5.3.10.17.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	5.5.3.10.17.522157 Grünanlagenpflege Kriegsgräber	0,00	0	0	0	0	0	0
	5.5.3.10.17.524103 Energiekosten	106,61	100	200	200	200	200	200
	5.5.3.10.17.524104 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	40,53	100	100	100	100	100	100
	5.5.3.10.17.524106 Wasserkosten	116,00	200	200	200	200	200	200
15	13 + Transferaufwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	14 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	15 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	5.5.3.10.17.547301 Aufwand Abgang auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	16 + bilanzielle Abschreibungen	341,13	400	400	400	400	400	400
	5.5.3.10.17.571100 Afa auf imm.Vermög.u.Sachanlagen	341,13	400	400	400	400	400	400
19	**17 = Ordentliche Aufwendungen**	**604,27**	**800**	**900**	**900**	**900**	**900**	**900**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
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
Leistung	**5.5.3.10.17**	**Friedhof Estedt mit Trauerhalle**		

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5	vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
	€	€	€	€	€	€	€
20 **18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-341,56**	**-600**	**-700**	**-700**	**-700**	**-700**	**-700**
21 19 + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
22 20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 **21 = Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-341,56**	**-600**	**-700**	**-700**	**-700**	**-700**	**-700**
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 **= Ergebnis**	**341,56**	**600**	**700**	**700**	**700**	**700**	**700**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
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
Leistung	**5.5.3.10.18**	**Friedhof Hottendorf mit Trauerhalle**		

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	300,00	-300,00	200,00	700,00	-500,00
Haushaltsjahr	0,00	300,00	-300,00	200,00	700,00	-500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
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
Leistung	**5.5.3.10.18**	**Friedhof Hottendorf mit Trauerhalle**		

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5		vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
		€	€	€	€	€	€	€
	Ertrags und Aufwandsarten							
1	01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	03 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	5.5.3.10.18.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1,56	0	0	0	0	0	0
	5.5.3.10.18.446111 Erstattung Betriebskosten	1,56	0	0	0	0	0	0
	5.5.3.10.18.448100 Erstattung vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
6	06 + sonstige ordentliche Erträge	241,59	200	200	200	200	200	200
	5.5.3.10.18.453100 Afa Erträge a.d. Auflösung v. SoPo a.Zuwendungen	241,59	200	200	200	200	200	200
7	07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	**09 = Ordentliche Erträge**	**243,15**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
12	10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153,92	300	300	300	300	300	200
	5.5.3.10.18.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	5.5.3.10.18.522157 Grünanlagenpflege Kriegsgräber	0,00	0	0	0	0	0	0
	5.5.3.10.18.524104 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	33,92	100	100	100	100	100	100
	5.5.3.10.18.524106 Wasserkosten	120,00	200	200	200	200	200	100
15	13 + Transferaufwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	14 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	15 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	5.5.3.10.18.547301 Aufwand Abgang auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	16 + bilanzielle Abschreibungen	323,14	400	400	400	400	400	400
	5.5.3.10.18.571100 Afa auf imm.Vermög.u.Sachanlagen	323,14	400	400	400	400	400	400
19	**17 = Ordentliche Aufwendungen**	**477,06**	**700**	**700**	**700**	**700**	**700**	**600**
20	**18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-233,91**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-400**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
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
Leistung	**5.5.3.10.18**	**Friedhof Hottendorf mit Trauerhalle**		

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5	vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
	€	€	€	€	€	€	€
21 19 + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
22 20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 **21 = Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-233,91**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-400**
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 **= Ergebnis**	**233,91**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**400**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
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
Leistung	**5.5.3.10.19**	**Friedhof Jävenitz mit Trauerhalle**		

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	500,00	-500,00	800,00	1.400,00	-600,00
Haushaltsjahr	0,00	500,00	-500,00	800,00	1.400,00	-600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
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
Leistung	**5.5.3.10.19**	**Friedhof Jävenitz mit Trauerhalle**		

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5		vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
		€	€	€	€	€	€	€
	Ertrags und Aufwandsarten							
1	01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	03 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	5.5.3.10.19.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	5.5.3.10.19.446111 Erstattung Betriebskosten	0,00	0	0	0	0	0	0
	5.5.3.10.19.448100 Erstattung vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
6	06 + sonstige ordentliche Erträge	866,95	800	800	800	800	800	800
	5.5.3.10.19.453100 Afa Erträge a.d. Auflösung v. SoPo a.Zuwendungen	866,95	800	800	800	800	800	800
7	07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	**09 = Ordentliche Erträge**	**866,95**	**800**	**800**	**800**	**800**	**800**	**800**
12	10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	470,03	500	500	500	500	500	400
	5.5.3.10.19.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	5.5.3.10.19.522157 Grünanlagenpflege Kriegsgräber	0,00	0	0	0	0	0	0
	5.5.3.10.19.524103 Energiekosten	86,39	100	100	100	100	100	100
	5.5.3.10.19.524104 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	52,86	100	100	100	100	100	100
	5.5.3.10.19.524106 Wasserkosten	330,78	300	300	300	300	300	200
15	13 + Transferaufwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	14 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	15 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	5.5.3.10.19.547301 Aufwand Abgang auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	16 + bilanzielle Abschreibungen	895,48	900	900	900	900	900	900
	5.5.3.10.19.571100 Afa auf imm.Vermög.u.Sachanlagen	895,48	900	900	900	900	900	900
19	**17 = Ordentliche Aufwendungen**	**1.365,51**	**1.400**	**1.400**	**1.400**	**1.400**	**1.400**	**1.300**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
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
Leistung	**5.5.3.10.19**	**Friedhof Jävenitz mit Trauerhalle**		

	Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5	vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
		€	€	€	€	€	€	€
20	**18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-498,56**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**	**-500**
21	19 + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
22	20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**21 = Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-498,56**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**	**-500**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	**= Ergebnis**	**498,56**	**600**	**600**	**600**	**600**	**600**	**500**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
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
Leistung	**5.5.3.10.20**	**Jeggau Trauerhalle**		

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	100,00	-100,00	400,00	1.100,00	-700,00
Haushaltsjahr	0,00	200,00	-200,00	400,00	1.200,00	-800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
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
Leistung	**5.5.3.10.20**	**Jeggau Trauerhalle**		

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5		vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
		€	€	€	€	€	€	€
	Ertrags und Aufwandsarten							
1	01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	03 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	5.5.3.10.20.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	06 + sonstige ordentliche Erträge	490,46	400	400	400	400	400	400
	5.5.3.10.20.453100 Afa Erträge a.d. Auflösung v. SoPo a.Zuwendungen	490,46	400	400	400	400	400	400
7	07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	**09 = Ordentliche Erträge**	**490,46**	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**
12	10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97,72	100	200	200	200	200	200
	5.5.3.10.20.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	5.5.3.10.20.524104 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	97,72	100	200	200	200	200	200
15	13 + Transferaufwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	14 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	15 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	16 + bilanzielle Abschreibungen	974,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5.5.3.10.20.571100 Afa auf imm.Vermög.u.Sachanlagen	974,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	**17 = Ordentliche Aufwendungen**	**1.072,07**	**1.100**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
20	**18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-581,61**	**-700**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**
21	19 + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
22	20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**21 = Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
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
Leistung	**5.5.3.10.20**	**Jeggau Trauerhalle**		

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5	vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
	€	€	€	€	€	€	€
24 = **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-581,61**	**-700**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = **Ergebnis**	**581,61**	**700**	**800**	**800**	**800**	**800**	**800**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
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
Leistung	**5.5.3.10.21**	**Friedhof Jerchel mit Trauerhalle**		

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	400,00	-400,00	500,00	1.000,00	-500,00
Haushaltsjahr	0,00	500,00	-500,00	500,00	1.100,00	-600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
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
Leistung	**5.5.3.10.21**	**Friedhof Jerchel mit Trauerhalle**		

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5		vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
		€	€	€	€	€	€	€
	Ertrags und Aufwandsarten							
1	01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	03 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	5.5.3.10.21.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1,56	0	0	0	0	0	0
	5.5.3.10.21.446111 Erstattung Betriebskosten	1,56	0	0	0	0	0	0
	5.5.3.10.21.448100 Erstattung vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	5.5.3.10.21.448701 auslaufend	0,00	0	0	0	0	0	0
6	06 + sonstige ordentliche Erträge	511,21	500	500	500	500	500	500
	5.5.3.10.21.453100 Afa Erträge a.d. Auflösung v. SoPo a.Zuwendungen	511,21	500	500	500	500	500	500
7	07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	**09 = Ordentliche Erträge**	**512,77**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
12	10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	257,73	400	500	500	500	500	500
	5.5.3.10.21.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	5.5.3.10.21.522157 Grünanlagenpflege Kriegsgräber	0,00	0	0	0	0	0	0
	5.5.3.10.21.524103 Energiekosten	107,16	100	200	200	200	200	200
	5.5.3.10.21.524104 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	30,57	100	100	100	100	100	100
	5.5.3.10.21.524106 Wasserkosten	120,00	200	200	200	200	200	200
15	13 + Transferaufwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	14 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	15 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	5.5.3.10.21.547301 Aufwand Abgang auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	16 + bilanzielle Abschreibungen	513,74	600	600	600	600	600	600
	5.5.3.10.21.571100 Afa auf imm.Vermög.u.Sachanlagen	513,74	600	600	600	600	600	600
19	**17 = Ordentliche Aufwendungen**	**771,47**	**1.000**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
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
Leistung	**5.5.3.10.21**	**Friedhof Jerchel mit Trauerhalle**		

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5	vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
	€	€	€	€	€	€	€
20 **18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-258,70**	**-500**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**
21 19 + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
22 20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 **21 = Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-258,70**	**-500**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 **= Ergebnis**	**258,70**	**500**	**600**	**600**	**600**	**600**	**600**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
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
Leistung	**5.5.3.10.22**	**Lindstedt Trauerhalle**		

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	200,00	-200,00	0,00	1.400,00	-1.400,00
Haushaltsjahr	0,00	100,00	-100,00	0,00	1.300,00	-1.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00	100,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
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
Leistung	**5.5.3.10.22**	**Lindstedt Trauerhalle**		

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5	vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
	€	€	€	€	€	€	€
Ertrags und Aufwandsarten							
1 01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 03 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.5.3.10.22.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
7 07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8 08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 **09 = Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12 10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43,72	200	100	100	100	100	100
5.5.3.10.22.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5.5.3.10.22.524103 Energiekosten	0,00	100	0	0	0	0	0
5.5.3.10.22.524104 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	43,72	100	100	100	100	100	100
15 13 + Transferaufwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 14 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17 15 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 16 + bilanzielle Abschreibungen	1.160,72	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5.5.3.10.22.571100 Afa auf imm.Vermög.u.Sachanlagen	1.160,72	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
19 **17 = Ordentliche Aufwendungen**	**1.204,44**	**1.400**	**1.300**	**1.300**	**1.300**	**1.300**	**1.300**
20 **18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-1.204,44**	**-1.400**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**
21 19 + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
22 20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 **21 = Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
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
Leistung	**5.5.3.10.22**	**Lindstedt Trauerhalle**		

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5	vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
	€	€	€	€	€	€	€
24 = **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.204,44**	**-1.400**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = **Ergebnis**	**1.204,44**	**1.400**	**1.300**	**1.300**	**1.300**	**1.300**	**1.300**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
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
Leistung	**5.5.3.10.23**	**Friedhof Mieste mit Trauerhalle**		

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	1.600,00	-1.600,00	1.600,00	3.400,00	-1.800,00
Haushaltsjahr	0,00	900,00	-900,00	1.600,00	2.700,00	-1.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-700,00	700,00	0,00	-700,00	700,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
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
Leistung	**5.5.3.10.23**	**Friedhof Mieste mit Trauerhalle**		

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5		vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
		€	€	€	€	€	€	€
	Ertrags und Aufwandsarten							
1	01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	03 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	5.5.3.10.23.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	272,01	0	0	0	0	0	0
	5.5.3.10.23.446111 Erstattung Betriebskosten	272,01	0	0	0	0	0	0
	5.5.3.10.23.448100 Erstattung vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	5.5.3.10.23.448701 auslaufend	0,00	0	0	0	0	0	0
6	06 + sonstige ordentliche Erträge	1.618,84	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	5.5.3.10.23.453100 Afa Erträge a.d. Auflösung v. SoPo a.Zuwendungen	1.618,84	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
7	07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	**09 = Ordentliche Erträge**	**1.890,85**	**1.600**	**1.600**	**1.600**	**1.600**	**1.600**	**1.600**
12	10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	532,59	1.600	900	900	900	900	900
	5.5.3.10.23.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	5.5.3.10.23.522100 Unterh. d.sonst.unbewegl. Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	5.5.3.10.23.522157 Grünanlagenpflege Kriegsgräber	0,00	0	0	0	0	0	0
	5.5.3.10.23.524103 Energiekosten	275,05	1.300	500	500	500	500	500
	5.5.3.10.23.524104 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	257,54	300	400	400	400	400	400
15	13 + Transferaufwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	14 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	15 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	5.5.3.10.23.547301 Aufwand Abgang auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	16 + bilanzielle Abschreibungen	1.731,68	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	5.5.3.10.23.571100 Afa auf imm.Vermög.u.Sachanlagen	1.731,68	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
19	**17 = Ordentliche Aufwendungen**	**2.264,27**	**3.400**	**2.700**	**2.700**	**2.700**	**2.700**	**2.700**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
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
Leistung	**5.5.3.10.23**	**Friedhof Mieste mit Trauerhalle**		

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5	vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
	€	€	€	€	€	€	€
20 **18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-373,42**	**-1.800**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**
21 19 + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
22 20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 **21 = Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-373,42**	**-1.800**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 **= Ergebnis**	**373,42**	**1.800**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
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
Leistung	**5.5.3.10.24**	**Friedhof Miesterhorst mit Trauerhalle**		

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	1.400,00	-1.400,00	700,00	2.200,00	-1.500,00
Haushaltsjahr	0,00	1.100,00	-1.100,00	700,00	1.900,00	-1.200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-300,00	300,00	0,00	-300,00	300,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
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
Leistung	**5.5.3.10.24**	**Friedhof Miesterhorst mit Trauerhalle**		

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5		vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
		€	€	€	€	€	€	€
	Ertrags und Aufwandsarten							
1	01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	03 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	5.5.3.10.24.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	170,68	0	0	0	0	0	0
	5.5.3.10.24.446111 Erstattung Betriebskosten	170,68	0	0	0	0	0	0
	5.5.3.10.24.448701 auslaufend	0,00	0	0	0	0	0	0
6	06 + sonstige ordentliche Erträge	707,16	700	700	700	700	700	700
	5.5.3.10.24.453100 Afa Erträge a.d. Auflösung v. SoPo a.Zuwendungen	707,16	700	700	700	700	700	700
7	07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	**09 = Ordentliche Erträge**	**877,84**	**700**	**700**	**700**	**700**	**700**	**700**
12	10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	715,83	1.400	1.100	1.100	1.100	1.100	700
	5.5.3.10.24.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	5.5.3.10.24.522100 Unterh. d.sonst.unbewegl. Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	5.5.3.10.24.524103 Energiekosten	100,00	500	200	200	200	200	200
	5.5.3.10.24.524104 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	199,83	300	300	300	300	300	200
	5.5.3.10.24.524106 Wasserkosten	416,00	600	600	600	600	600	300
15	13 + Transferaufwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	14 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	15 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	5.5.3.10.24.547301 Aufwand Abgang auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	16 + bilanzielle Abschreibungen	712,22	800	800	800	800	800	800
	5.5.3.10.24.571100 Afa auf imm.Vermög.u.Sachanlagen	712,22	800	800	800	800	800	800
19	**17 = Ordentliche Aufwendungen**	**1.428,05**	**2.200**	**1.900**	**1.900**	**1.900**	**1.900**	**1.500**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
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
Leistung	**5.5.3.10.24**	**Friedhof Miesterhorst mit Trauerhalle**		

	Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5	vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
		€	€	€	€	€	€	€
20	**18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-550,21**	**-1.500**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-800**
21	19 + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
22	20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**21 = Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-550,21**	**-1.500**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-800**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	**= Ergebnis**	**550,21**	**1.500**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**800**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
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
Leistung	**5.5.3.10.25**	**Friedhof Peckfitz mit Trauerhalle**		

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	500,00	-500,00	300,00	1.500,00	-1.200,00
Haushaltsjahr	0,00	500,00	-500,00	300,00	1.500,00	-1.200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
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
Leistung	**5.5.3.10.25**	**Friedhof Peckfitz mit Trauerhalle**		

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5		vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
		€	€	€	€	€	€	€
	Ertrags und Aufwandsarten							
1	01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	03 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	5.5.3.10.25.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3,70	0	0	0	0	0	0
	5.5.3.10.25.446111 Erstattung Betriebskosten	3,70	0	0	0	0	0	0
	5.5.3.10.25.448701 auslaufend	0,00	0	0	0	0	0	0
6	06 + sonstige ordentliche Erträge	320,16	300	300	300	300	300	300
	5.5.3.10.25.453100 Afa Erträge a.d. Auflösung v. SoPo a.Zuwendungen	320,16	300	300	300	300	300	300
7	07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	**09 = Ordentliche Erträge**	**323,86**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**
12	10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	328,39	500	500	500	500	500	500
	5.5.3.10.25.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	5.5.3.10.25.522100 Unterh. d.sonst.unbewegl. Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	5.5.3.10.25.524103 Energiekosten	89,43	100	100	100	100	100	200
	5.5.3.10.25.524104 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	102,96	200	200	200	200	200	200
	5.5.3.10.25.524106 Wasserkosten	136,00	200	200	200	200	200	100
15	13 + Transferaufwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	14 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	15 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	5.5.3.10.25.547301 Aufwand Abgang auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	16 + bilanzielle Abschreibungen	940,59	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5.5.3.10.25.571100 Afa auf imm.Vermög.u.Sachanlagen	940,59	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	**17 = Ordentliche Aufwendungen**	**1.268,98**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
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
Leistung	**5.5.3.10.25**	**Friedhof Peckfitz mit Trauerhalle**		

	Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5	vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
		€	€	€	€	€	€	€
20	**18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-945,12**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**
21	19 + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
22	20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**21 = Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-945,12**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	**= Ergebnis**	**945,12**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
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
Leistung	**5.5.3.10.26**	**Friedhof Sachau mit Trauerhalle**		

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	400,00	-400,00	0,00	1.300,00	-1.300,00
Haushaltsjahr	0,00	300,00	-300,00	0,00	1.200,00	-1.200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00	100,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
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
Leistung	**5.5.3.10.26**	**Friedhof Sachau mit Trauerhalle**		

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5		vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
		€	€	€	€	€	€	€
	Ertrags und Aufwandsarten							
1	01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	03 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	5.5.3.10.26.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1,75	0	0	0	0	0	0
	5.5.3.10.26.446111 Erstattung Betriebskosten	1,75	0	0	0	0	0	0
	5.5.3.10.26.448100 Erstattung vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	5.5.3.10.26.448701 auslaufend	0,00	0	0	0	0	0	0
6	06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
7	07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	**09 = Ordentliche Erträge**	**1,75**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	209,85	400	300	300	300	300	400
	5.5.3.10.26.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	5.5.3.10.26.522100 Unterh. d.sonst.unbewegl. Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	5.5.3.10.26.522157 Grünanlagenpflege Kriegsgräber	0,00	0	0	0	0	0	0
	5.5.3.10.26.524103 Energiekosten	0,00	100	0	0	0	0	0
	5.5.3.10.26.524104 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	129,85	200	200	200	200	200	200
	5.5.3.10.26.524106 Wasserkosten	80,00	100	100	100	100	100	200
15	13 + Transferaufwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	14 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	15 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	5.5.3.10.26.547301 Aufwand Abgang auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	16 + bilanzielle Abschreibungen	843,29	900	900	900	900	900	900
	5.5.3.10.26.571100 Afa auf imm.Vermög.u.Sachanlagen	843,29	900	900	900	900	900	900
19	**17 = Ordentliche Aufwendungen**	**1.053,14**	**1.300**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.300**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
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
Leistung	**5.5.3.10.26**	**Friedhof Sachau mit Trauerhalle**		

	Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5	vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
		€	€	€	€	€	€	€
20	**18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-1.051,39**	**-1.300**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.300**
21	19 + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
22	20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**21 = Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.051,39**	**-1.300**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.300**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	**= Ergebnis**	**1.051,39**	**1.300**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.300**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
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
Leistung	**5.5.3.10.27**	**Friedhof Sichau mit Trauerhalle**		

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	200,00	-200,00	2.100,00	5.500,00	-3.400,00
Haushaltsjahr	0,00	200,00	-200,00	2.100,00	5.500,00	-3.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
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
Leistung	**5.5.3.10.27**	**Friedhof Sichau mit Trauerhalle**		

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5		vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
		€	€	€	€	€	€	€
	Ertrags und Aufwandsarten							
1	01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	03 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	5.5.3.10.27.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84,62	0	0	0	0	0	0
	5.5.3.10.27.446111 Erstattung Betriebskosten	10,82	0	0	0	0	0	0
	5.5.3.10.27.448100 Erstattung vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
	5.5.3.10.27.448701 auslaufend	0,00	0	0	0	0	0	0
	5.5.3.10.27.448800 Erstattung von übrigen Bereichen	73,80	0	0	0	0	0	0
6	06 + sonstige ordentliche Erträge	2.146,86	2.100	2.100	400	400	400	400
	5.5.3.10.27.453100 Afa Erträge a.d. Auflösung v. SoPo a.Zuwendungen	2.146,86	2.100	2.100	400	400	400	400
7	07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	**09 = Ordentliche Erträge**	**2.231,48**	**2.100**	**2.100**	**400**	**400**	**400**	**400**
12	10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134,20	200	200	200	200	200	200
	5.5.3.10.27.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	5.5.3.10.27.522157 Grünanlagenpflege Kriegsgräber	0,00	0	0	0	0	0	0
	5.5.3.10.27.524104 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	46,20	100	100	100	100	100	100
	5.5.3.10.27.524106 Wasserkosten	88,00	100	100	100	100	100	100
15	13 + Transferaufwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	14 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	15 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	5.5.3.10.27.547301 Aufwand Abgang auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	16 + bilanzielle Abschreibungen	5.260,17	5.300	5.300	900	900	900	900
	5.5.3.10.27.571100 Afa auf imm.Vermög.u.Sachanlagen	5.260,17	5.300	5.300	900	900	900	900
19	**17 = Ordentliche Aufwendungen**	**5.394,37**	**5.500**	**5.500**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
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
Leistung	**5.5.3.10.27**	**Friedhof Sichau mit Trauerhalle**		

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5	vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
	€	€	€	€	€	€	€
20 **18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-3.162,89**	**-3.400**	**-3.400**	**-700**	**-700**	**-700**	**-700**
21 19 + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
22 20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 **21 = Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-3.162,89**	**-3.400**	**-3.400**	**-700**	**-700**	**-700**	**-700**
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 **= Ergebnis**	**3.162,89**	**3.400**	**3.400**	**700**	**700**	**700**	**700**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
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
Leistung	**5.5.3.10.28**	**Friedhof Solpke mit Trauerhalle**		

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	500,00	-500,00	0,00	900,00	-900,00
Haushaltsjahr	0,00	600,00	-600,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
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
Leistung	**5.5.3.10.28**	**Friedhof Solpke mit Trauerhalle**		

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5		vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
		€	€	€	€	€	€	€
	Ertrags und Aufwandsarten							
1	01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	03 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	5.5.3.10.28.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	159,23	0	0	0	0	0	0
	5.5.3.10.28.446111 Erstattung Betriebskosten	159,23	0	0	0	0	0	0
	5.5.3.10.28.448100 Erstattung vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
6	06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
7	07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	**09 = Ordentliche Erträge**	**159,23**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	272,27	500	600	600	600	600	400
	5.5.3.10.28.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	5.5.3.10.28.522157 Grünanlagenpflege Kriegsgräber	0,00	0	0	0	0	0	0
	5.5.3.10.28.524103 Energiekosten	90,02	100	200	200	200	200	200
	5.5.3.10.28.524104 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	34,25	100	100	100	100	100	100
	5.5.3.10.28.524106 Wasserkosten	148,00	300	300	300	300	300	100
15	13 + Transferaufwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	14 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	15 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	5.5.3.10.28.547301 Aufwand Abgang auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	16 + bilanzielle Abschreibungen	317,15	400	400	400	400	400	400
	5.5.3.10.28.571100 Afa auf imm.Vermög.u.Sachanlagen	317,15	400	400	400	400	400	400
19	**17 = Ordentliche Aufwendungen**	**589,42**	**900**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**800**
20	**18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-430,19**	**-900**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-800**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
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
Leistung	**5.5.3.10.28**	**Friedhof Solpke mit Trauerhalle**		

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5	vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
	€	€	€	€	€	€	€
21 19 + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
22 20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 **21 = Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-430,19**	**-900**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-800**
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 **= Ergebnis**	**430,19**	**900**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**800**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
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
Leistung	**5.5.3.10.29**	**Friedhof Solpke-Süd mit Trauerhalle**		

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	200,00	-200,00	0,00	1.400,00	-1.400,00
Haushaltsjahr	0,00	200,00	-200,00	0,00	1.400,00	-1.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
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
Leistung	**5.5.3.10.29**	**Friedhof Solpke-Süd mit Trauerhalle**		

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5		vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
		€	€	€	€	€	€	€
	Ertrags und Aufwandsarten							
1	01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	03 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	5.5.3.10.29.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	5.5.3.10.29.446111 Erstattung Betriebskosten	0,00	0	0	0	0	0	0
	5.5.3.10.29.448701 auslaufend	0,00	0	0	0	0	0	0
6	06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
7	07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	**09 = Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99,79	200	200	200	200	200	200
	5.5.3.10.29.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	5.5.3.10.29.524104 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	31,25	100	100	100	100	100	100
	5.5.3.10.29.524106 Wasserkosten	68,54	100	100	100	100	100	100
15	13 + Transferaufwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	14 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	15 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	16 + bilanzielle Abschreibungen	1.179,96	1.200	1.200	200	200	200	200
	5.5.3.10.29.571100 Afa auf imm.Vermög.u.Sachanlagen	1.179,96	1.200	1.200	200	200	200	200
19	**17 = Ordentliche Aufwendungen**	**1.279,75**	**1.400**	**1.400**	**400**	**400**	**400**	**400**
20	**18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-1.279,75**	**-1.400**	**-1.400**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**
21	19 + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
22	20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
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
Leistung	**5.5.3.10.29**	**Friedhof Solpke-Süd mit Trauerhalle**		

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5	vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
	€	€	€	€	€	€	€
23 **21 = Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.279,75**	**-1.400**	**-1.400**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 **= Ergebnis**	**1.279,75**	**1.400**	**1.400**	**400**	**400**	**400**	**400**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
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
Leistung	**5.5.3.10.30**	**Friedhof Siems mit Trauerhalle**		

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	100,00	-100,00	0,00	700,00	-700,00
Haushaltsjahr	0,00	100,00	-100,00	0,00	700,00	-700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
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
Leistung	**5.5.3.10.30**	**Friedhof Siems mit Trauerhalle**		

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5		vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
		€	€	€	€	€	€	€
	Ertrags und Aufwandsarten							
1	01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	03 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	5.5.3.10.30.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	5.5.3.10.30.446111 Erstattung Betriebskosten	0,00	0	0	0	0	0	0
	5.5.3.10.30.448701 auslaufend	0,00	0	0	0	0	0	0
6	06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
7	07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	**09 = Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69,77	100	100	100	100	100	100
	5.5.3.10.30.524106 Wasserkosten	69,77	100	100	100	100	100	100
15	13 + Transferaufwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	14 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	15 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	16 + bilanzielle Abschreibungen	590,59	600	600	600	600	600	600
	5.5.3.10.30.571100 Afa auf imm.Vermög.u.Sachanlagen	590,59	600	600	600	600	600	600
19	**17 = Ordentliche Aufwendungen**	**660,36**	**700**	**700**	**700**	**700**	**700**	**700**
20	**18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-660,36**	**-700**	**-700**	**-700**	**-700**	**-700**	**-700**
21	19 + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
22	20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**21 = Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
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
Leistung	**5.5.3.10.30**	**Friedhof Siems mit Trauerhalle**		

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5	vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
	€	€	€	€	€	€	€
24 = **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-660,36**	**-700**	**-700**	**-700**	**-700**	**-700**	**-700**
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = **Ergebnis**	**660,36**	**700**	**700**	**700**	**700**	**700**	**700**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
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
Leistung	**5.5.3.10.31**	**Friedhof Tarnefitz mit Trauerhalle**		

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	300,00	-300,00	200,00	1.100,00	-900,00
Haushaltsjahr	0,00	200,00	-200,00	200,00	1.000,00	-800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00	100,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
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
Leistung	**5.5.3.10.31**	**Friedhof Tarnefitz mit Trauerhalle**		

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5		vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
		€	€	€	€	€	€	€
	Ertrags und Aufwandsarten							
1	01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	03 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	5.5.3.10.31.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	5.5.3.10.31.446111 Erstattung Betriebskosten	0,00	0	0	0	0	0	0
	5.5.3.10.31.448701 auslaufend	0,00	0	0	0	0	0	0
6	06 + sonstige ordentliche Erträge	257,45	200	200	200	200	200	200
	5.5.3.10.31.453100 Afa Erträge a.d. Auflösung v. SoPo a.Zuwendungen	257,45	200	200	200	200	200	200
7	07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	**09 = Ordentliche Erträge**	**257,45**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
12	10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	256,61	300	200	200	200	200	200
	5.5.3.10.31.524103 Energiekosten	88,94	100	100	100	100	100	100
	5.5.3.10.31.524104 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	0,00	100	0	0	0	0	0
	5.5.3.10.31.524106 Wasserkosten	167,67	100	100	100	100	100	100
15	13 + Transferaufwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	14 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	15 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	5.5.3.10.31.547301 Aufwand Abgang auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	16 + bilanzielle Abschreibungen	751,43	800	800	800	800	800	800
	5.5.3.10.31.571100 Afa auf imm.Vermög.u.Sachanlagen	751,43	800	800	800	800	800	800
19	**17 = Ordentliche Aufwendungen**	**1.008,04**	**1.100**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
20	**18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-750,59**	**-900**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
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
Leistung	**5.5.3.10.31**	**Friedhof Tarnefitz mit Trauerhalle**		

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5	vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
	€	€	€	€	€	€	€
21 19 + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
22 20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 **21 = Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-750,59**	**-900**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 **= Ergebnis**	**750,59**	**900**	**800**	**800**	**800**	**800**	**800**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
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
Leistung	**5.5.3.10.32**	**Friedhof Trüstedt (Vertrag)**		

Finanzen in €

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

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
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
Leistung	**5.5.3.10.32**	**Friedhof Trüstedt (Vertrag)**		

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5	vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
	€	€	€	€	€	€	€
Ertrags und Aufwandsarten							
1 01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 03 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.5.3.10.32.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,68	0	0	0	0	0	0
5.5.3.10.32.446111 Erstattung Betriebskosten	0,68	0	0	0	0	0	0
5.5.3.10.32.448701 auslaufend	0,00	0	0	0	0	0	0
6 06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
7 07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8 08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 **09 = Ordentliche Erträge**	**0,68**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12 10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72,00	100	100	100	100	100	100
5.5.3.10.32.524106 Wasserkosten	72,00	100	100	100	100	100	100
15 13 + Transferaufwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 14 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17 15 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 **17 = Ordentliche Aufwendungen**	**72,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
20 **18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-71,32**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
21 19 + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
22 20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 **21 = Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-71,32**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
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
Leistung	**5.5.3.10.32**	**Friedhof Trüstedt (Vertrag)**		

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5	vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
	€	€	€	€	€	€	€
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = **Ergebnis**	**71,32**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
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
Leistung	**5.5.3.10.33**	**Wernitz Trauerhalle**		

Finanzen in €

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

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
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
Leistung	**5.5.3.10.33**	**Wernitz Trauerhalle**		

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5		vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
		€	€	€	€	€	€	€
	Ertrags und Aufwandsarten							
1	01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	03 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	5.5.3.10.33.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	5.5.3.10.33.448100 Erstattung vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
6	06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	5.5.3.10.33.453100 Afa Erträge a.d. Auflösung v. SoPo a.Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	**09 = Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18,16	100	100	100	100	100	100
	5.5.3.10.33.522100 Unterh. d.sonst.unbewegl. Vermögens (Gräberfeld)	0,00	0	0	0	0	0	0
	5.5.3.10.33.522157 Grünanlagenpflege Kriegsgräber	0,00	0	0	0	0	0	0
	5.5.3.10.33.524104 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	18,16	100	100	100	100	100	100
15	13 + Transferaufwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	14 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	15 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	16 + bilanzielle Abschreibungen	196,39	200	200	200	200	200	200
	5.5.3.10.33.571100 Afa auf imm.Vermög.u.Sachanlagen	196,39	200	200	200	200	200	200
19	**17 = Ordentliche Aufwendungen**	**214,55**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**
20	**18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-214,55**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**
21	19 + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
22	20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
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
Leistung	**5.5.3.10.33**	**Wernitz Trauerhalle**		

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5	vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
	€	€	€	€	€	€	€
23 **21 = Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-214,55**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 **= Ergebnis**	**214,55**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
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
Leistung	**5.5.3.10.34**	**Friedhof Zienau mit Trauerhalle**		

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	300,00	-300,00	100,00	800,00	-700,00
Haushaltsjahr	0,00	300,00	-300,00	100,00	800,00	-700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
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
Leistung	**5.5.3.10.34**	**Friedhof Zienau mit Trauerhalle**		

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5		vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
		€	€	€	€	€	€	€
	Ertrags und Aufwandsarten							
1	01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	03 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	5.5.3.10.34.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2,07	0	0	0	0	0	0
	5.5.3.10.34.446111 Erstattung Betriebskosten	2,07	0	0	0	0	0	0
	5.5.3.10.34.448701 auslaufend	0,00	0	0	0	0	0	0
6	06 + sonstige ordentliche Erträge	171,44	100	100	100	100	100	100
	5.5.3.10.34.453100 Afa Erträge a.d. Auflösung v. SoPo a.Zuwendungen	171,44	100	100	100	100	100	100
7	07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	**09 = Ordentliche Erträge**	**173,51**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
12	10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185,06	300	300	300	300	300	300
	5.5.3.10.34.522100 Unterh. d.sonst.unbewegl. Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	5.5.3.10.34.524103 Energiekosten	88,94	100	100	100	100	100	100
	5.5.3.10.34.524104 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	24,12	100	100	100	100	100	100
	5.5.3.10.34.524106 Wasserkosten	72,00	100	100	100	100	100	100
15	13 + Transferaufwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	14 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	15 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	16 + bilanzielle Abschreibungen	408,56	500	500	500	500	500	500
	5.5.3.10.34.571100 Afa auf imm.Vermög.u.Sachanlagen	408,56	500	500	500	500	500	500
19	**17 = Ordentliche Aufwendungen**	**593,62**	**800**	**800**	**800**	**800**	**800**	**800**
20	**18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-420,11**	**-700**	**-700**	**-700**	**-700**	**-700**	**-700**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
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
Leistung	**5.5.3.10.34**	**Friedhof Zienau mit Trauerhalle**		

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5	vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
	€	€	€	€	€	€	€
21 19 + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
22 20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 **21 = Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-420,11**	**-700**	**-700**	**-700**	**-700**	**-700**	**-700**
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 **= Ergebnis**	**420,11**	**700**	**700**	**700**	**700**	**700**	**700**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
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
Leistung	**5.5.3.10.35**	**Friedhof Ziepel**		

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 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
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
Leistung	**5.5.3.10.36**	**Friedhof Lüffingen**		

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	100,00	-100,00	200,00	600,00	-400,00
Haushaltsjahr	0,00	100,00	-100,00	200,00	600,00	-400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
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
Leistung	**5.5.3.10.36**	**Friedhof Lüffingen**		

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5		vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
		€	€	€	€	€	€	€
	Ertrags und Aufwandsarten							
1	01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	03 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	5.5.3.10.36.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	5.5.3.10.36.446111 Erstattung Betriebskosten	0,00	0	0	0	0	0	0
6	06 + sonstige ordentliche Erträge	205,77	200	200	200	200	200	200
	5.5.3.10.36.453100 Afa Erträge a.d. Auflösung v. SoPo a.Zuwendungen	205,77	200	200	200	200	200	200
	5.5.3.10.36.458200 Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	**09 = Ordentliche Erträge**	**205,77**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
12	10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36,68	100	100	100	100	100	100
	5.5.3.10.36.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	5.5.3.10.36.524104 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	36,68	100	100	100	100	100	100
15	13 + Transferaufwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	14 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	15 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	16 + bilanzielle Abschreibungen	400,82	500	500	500	500	500	500
	5.5.3.10.36.571100 Afa auf imm.Vermög.u.Sachanlagen	400,82	500	500	500	500	500	500
19	**17 = Ordentliche Aufwendungen**	**437,50**	**600**	**600**	**600**	**600**	**600**	**600**
20	**18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-231,73**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**
21	19 + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
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
Leistung	**5.5.3.10.36**	**Friedhof Lüffingen**		

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5	vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021 €	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022 €	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023 €	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024 €	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025 €	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026 €	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027 €
22 20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 **21 = Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-231,73**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 **= Ergebnis**	**231,73**	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
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
Leistung	**5.5.3.10.37**	**Seethen Trauerhalle**		

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	100,00	-100,00	300,00	600,00	-300,00
Haushaltsjahr	0,00	100,00	-100,00	300,00	600,00	-300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
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
Leistung	**5.5.3.10.37**	**Seethen Trauerhalle**		

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5		vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
		€	€	€	€	€	€	€
	Ertrags und Aufwandsarten							
1	01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	03 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	5.5.3.10.37.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	06 + sonstige ordentliche Erträge	366,58	300	300	300	300	300	300
	5.5.3.10.37.453100 Afa Erträge a.d. Auflösung v. SoPo a.Zuwendungen	366,58	300	300	300	300	300	300
7	07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	**09 = Ordentliche Erträge**	**366,58**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**
12	10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56,85	100	100	100	100	100	100
	5.5.3.10.37.524104 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	56,85	100	100	100	100	100	100
15	13 + Transferaufwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	14 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	15 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	16 + bilanzielle Abschreibungen	428,86	500	500	500	500	500	500
	5.5.3.10.37.571100 Afa auf imm.Vermög.u.Sachanlagen	428,86	500	500	500	500	500	500
19	**17 = Ordentliche Aufwendungen**	**485,71**	**600**	**600**	**600**	**600**	**600**	**600**
20	**18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-119,13**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**
21	19 + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
22	20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**21 = Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-119,13**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
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
Leistung	**5.5.3.10.37**	**Seethen Trauerhalle**		

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5	vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
	€	€	€	€	€	€	€
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = **Ergebnis**	**119,13**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
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
Leistung	**5.5.3.10.38**	**Trauerhalle Wollenhagen**		

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	100,00	-100,00	200,00	700,00	-500,00
Haushaltsjahr	0,00	100,00	-100,00	200,00	700,00	-500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
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
Leistung	**5.5.3.10.38**	**Trauerhalle Wollenhagen**		

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5		vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
		€	€	€	€	€	€	€
	Ertrags und Aufwandsarten							
1	01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	03 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	5.5.3.10.38.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	06 + sonstige ordentliche Erträge	232,94	200	200	200	200	200	200
	5.5.3.10.38.453100 Afa Erträge a.d. Auflösung v. SoPo a.Zuwendungen	232,94	200	200	200	200	200	200
7	07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	**09 = Ordentliche Erträge**	**232,94**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
12	10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50,72	100	100	100	100	100	100
	5.5.3.10.38.524104 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	50,72	100	100	100	100	100	100
15	13 + Transferaufwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	14 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	15 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	16 + bilanzielle Abschreibungen	550,09	600	600	600	600	600	600
	5.5.3.10.38.571100 Afa auf imm.Vermög.u.Sachanlagen	550,09	600	600	600	600	600	600
19	**17 = Ordentliche Aufwendungen**	**600,81**	**700**	**700**	**700**	**700**	**700**	**700**
20	**18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-367,87**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
21	19 + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
22	20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**21 = Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-367,87**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
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
Leistung	**5.5.3.10.38**	**Trauerhalle Wollenhagen**		

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5	vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021 €	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022 €	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023 €	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024 €	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025 €	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026 €	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027 €
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = **Ergebnis**	**367,87**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
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
Leistung	**5.5.3.10.39**	**Trauerhalle Lindstedterhorst**		

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	100,00	-100,00	0,00	400,00	-400,00
Haushaltsjahr	0,00	100,00	-100,00	0,00	400,00	-400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
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
Leistung	**5.5.3.10.39**	**Trauerhalle Lindstedterhorst**		

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5	vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
	€	€	€	€	€	€	€
Ertrags und Aufwandsarten							
1 01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 03 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.5.3.10.39.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
7 07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8 08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 **09 = Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12 10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52,96	100	100	100	100	100	100
5.5.3.10.39.524104 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	52,96	100	100	100	100	100	100
15 13 + Transferaufwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 14 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17 15 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 16 + bilanzielle Abschreibungen	235,39	300	300	300	300	300	300
5.5.3.10.39.571100 Afa auf imm.Vermög.u.Sachanlagen	235,39	300	300	300	300	300	300
19 **17 = Ordentliche Aufwendungen**	**288,35**	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**
20 **18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-288,35**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**
21 19 + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
22 20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 **21 = Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-288,35**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
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
Leistung	**5.5.3.10.39**	**Trauerhalle Lindstedterhorst**		

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5	vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
	€	€	€	€	€	€	€
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = **Ergebnis**	**288,35**	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
Produktbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**5.5.3**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produkt	**5.5.3.10**	**Friedhöfe**	**Produktmerkmal:**	freiwillig
Leistung	**5.5.3.10.40**	**Kriegsgräber Kassieck**		

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 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
Produktbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**5.5.3**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produkt	**5.5.3.10**	**Friedhöfe**	**Produktmerkmal:**	freiwillig
Leistung	**5.5.3.10.41**	**Kriegsgräber Letzlingen**		

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 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
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
Leistung	**5.5.3.10.42**	**Friedhof Kämeritz**		

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 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
Produktbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege**	**Produktart:**	Allgemeines Produkt
Produktgruppe	**5.5.3**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**5.5.3.10**	**Friedhöfe**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**5.5.3.10.50**	**Friedhofswesen allgemein / Verwaltung**		

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	102.300,00	-102.300,00	0,00	102.300,00	-102.300,00
Haushaltsjahr	0,00	106.100,00	-106.100,00	0,00	106.100,00	-106.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	3.800,00	-3.800,00	0,00	3.800,00	-3.800,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
Produktbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege**	**Produktart:**	Allgemeines Produkt
Produktgruppe	**5.5.3**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**5.5.3.10**	**Friedhöfe**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**5.5.3.10.50**	**Friedhofswesen allgemein / Verwaltung**		

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5		vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
		€	€	€	€	€	€	€
Ertrags und Aufwandsarten								
1 01 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
3 03 + sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0
4 04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
5 05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
5.5.3.10.50.448100	Erstattung der Vorfinanzierung für die Umbettung vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
6 06 + sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
5.5.3.10.50.453100	Afa Erträge a.d. Auflösung v. SoPo a.Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 07 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0
8 08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0
11 **09 = Ordentliche Erträge**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12 10 Personalaufwendungen		98.642,39	101.200	105.200	112.600	115.000	117.300	119.700
5.5.3.10.50.501200	Vergütungen tariflich Beschäftigte	79.831,10	82.100	84.700	90.700	92.600	94.400	96.300
5.5.3.10.50.502200	Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	3.104,51	3.200	3.300	3.600	3.700	3.800	3.900
5.5.3.10.50.503200	SV Beiträge tariflich Beschäftige	15.706,78	15.900	17.200	18.300	18.700	19.100	19.500
13 11 + Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	500	700	700	700	700	700
5.5.3.10.50.522105	Aufwendungen Unterhaltung Friedhof (durch 3330)	0,00	0	0	0	0	0	0
5.5.3.10.50.525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände <150? Netto	0,00	0	0	0	0	0	0
5.5.3.10.50.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Instandsetzung, Reparatur)	0,00	0	0	0	0	0	0
5.5.3.10.50.526100	Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung	0,00	100	100	100	100	100	100
5.5.3.10.50.526120	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0,00	400	600	600	600	600	600
15 13 + Transferaufwendungen, Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
16 14 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
17 15 + sonstige ordentliche Aufwendungen		60,54	600	200	200	200	200	200
5.5.3.10.50.541140	Aufwendungen für Dienstreisen	0,00	0	0	0	0	0	0
5.5.3.10.50.543103	Softwareaufwendungen	0,00	300	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
Produktbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege**	**Produktart:**	Allgemeines Produkt
Produktgruppe	**5.5.3**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**5.5.3.10**	**Friedhöfe**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**5.5.3.10.50**	**Friedhofswesen allgemein / Verwaltung**		

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5		vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
		€	€	€	€	€	€	€
5.5.3.10.50.543110	Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	0,00	0	0	0	0	0	0
5.5.3.10.50.543121	Fernsprechgebühren	60,54	300	200	200	200	200	200
18 16 + bilanzielle Abschreibungen		581,75	0	0	0	0	0	0
5.5.3.10.50.571100	Afa auf imm.Vermög.u.Sachanlagen	581,75	0	0	0	0	0	0
19 **17 = Ordentliche Aufwendungen**		**99.284,68**	**102.300**	**106.100**	**113.500**	**115.900**	**118.200**	**120.600**
20 **18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**		**-99.284,68**	**-102.300**	**-106.100**	**-113.500**	**-115.900**	**-118.200**	**-120.600**
21 19 + außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
22 20 - außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
23 **21 = Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**-99.284,68**	**-102.300**	**-106.100**	**-113.500**	**-115.900**	**-118.200**	**-120.600**
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25 **= Ergebnis**		**99.284,68**	**102.300**	**106.100**	**113.500**	**115.900**	**118.200**	**120.600**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
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
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	-900,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	-900,00	900,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
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

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5		vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
		€	€	€	€	€	€	€
	Ertrags und Aufwandsarten							
1	01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	03 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	5.5.3.11.448100 Erstattung vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
6	06 + sonstige ordentliche Erträge	506,01	0	0	0	0	0	0
	5.5.3.11.453100 Afa Erträge a.d. Auflösung v. SoPo a.Zuwendungen	439,34	0	0	0	0	0	0
	5.5.3.11.453400 Ertrag a.d. Aufl v. So SondPost	66,67	0	0	0	0	0	0
7	07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	**09 = Ordentliche Erträge**	**506,01**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	5.5.3.11.522103 Aufwendungen für die Sanierung Denkmäler/Kriegsgräber	0,00	0	0	0	0	0	0
	5.5.3.11.522157 Grünanlagenpflege Kriegsgräber	0,00	0	0	0	0	0	0
15	13 + Transferaufwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	14 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	15 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	16 + bilanzielle Abschreibungen	814,15	900	0	0	0	0	0
	5.5.3.11.571100 Afa auf imm.Vermög.u.Sachanlagen	814,15	900	0	0	0	0	0
19	**17 = Ordentliche Aufwendungen**	**814,15**	**900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-308,14**	**-900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	19 + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
22	20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**21 = Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
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

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5	vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
	€	€	€	€	€	€	€
24 = **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-308,14**	**-900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = **Ergebnis**	**308,14**	**900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Ordnungsamt
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	100.000,00	125.000,00	-25.000,00	100.000,00	125.000,00	-25.000,00
Haushaltsjahr	112.200,00	138.500,00	-26.300,00	112.200,00	138.500,00	-26.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	12.200,00	13.500,00	-1.300,00	12.200,00	13.500,00	-1.300,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Ordnungsamt
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

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5		vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
		€	€	€	€	€	€	€
	Ertrags und Aufwandsarten							
1	01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	178.189,10	100.000	111.000	111.000	0	0	0
	5.5.4.10.414100 Zuweisung und Zuschüsse vom Land (EPS)	178.189,10	100.000	111.000	111.000	0	0	0
3	03 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.172,80	0	1.200	0	0	0	0
	5.5.4.10.448700 Erträge aus Kostenerstattungen von priv. Unternehmen	1.172,80	0	1.200	0	0	0	0
6	06 + sonstige ordentliche Erträge	3.348,40	0	0	0	0	0	0
	5.5.4.10.459100 Gewinnbeteiligung ÖSA	3.348,40	0	0	0	0	0	0
7	07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	**09 = Ordentliche Erträge**	**182.710,30**	**100.000**	**112.200**	**111.000**	**0**	**0**	**0**
12	10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	206.477,83	125.000	138.500	138.500	27.500	27.500	27.500
	5.5.4.10.522158 Baumpflegearbeiten (Bekämpfung EPS)	206.477,83	125.000	138.500	138.500	27.500	27.500	27.500
15	13 + Transferaufwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	14 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	15 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	5.5.4.10.543153 Aufwendungen für Honorare / Prüfungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0	0
18	16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	**17 = Ordentliche Aufwendungen**	**206.477,83**	**125.000**	**138.500**	**138.500**	**27.500**	**27.500**	**27.500**
20	**18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-23.767,53**	**-25.000**	**-26.300**	**-27.500**	**-27.500**	**-27.500**	**-27.500**
21	19 + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
22	20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**21 = Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Ordnungsamt
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

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5	vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
	€	€	€	€	€	€	€
24 = **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-23.767,53**	**-25.000**	**-26.300**	**-27.500**	**-27.500**	**-27.500**	**-27.500**
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = **Ergebnis**	**23.767,53**	**25.000**	**26.300**	**27.500**	**27.500**	**27.500**	**27.500**

Doppischer Produktplan 2023

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 städischen / ländlichen Strukturen

Aufgabe

Kommunale Wirtschaftsförderung

1. Bestandspflege und -entwicklung 2. Förderung der Niederlassungen von Indurstrie- und Gewerbebetrieben
3. Mahnahmen 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	89.200,00	-89.200,00	0,00	89.200,00	-89.200,00
Haushaltsjahr	0,00	106.800,00	-106.800,00	0,00	106.800,00	-106.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	17.600,00	-17.600,00	0,00	17.600,00	-17.600,00

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5		vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
		€	€	€	€	€	€	€
Ertrags und Aufwandsarten								
1 01 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
5.7.1.10.414100	Zuweisung und Zuschüsse vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
3 03 + sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0
4 04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
5 05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
5.7.1.10.448600	Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 06 + sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
7 07 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0
8 08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0
11 **09 = Ordentliche Erträge**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12 10 Personalaufwendungen		88.605,35	85.400	100.600	107.100	109.400	111.600	113.800
5.7.1.10.501200	Vergütungen tariflich Beschäftigte	71.432,15	68.800	80.900	86.200	88.000	89.700	91.500
5.7.1.10.501900	Dienstauszahlungen für geringfügig Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.7.1.10.502200	Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	2.779,51	2.700	3.200	3.400	3.500	3.600	3.700
5.7.1.10.503200	SV Beiträge tariflich Beschäftige	14.393,69	13.900	16.500	17.500	17.900	18.300	18.600
5.7.1.10.504102	Aufwendungen für Mutterschaftsgeld	0,00	0	0	0	0	0	0
13 11 + Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.044,97	3.200	5.600	2.300	2.800	2.300	2.800
5.7.1.10.526100	Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung	0,00	0	600	100	600	100	600
5.7.1.10.526120	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0,00	2.000	3.800	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.1.10.528100	EDV-Bedarf/Softwarepflegeverträge/Dienstleistungen	1.044,97	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
15 13 + Transferaufwendungen, Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
5.7.1.10.531800	Zuschuss an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
16 14 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
5.7.1.10.559900	Zinsaufwendungen Abrechnung FM (Verzugszins)	0,00	0	0	0	0	0	0
17 15 + sonstige ordentliche Aufwendungen		127,70	600	600	600	600	600	700
5.7.1.10.541140	Aufwendungen für Dienstreisen	127,21	200	200	200	200	200	200
5.7.1.10.543100	Aufwendungen für Bürobedarf / Papierbedarf	0,49	100	100	100	100	100	100

Doppischer Produktplan 2023

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

	Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5		vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
			€	€	€	€	€	€	€
	5.7.1.10.543121	Fernsprechgebühren	0,00	300	300	300	300	300	400
	5.7.1.10.543150	Aufwendungen für Gerichts- und Rechtsanwaltskosten	0,00	0	0	0	0	0	0
	5.7.1.10.545000	Erstattungen Aufwendungen an Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
	5.7.1.10.547301	Aufwand Abgang auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	16 + bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	5.7.1.10.571100	Afa auf imm.Vermög.u.Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	**17 = Ordentliche Aufwendungen**		**89.778,02**	**89.200**	**106.800**	**110.000**	**112.800**	**114.500**	**117.300**
20	**18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**		**-89.778,02**	**-89.200**	**-106.800**	**-110.000**	**-112.800**	**-114.500**	**-117.300**
21	19 + außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
22	20 - außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
23	**21 = Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**-89.778,02**	**-89.200**	**-106.800**	**-110.000**	**-112.800**	**-114.500**	**-117.300**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25	**= Ergebnis**		**89.778,02**	**89.200**	**106.800**	**110.000**	**112.800**	**114.500**	**117.300**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
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 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
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

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5	vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
	€	€	€	€	€	€	€
Ertrags und Aufwandsarten							
1 01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	700.000	0	0	0	0
3 03 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.137,91	13.000	6.200	5.200	5.200	5.200	5.200
5 05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.601,84	8.700	1.400	1.400	1.400	1.400	1.300
6 06 + sonstige ordentliche Erträge	29.363,17	28.300	28.300	25.500	25.500	25.500	25.500
7 07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8 08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 **09 = Ordentliche Erträge**	**41.102,92**	**50.000**	**735.900**	**32.100**	**32.100**	**32.100**	**32.000**
12 10 Personalaufwendungen	36.379,77	50.400	55.100	59.400	61.200	62.200	63.200
13 11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	218.331,11	110.200	1.057.300	113.700	110.600	111.600	111.800
15 13 + Transferaufwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 14 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17 15 + sonstige ordentliche Aufwendungen	8.615,30	11.900	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
18 16 + bilanzielle Abschreibungen	54.386,03	51.000	50.500	46.300	46.100	46.100	46.100
19 **17 = Ordentliche Aufwendungen**	**317.712,21**	**223.500**	**1.175.200**	**231.700**	**230.200**	**232.200**	**233.400**
20 **18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-276.609,29**	**-173.500**	**-439.300**	**-199.600**	**-198.100**	**-200.100**	**-201.400**
21 19 + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
22 20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 **21 = Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-276.609,29**	**-173.500**	**-439.300**	**-199.600**	**-198.100**	**-200.100**	**-201.400**
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 **= Ergebnis**	**276.609,29**	**173.500**	**439.300**	**199.600**	**198.100**	**200.100**	**201.400**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
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
Leistung	**5.7.3.11.01**	**DGH Algenstedt**		

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	200,00	4.600,00	-4.400,00	1.900,00	6.700,00	-4.800,00
Haushaltsjahr	200,00	5.500,00	-5.300,00	1.900,00	7.600,00	-5.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	900,00	-900,00	0,00	900,00	-900,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
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
Leistung	**5.7.3.11.01**	**DGH Algenstedt**		

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5		vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
		€	€	€	€	€	€	€
Ertrags und Aufwandsarten								
1 01 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
3 03 + sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0
4 04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	200	200	200	200	200	200
5.7.3.11.01.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	200	200	200	200	200	200
5 05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
5.7.3.11.01.441103	Erträge aus Mieten (Umsatzsteuerpflichtig)	0,00	0	0	0	0	0	0
5.7.3.11.01.446111	Erstattung Betriebskosten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.7.3.11.01.448600	Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5.7.3.11.01.448701	auslaufend	0,00	0	0	0	0	0	0
6 06 + sonstige ordentliche Erträge		1.713,52	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5.7.3.11.01.453100	Afa Erträge a.d. Auflösung v. SoPo a.Zuwendungen	1.713,52	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5.7.3.11.01.458200	Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 07 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0
8 08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0
11 **09 = Ordentliche Erträge**		**1.713,52**	**1.900**	**1.900**	**1.900**	**1.900**	**1.900**	**1.900**
12 10 Personalaufwendungen		588,88	800	800	800	800	800	800
5.7.3.11.01.501900	Dienstauszahlungen für geringfügig Beschäftigte	432,79	500	500	500	500	500	500
5.7.3.11.01.502900	Beiträge zur Versorgungskasse für geringfügig Beschäftigte	20,21	100	100	100	100	100	100
5.7.3.11.01.503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für geringfügig Beschäftigte	135,88	200	200	200	200	200	200
13 11 + Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.761,92	3.800	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
5.7.3.11.01.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	145,31	100	100	100	100	100	100
5.7.3.11.01.521101	Aufwendungen für Wartungsverträge u.wiederk.Aufw.	198,11	200	200	200	200	200	200
5.7.3.11.01.524101	Heizkosten	1.565,57	2.300	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.7.3.11.01.524102	Aufwendungen für Reinigungsleistungen Fremdfirmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
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
Leistung	**5.7.3.11.01**	**DGH Algenstedt**		

	Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5		vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
			€	€	€	€	€	€	€
	5.7.3.11.01.524103	Energiekosten	187,02	200	200	200	200	200	200
	5.7.3.11.01.524104	Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	560,79	600	700	700	700	700	700
	5.7.3.11.01.524106	Wasserkosten	0,00	200	200	200	200	200	200
	5.7.3.11.01.524108	Aufwendungen für die Müll- und Abfallgebühren	105,12	100	100	100	100	100	100
	5.7.3.11.01.524152	Aufwendungen für Reinigungsmittel und Geräte	0,00	100	200	200	200	200	200
	5.7.3.11.01.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Instandsetzung, Reparatur)	0,00	0	0	0	0	0	0
15	13 + Transferaufwendungen, Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
16	14 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
17	15 + sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	5.7.3.11.01.547301	Aufwand Abgang auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	16 + bilanzielle Abschreibungen		2.059,21	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	5.7.3.11.01.571100	Afa auf imm.Vermög.u.Sachanlagen	2.059,21	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
19	**17 = Ordentliche Aufwendungen**		**5.410,01**	**6.700**	**7.600**	**7.600**	**7.600**	**7.600**	**7.600**
20	**18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**		**-3.696,49**	**-4.800**	**-5.700**	**-5.700**	**-5.700**	**-5.700**	**-5.700**
21	19 + außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
22	20 - außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
23	**21 = Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**-3.696,49**	**-4.800**	**-5.700**	**-5.700**	**-5.700**	**-5.700**	**-5.700**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25	**= Ergebnis**		**3.696,49**	**4.800**	**5.700**	**5.700**	**5.700**	**5.700**	**5.700**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
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
Leistung	**5.7.3.11.02**	**DGH Berge / Kegelbahn**		

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	200,00	7.900,00	-7.700,00	3.700,00	14.200,00	-10.500,00
Haushaltsjahr	351.000,00	457.800,00	-106.800,00	354.500,00	464.100,00	-109.600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	350.800,00	449.900,00	-99.100,00	350.800,00	449.900,00	-99.100,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
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
Leistung	**5.7.3.11.02**	**DGH Berge / Kegelbahn**		

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5		vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
		€	€	€	€	€	€	€
Ertrags und Aufwandsarten								
1 01 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	350.000	0	0	0	0
5.7.3.11.02.414100	Zuweisung und Zuschüsse vom Land DGH Berge (Dorferneuerung)	0,00	0	350.000	0	0	0	0
3 03 + sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0
4 04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	200	1.000	0	0	0	0
5.7.3.11.02.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	200	1.000	0	0	0	0
5 05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.046,56	0	0	0	0	0	0
5.7.3.11.02.446111	Erstattung Betriebskosten	1.046,56	0	0	0	0	0	0
5.7.3.11.02.448600	Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5.7.3.11.02.448701	auslaufend	0,00	0	0	0	0	0	0
6 06 + sonstige ordentliche Erträge		3.557,01	3.500	3.500	700	700	700	700
5.7.3.11.02.453100	Afa Erträge a.d. Auflösung v. SoPo a.Zuwendungen	3.557,01	3.500	3.500	700	700	700	700
7 07 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0
8 08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0
11 **09 = Ordentliche Erträge**		**4.603,57**	**3.700**	**354.500**	**700**	**700**	**700**	**700**
12 10 Personalaufwendungen		959,73	1.900	0	0	0	0	0
5.7.3.11.02.501900	Dienstauszahlungen für geringfügig Beschäftigte	707,34	1.300	0	0	0	0	0
5.7.3.11.02.502900	Beiträge zur Versorgungskasse für geringfügig Beschäftigte	27,80	100	0	0	0	0	0
5.7.3.11.02.503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für geringfügig Beschäftigte	224,59	500	0	0	0	0	0
13 11 + Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		125.393,83	6.000	457.800	8.800	8.800	8.800	8.800
5.7.3.11.02.521100	UH Grundstücke und baulichen Anlagen DGH Berge (Dorferneuerung)	120.000,00	100	450.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.11.02.521101	Aufwendungen für Wartungsverträge u.wiederk.Aufw.	0,00	200	500	500	500	500	500
5.7.3.11.02.523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	84,50	100	0	0	0	0	0
5.7.3.11.02.524101	Heizkosten	3.831,93	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
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
Leistung	**5.7.3.11.02**	**DGH Berge / Kegelbahn**		

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5		vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
		€	€	€	€	€	€	€
5.7.3.11.02.524102	Aufwendungen für Reinigungsleistungen Fremdfirmen	0,00	0	0	0	0	0	0
5.7.3.11.02.524103	Energiekosten	978,99	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5.7.3.11.02.524104	Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	124,13	200	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5.7.3.11.02.524106	Wasserkosten	269,16	200	200	200	200	200	200
5.7.3.11.02.524107	Grundsteuern und sonstige Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
5.7.3.11.02.524108	Aufwendungen für die Müll- und Abfallgebühren	105,12	100	100	100	100	100	100
5.7.3.11.02.524152	Aufwendungen für Reinigungsmittel und Geräte	0,00	100	200	200	200	200	200
5.7.3.11.02.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Instandsetzung, Reparatur)	0,00	0	0	0	0	0	0
15 13 + Transferaufwendungen, Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
16 14 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
17 15 + sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
5.7.3.11.02.543121	Fernsprechgebühren	0,00	0	0	0	0	0	0
5.7.3.11.02.547301	Aufwand Abgang auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 16 + bilanzielle Abschreibungen		6.202,60	6.300	6.300	3.400	3.400	3.400	3.400
5.7.3.11.02.571100	Afa auf imm.Vermög.u.Sachanlagen	6.202,60	6.300	6.300	3.400	3.400	3.400	3.400
19 **17 = Ordentliche Aufwendungen**		**132.556,16**	**14.200**	**464.100**	**12.200**	**12.200**	**12.200**	**12.200**
20 **18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**		**-127.952,59**	**-10.500**	**-109.600**	**-11.500**	**-11.500**	**-11.500**	**-11.500**
21 19 + außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
22 20 - außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
23 **21 = Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**-127.952,59**	**-10.500**	**-109.600**	**-11.500**	**-11.500**	**-11.500**	**-11.500**
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25 **= Ergebnis**		**127.952,59**	**10.500**	**109.600**	**11.500**	**11.500**	**11.500**	**11.500**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
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
Leistung	**5.7.3.11.03**	**DGH Laatzke**		

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
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
Leistung	**5.7.3.11.03**	**DGH Laatzke**		

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5	vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
	€	€	€	€	€	€	€
Ertrags und Aufwandsarten							
1 01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 03 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.7.3.11.03.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	148,65	0	0	0	0	0	0
5.7.3.11.03.446111 Erstattung Betriebskosten	148,65	0	0	0	0	0	0
5.7.3.11.03.448701 auslaufend	0,00	0	0	0	0	0	0
6 06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
7 07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8 08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 **09 = Ordentliche Erträge**	**148,65**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12 10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75,73	0	200	200	200	200	200
5.7.3.11.03.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5.7.3.11.03.523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.7.3.11.03.524101 Heizkosten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.7.3.11.03.524103 Energiekosten (Heizstrom)	75,73	0	0	0	0	0	0
5.7.3.11.03.524152 Aufwendungen für Reinigungsmittel und Geräte	0,00	0	200	200	200	200	200
15 13 + Transferaufwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 14 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17 15 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 **17 = Ordentliche Aufwendungen**	**75,73**	**0**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
20 **18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**72,92**	**0**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
21 19 + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
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
Leistung	**5.7.3.11.03**	**DGH Laatzke**		

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5	vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021 €	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022 €	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023 €	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024 €	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025 €	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026 €	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027 €
22 20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 **21 = Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**72,92**	**0**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 **= Ergebnis**	**-72,92**	**0**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
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
Leistung	**5.7.3.11.04**	**DGH Lüffingen**		

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	200,00	2.300,00	-2.100,00	1.000,00	3.300,00	-2.300,00
Haushaltsjahr	0,00	2.400,00	-2.400,00	800,00	3.400,00	-2.600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-200,00	100,00	-300,00	-200,00	100,00	-300,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
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
Leistung	**5.7.3.11.04**	**DGH Lüffingen**		

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5		vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
		€	€	€	€	€	€	€
Ertrags und Aufwandsarten								
1 01 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
3 03 + sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0
4 04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	200	0	0	0	0	0
5.7.3.11.04.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	200	0	0	0	0	0
5 05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,47	0	0	0	0	0	0
5.7.3.11.04.446111	Erstattung Betriebskosten	0,47	0	0	0	0	0	0
5.7.3.11.04.448701	auslaufend	0,00	0	0	0	0	0	0
6 06 + sonstige ordentliche Erträge		876,64	800	800	800	800	800	800
5.7.3.11.04.453100	Afa Erträge a.d. Auflösung v. SoPo a.Zuwendungen	876,64	800	800	800	800	800	800
7 07 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0
8 08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0
11 **09 = Ordentliche Erträge**		**877,11**	**1.000**	**800**	**800**	**800**	**800**	**800**
12 10 Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
13 11 + Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.454,39	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
5.7.3.11.04.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	100	100	100	100	100
5.7.3.11.04.521101	Aufwendungen für Wartungsverträge u.wiederk.Aufw.	7,25	0	0	0	0	0	0
5.7.3.11.04.524101	Heizkosten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.7.3.11.04.524102	Aufwendungen für Reinigungsleistungen Fremdfirmen	0,00	0	0	0	0	0	0
5.7.3.11.04.524103	Energiekosten (Heizstrom)	1.007,58	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.7.3.11.04.524104	Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	207,32	300	300	300	300	300	300
5.7.3.11.04.524106	Wasserkosten	127,12	200	200	200	200	200	200
5.7.3.11.04.524108	Aufwendungen für die Müll- und Abfallgebühren	105,12	100	100	100	100	100	100
5.7.3.11.04.524152	Aufwendungen für Reinigungsmittel und Geräte	0,00	100	200	200	200	200	200
5.7.3.11.04.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Instandsetzung, Reparatur)	0,00	0	0	0	0	0	0
15 13 + Transferaufwendungen, Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
16 14 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
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
Leistung	**5.7.3.11.04**	**DGH Lüffingen**		

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5		vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
		€	€	€	€	€	€	€
17	15 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	5.7.3.11.04.547301 Aufwand Abgang auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	16 + bilanzielle Abschreibungen	936,26	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5.7.3.11.04.571100 Afa auf imm.Vermög.u.Sachanlagen	936,26	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	**17 = Ordentliche Aufwendungen**	**2.390,65**	**3.300**	**3.400**	**3.400**	**3.400**	**3.400**	**3.400**
20	**18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-1.513,54**	**-2.300**	**-2.600**	**-2.600**	**-2.600**	**-2.600**	**-2.600**
21	19 + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
22	20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**21 = Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.513,54**	**-2.300**	**-2.600**	**-2.600**	**-2.600**	**-2.600**	**-2.600**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	**= Ergebnis**	**1.513,54**	**2.300**	**2.600**	**2.600**	**2.600**	**2.600**	**2.600**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
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
Leistung	**5.7.3.11.05**	**DGH Hemstedt**		

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	800,00	3.400,00	-2.600,00	2.600,00	5.900,00	-3.300,00
Haushaltsjahr	800,00	3.100,00	-2.300,00	2.600,00	5.600,00	-3.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-300,00	300,00	0,00	-300,00	300,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
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
Leistung	**5.7.3.11.05**	**DGH Hemstedt**		

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5		vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
		€	€	€	€	€	€	€
	Ertrags und Aufwandsarten							
1	01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	03 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	660,25	800	800	800	800	800	800
	5.7.3.11.05.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	660,25	800	800	800	800	800	800
5	05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63,98	0	0	0	0	0	0
	5.7.3.11.05.446111 Erstattung Betriebskosten	63,98	0	0	0	0	0	0
	5.7.3.11.05.448700 Erträge aus Kostenerstattungen von priv. Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	5.7.3.11.05.448701 auslaufend	0,00	0	0	0	0	0	0
6	06 + sonstige ordentliche Erträge	1.864,40	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	5.7.3.11.05.453100 Afa Erträge a.d. Auflösung v. SoPo a.Zuwendungen	1.864,40	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
7	07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	**09 = Ordentliche Erträge**	**2.588,63**	**2.600**	**2.600**	**2.600**	**2.600**	**2.600**	**2.600**
12	10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.690,22	3.400	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	5.7.3.11.05.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	100	100	100	100	100
	5.7.3.11.05.521101 Aufwendungen für Wartungsverträge u.wiederk.Aufw.	56,29	200	200	200	200	200	200
	5.7.3.11.05.524101 Heizkosten	1.051,26	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	5.7.3.11.05.524102 Aufwendungen für Reinigungsleistungen Fremdfirmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	5.7.3.11.05.524103 Energiekosten	819,51	700	700	700	700	700	700
	5.7.3.11.05.524104 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	658,04	700	500	500	500	500	500
	5.7.3.11.05.524106 Wasserkosten	0,00	200	0	0	0	0	0
	5.7.3.11.05.524108 Aufwendungen für die Müll- und Abfallgebühren	105,12	100	100	100	100	100	100
	5.7.3.11.05.524152 Aufwendungen für Reinigungsmittel und Geräte	0,00	100	200	200	200	200	200
	5.7.3.11.05.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Instandsetzung, Reparatur)	0,00	0	0	0	0	0	0
15	13 + Transferaufwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
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
Leistung	**5.7.3.11.05**	**DGH Hemstedt**		

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5		vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
		€	€	€	€	€	€	€
16 14 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
17 15 + sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
5.7.3.11.05.547301	Aufwand Abgang auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 16 + bilanzielle Abschreibungen		2.466,78	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5.7.3.11.05.571100	Afa auf imm.Vermög.u.Sachanlagen	2.466,78	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
19 **17 = Ordentliche Aufwendungen**		**5.157,00**	**5.900**	**5.600**	**5.600**	**5.600**	**5.600**	**5.600**
20 **18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**		**-2.568,37**	**-3.300**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
21 19 + außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
22 20 - außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
23 **21 = Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**-2.568,37**	**-3.300**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25 **= Ergebnis**		**2.568,37**	**3.300**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
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
Leistung	**5.7.3.11.06**	**DGH Jeseritz / Jugendraum**		

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	900,00	6.700,00	-5.800,00	2.100,00	8.800,00	-6.700,00
Haushaltsjahr	200,00	13.600,00	-13.400,00	1.400,00	15.700,00	-14.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-700,00	6.900,00	-7.600,00	-700,00	6.900,00	-7.600,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
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
Leistung	**5.7.3.11.06**	**DGH Jeseritz / Jugendraum**		

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5		vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
		€	€	€	€	€	€	€
Ertrags und Aufwandsarten								
1 01 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
3 03 + sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0
4 04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		80,42	900	200	200	200	200	200
5.7.3.11.06.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	80,42	900	200	200	200	200	200
5 05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		101,87	0	0	0	0	0	0
5.7.3.11.06.446111	Erstattung Betriebskosten	101,87	0	0	0	0	0	0
5.7.3.11.06.448600	Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5.7.3.11.06.448701	auslaufend	0,00	0	0	0	0	0	0
6 06 + sonstige ordentliche Erträge		1.232,96	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5.7.3.11.06.453100	Afa Erträge a.d. Auflösung v. SoPo a.Zuwendungen	1.232,96	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
7 07 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0
8 08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0
11 **09 = Ordentliche Erträge**		**1.415,25**	**2.100**	**1.400**	**1.400**	**1.400**	**1.400**	**1.400**
12 10 Personalaufwendungen		1.275,80	3.200	8.500	9.000	9.400	9.500	9.800
5.7.3.11.06.501200	Vergütungen tariflich Beschäftigte	173,17	2.600	0	0	0	0	0
5.7.3.11.06.501900	Dienstauszahlungen für geringfügig Beschäftigte	802,64	0	6.200	6.600	6.800	6.900	7.100
5.7.3.11.06.502900	Beiträge zur Versorgungskasse für geringfügig Beschäftigte	30,24	0	300	300	400	400	400
5.7.3.11.06.503200	SV Beiträge tariflich Beschäftige	32,23	600	0	0	0	0	0
5.7.3.11.06.503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für geringfügig Beschäftigte	237,52	0	2.000	2.100	2.200	2.200	2.300
13 11 + Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.338,35	3.500	5.100	4.300	4.300	4.300	4.300
5.7.3.11.06.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	29,03	100	600	600	600	600	600
5.7.3.11.06.521101	Aufwendungen für Wartungsverträge u.wiederk.Aufw.	598,70	400	400	400	400	400	400
5.7.3.11.06.524100	Bewirtschaftungskosten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.7.3.11.06.524101	Heizkosten	0,00	400	1.400	600	600	600	600
5.7.3.11.06.524102	Aufwendungen für Reinigungsleistungen Fremdfirmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
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
Leistung	**5.7.3.11.06**	**DGH Jeseritz / Jugendraum**		

	Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5		vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
			€	€	€	€	€	€	€
	5.7.3.11.06.524103	Energiekosten	294,90	700	400	400	400	400	400
	5.7.3.11.06.524104	Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	1.108,72	1.400	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	5.7.3.11.06.524106	Wasserkosten	201,88	200	200	200	200	200	200
	5.7.3.11.06.524108	Aufwendungen für die Müll- und Abfallgebühren	105,12	200	200	200	200	200	200
	5.7.3.11.06.524152	Aufwendungen für Reinigungsmittel und Geräte	0,00	100	200	200	200	200	200
	5.7.3.11.06.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Instandsetzung, Reparatur)	0,00	0	0	0	0	0	0
15	13 + Transferaufwendungen, Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
16	14 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
17	15 + sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	5.7.3.11.06.547301	Aufwand Abgang auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	16 + bilanzielle Abschreibungen		2.004,52	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	5.7.3.11.06.571100	Afa auf imm.Vermög.u.Sachanlagen	2.004,52	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
19	**17 = Ordentliche Aufwendungen**		**5.618,67**	**8.800**	**15.700**	**15.400**	**15.800**	**15.900**	**16.200**
20	**18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**		**-4.203,42**	**-6.700**	**-14.300**	**-14.000**	**-14.400**	**-14.500**	**-14.800**
21	19 + außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
22	20 - außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
23	**21 = Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**-4.203,42**	**-6.700**	**-14.300**	**-14.000**	**-14.400**	**-14.500**	**-14.800**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25	**= Ergebnis**		**4.203,42**	**6.700**	**14.300**	**14.000**	**14.400**	**14.500**	**14.800**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
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
Leistung	**5.7.3.11.07**	**DGH Schenkenhorst**		

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	300,00	2.300,00	-2.000,00	1.700,00	4.100,00	-2.400,00
Haushaltsjahr	0,00	2.700,00	-2.700,00	1.400,00	4.500,00	-3.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-300,00	400,00	-700,00	-300,00	400,00	-700,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
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
Leistung	**5.7.3.11.07**	**DGH Schenkenhorst**		

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5		vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
		€	€	€	€	€	€	€
Ertrags und Aufwandsarten								
1 01 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
3 03 + sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0
4 04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		50,42	300	0	0	0	0	0
5.7.3.11.07.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	50,42	300	0	0	0	0	0
5 05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		502,08	0	0	0	0	0	0
5.7.3.11.07.446104	Erträge aus Versicherungsschäden	0,00	0	0	0	0	0	0
5.7.3.11.07.446111	Erstattung Betriebskosten	502,08	0	0	0	0	0	0
5.7.3.11.07.448701	auslaufend	0,00	0	0	0	0	0	0
6 06 + sonstige ordentliche Erträge		1.466,73	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5.7.3.11.07.453100	Afa Erträge a.d. Auflösung v. SoPo a.Zuwendungen	1.466,73	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
7 07 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0
8 08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0
11 **09 = Ordentliche Erträge**		**2.019,23**	**1.700**	**1.400**	**1.400**	**1.400**	**1.400**	**1.400**
12 10 Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
13 11 + Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.248,25	2.300	2.700	2.800	2.800	2.700	2.700
5.7.3.11.07.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	193,77	100	100	200	200	200	200
5.7.3.11.07.521101	Aufwendungen für Wartungsverträge u.wiederk.Aufw.	114,25	100	200	200	200	200	200
5.7.3.11.07.524101	Heizkosten	307,56	600	600	600	600	600	600
5.7.3.11.07.524102	Aufwendungen für Reinigungsleistungen Fremdfirmen	0,00	0	0	0	0	0	0
5.7.3.11.07.524103	Energiekosten	947,33	600	700	700	700	700	700
5.7.3.11.07.524104	Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	395,36	400	500	500	500	500	500
5.7.3.11.07.524106	Wasserkosten	184,86	200	200	200	200	200	200
5.7.3.11.07.524108	Aufwendungen für die Müll- und Abfallgebühren	105,12	200	200	200	200	100	100
5.7.3.11.07.524152	Aufwendungen für Reinigungsmittel und Geräte	0,00	100	200	200	200	200	200
5.7.3.11.07.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Instandsetzung, Reparatur)	0,00	0	0	0	0	0	0
15 13 + Transferaufwendungen, Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
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
Leistung	**5.7.3.11.07**	**DGH Schenkenhorst**		

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5		vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
		€	€	€	€	€	€	€
16	14 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	15 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	16 + bilanzielle Abschreibungen	1.731,20	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	5.7.3.11.07.571100 Afa auf imm.Vermög.u.Sachanlagen	1.731,20	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
19	**17 = Ordentliche Aufwendungen**	**3.979,45**	**4.100**	**4.500**	**4.600**	**4.600**	**4.500**	**4.500**
20	**18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-1.960,22**	**-2.400**	**-3.100**	**-3.200**	**-3.200**	**-3.100**	**-3.100**
21	19 + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
22	20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**21 = Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.960,22**	**-2.400**	**-3.100**	**-3.200**	**-3.200**	**-3.100**	**-3.100**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	**= Ergebnis**	**1.960,22**	**2.400**	**3.100**	**3.200**	**3.200**	**3.100**	**3.100**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
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
Leistung	**5.7.3.11.08**	**DGH Wannefeld/Jugendcontainer**		

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	700,00	5.400,00	-4.700,00	1.600,00	6.500,00	-4.900,00
Haushaltsjahr	200,00	6.100,00	-5.900,00	1.100,00	7.200,00	-6.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-500,00	700,00	-1.200,00	-500,00	700,00	-1.200,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
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
Leistung	**5.7.3.11.08**	**DGH Wannefeld/Jugendcontainer**		

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5		vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
		€	€	€	€	€	€	€
Ertrags und Aufwandsarten								
1 01 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
5.7.3.11.08.414700	Zuweisung von privaten Unternehmen (Spenden)	0,00	0	0	0	0	0	0
3 03 + sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0
4 04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		168,06	700	200	200	200	200	200
5.7.3.11.08.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	168,06	700	200	200	200	200	200
5 05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		163,12	0	0	0	0	0	0
5.7.3.11.08.446111	Erstattung Betriebskosten	163,12	0	0	0	0	0	0
5.7.3.11.08.448600	Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5.7.3.11.08.448701	auslaufend	0,00	0	0	0	0	0	0
6 06 + sonstige ordentliche Erträge		962,34	900	900	900	900	900	900
5.7.3.11.08.453100	Afa Erträge a.d. Auflösung v. SoPo a.Zuwendungen	962,34	900	900	900	900	900	900
7 07 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0
8 08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0
11 **09 = Ordentliche Erträge**		**1.293,52**	**1.600**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**
12 10 Personalaufwendungen		2.936,86	3.100	3.400	3.600	3.700	3.900	3.900
5.7.3.11.08.501900	Dienstauszahlungen für geringfügig Beschäftigte	2.253,10	2.300	2.600	2.700	2.800	2.900	2.900
5.7.3.11.08.503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für geringfügig Beschäftigte	683,76	800	800	900	900	1.000	1.000
13 11 + Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.209,11	2.300	2.700	2.600	2.600	2.600	2.800
5.7.3.11.08.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	200	200	200	200	200	200
5.7.3.11.08.521101	Aufwendungen für Wartungsverträge u.wiederk.Aufw.	90,00	100	100	100	100	100	100
5.7.3.11.08.522100	Unterh. d.sonst.unbewegl. Vermögens	2.680,24	0	0	0	0	0	0
5.7.3.11.08.524101	Heizkosten	688,23	800	800	800	800	800	800
5.7.3.11.08.524102	Aufwendungen für Reinigungsleistungen Fremdfirmen	0,00	0	0	0	0	0	0
5.7.3.11.08.524103	Energiekosten	232,36	300	400	400	400	400	400
5.7.3.11.08.524104	Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	289,80	300	500	500	500	500	500
5.7.3.11.08.524106	Wasserkosten	123,36	300	300	300	300	300	300

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
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
Leistung	**5.7.3.11.08**	**DGH Wannefeld/Jugendcontainer**		

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5		vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
		€	€	€	€	€	€	€
5.7.3.11.08.524108	Aufwendungen für die Müll- und Abfallgebühren	105,12	200	200	100	100	100	300
5.7.3.11.08.524152	Aufwendungen für Reinigungsmittel und Geräte	0,00	100	200	200	200	200	200
5.7.3.11.08.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Instandsetzung, Reparatur)	0,00	0	0	0	0	0	0
15 13 + Transferaufwendungen, Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
16 14 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
17 15 + sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
5.7.3.11.08.547301	Aufwand Abgang auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 16 + bilanzielle Abschreibungen		1.095,90	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5.7.3.11.08.571100	Afa auf imm.Vermög.u.Sachanlagen	1.095,90	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
19 **17 = Ordentliche Aufwendungen**		**8.241,87**	**6.500**	**7.200**	**7.300**	**7.400**	**7.600**	**7.800**
20 **18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**		**-6.948,35**	**-4.900**	**-6.100**	**-6.200**	**-6.300**	**-6.500**	**-6.700**
21 19 + außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
22 20 - außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
23 **21 = Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**-6.948,35**	**-4.900**	**-6.100**	**-6.200**	**-6.300**	**-6.500**	**-6.700**
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25 **= Ergebnis**		**6.948,35**	**4.900**	**6.100**	**6.200**	**6.300**	**6.500**	**6.700**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
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
Leistung	**5.7.3.11.09**	**DGH Kl. Neuendorf / Heimatstube**		

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	200,00	2.200,00	-2.000,00	2.600,00	4.900,00	-2.300,00
Haushaltsjahr	200,00	700,00	-500,00	2.600,00	3.400,00	-800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-1.500,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	1.500,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
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
Leistung	**5.7.3.11.09**	**DGH Kl. Neuendorf / Heimatstube**		

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5		vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
		€	€	€	€	€	€	€
Ertrags und Aufwandsarten								
1 01 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
5.7.3.11.09.414700	Zuweisung von privaten Unternehmen (Spenden)	0,00	0	0	0	0	0	0
3 03 + sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0
4 04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		63,03	200	200	200	200	200	200
5.7.3.11.09.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	63,03	200	200	200	200	200	200
5 05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		377,83	0	0	0	0	0	0
5.7.3.11.09.446111	Erstattung Betriebskosten	377,83	0	0	0	0	0	0
5.7.3.11.09.448701	auslaufend	0,00	0	0	0	0	0	0
6 06 + sonstige ordentliche Erträge		2.775,59	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
5.7.3.11.09.453100	Afa Erträge a.d. Auflösung v. SoPo a.Zuwendungen	2.775,59	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
7 07 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0
8 08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0
11 **09 = Ordentliche Erträge**		**3.216,45**	**2.600**	**2.600**	**2.600**	**2.600**	**2.600**	**2.600**
12 10 Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
13 11 + Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		391,76	2.200	700	700	700	700	700
5.7.3.11.09.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5.7.3.11.09.521101	Aufwendungen für Wartungsverträge u.wiederk.Aufw.	0,00	0	0	0	0	0	0
5.7.3.11.09.524101	Heizkosten	0,00	1.600	0	0	0	0	0
5.7.3.11.09.524102	Aufwendungen für Reinigungsleistungen Fremdfirmen	0,00	0	0	0	0	0	0
5.7.3.11.09.524103	Energiekosten	391,76	500	500	500	500	500	500
5.7.3.11.09.524104	Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5.7.3.11.09.524106	Wasserkosten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.7.3.11.09.524108	Aufwendungen für die Müll- und Abfallgebühren	0,00	0	0	0	0	0	0
5.7.3.11.09.524152	Aufwendungen für Reinigungsmittel und Geräte	0,00	100	200	200	200	200	200
5.7.3.11.09.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Instandsetzung, Reparatur)	0,00	0	0	0	0	0	0
5.7.3.11.09.527104	Ergänzung Bücherei Gardelegen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
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
Leistung	**5.7.3.11.09**	**DGH Kl. Neuendorf / Heimatstube**		

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5		vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
		€	€	€	€	€	€	€
15 13 + Transferaufwendungen, Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
16 14 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
17 15 + sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
18 16 + bilanzielle Abschreibungen		3.303,06	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
5.7.3.11.09.571100	Afa auf imm.Vermög.u.Sachanlagen	3.303,06	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
19 **17 = Ordentliche Aufwendungen**		**3.694,82**	**4.900**	**3.400**	**3.400**	**3.400**	**3.400**	**3.400**
20 **18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**		**-478,37**	**-2.300**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**
21 19 + außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
22 20 - außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
23 **21 = Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**-478,37**	**-2.300**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25 **= Ergebnis**		**478,37**	**2.300**	**800**	**800**	**800**	**800**	**800**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
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
Leistung	**5.7.3.11.10**	**DGH Sichau/Jugendraum**		

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 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
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
Leistung	**5.7.3.11.11**	**DGH Breitenfeld / Büro OBM**		

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	100,00	7.000,00	-6.900,00	100,00	8.000,00	-7.900,00
Haushaltsjahr	100,00	10.400,00	-10.300,00	100,00	11.400,00	-11.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	3.400,00	-3.400,00	0,00	3.400,00	-3.400,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
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
Leistung	**5.7.3.11.11**	**DGH Breitenfeld / Büro OBM**		

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5		vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
		€	€	€	€	€	€	€
Ertrags und Aufwandsarten								
1 01 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
3 03 + sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0
4 04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	100	100	100	100	100	100
5.7.3.11.11.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100	100
5 05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
5.7.3.11.11.446111	Erstattung Betriebskosten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.7.3.11.11.448600	Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5.7.3.11.11.448701	auslaufend	0,00	0	0	0	0	0	0
6 06 + sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
7 07 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0
8 08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0
11 **09 = Ordentliche Erträge**		**0,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
12 10 Personalaufwendungen		522,62	1.100	1.300	1.400	1.500	1.500	1.500
5.7.3.11.11.501900	Dienstauszahlungen für geringfügig Beschäftigte	393,88	800	900	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.11.11.502900	Beiträge zur Versorgungskasse für geringfügig Beschäftigte	7,11	0	100	100	100	100	100
5.7.3.11.11.503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für geringfügig Beschäftigte	121,63	300	300	300	400	400	400
13 11 + Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		8.012,44	5.900	9.100	9.100	8.400	8.400	8.400
5.7.3.11.11.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	729,81	100	1.000	1.000	300	300	300
5.7.3.11.11.521101	Aufwendungen für Wartungsverträge u.wiederk.Aufw.	166,90	200	200	200	200	200	200
5.7.3.11.11.524101	Heizkosten	2.692,12	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5.7.3.11.11.524102	Aufwendungen für Reinigungsleistungen Fremdfirmen	0,00	0	0	0	0	0	0
5.7.3.11.11.524103	Energiekosten	3.475,01	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.7.3.11.11.524104	Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	705,16	800	900	900	900	900	900
5.7.3.11.11.524106	Wasserkosten	138,32	200	200	200	200	200	200
5.7.3.11.11.524108	Aufwendungen für die Müll- und Abfallgebühren	105,12	100	100	100	100	100	100

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
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
Leistung	**5.7.3.11.11**	**DGH Breitenfeld / Büro OBM**		

	Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5		vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
			€	€	€	€	€	€	€
	5.7.3.11.11.524152	Aufwendungen für Reinigungsmittel und Geräte	0,00	0	200	200	200	200	200
15	13 + Transferaufwendungen, Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
16	14 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
17	15 + sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	5.7.3.11.11.543121	Fernsprechgebühren	0,00	0	0	0	0	0	0
18	16 + bilanzielle Abschreibungen		987,89	1.000	1.000	0	0	0	0
	5.7.3.11.11.571100	Afa auf imm.Vermög.u.Sachanlagen	987,89	1.000	1.000	0	0	0	0
19	**17 = Ordentliche Aufwendungen**		**9.522,95**	**8.000**	**11.400**	**10.500**	**9.900**	**9.900**	**9.900**
20	**18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**		**-9.522,95**	**-7.900**	**-11.300**	**-10.400**	**-9.800**	**-9.800**	**-9.800**
21	19 + außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
22	20 - außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
23	**21 = Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**-9.522,95**	**-7.900**	**-11.300**	**-10.400**	**-9.800**	**-9.800**	**-9.800**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25	**= Ergebnis**		**9.522,95**	**7.900**	**11.300**	**10.400**	**9.800**	**9.800**	**9.800**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
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
Leistung	**5.7.3.11.13**	**DGH Jeggau**		

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	2.500,00	-2.500,00	2.000,00	6.100,00	-4.100,00
Haushaltsjahr	0,00	2.500,00	-2.500,00	2.000,00	5.600,00	-3.600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	500,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
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
Leistung	**5.7.3.11.13**	**DGH Jeggau**		

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5		vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
		€	€	€	€	€	€	€
	Ertrags und Aufwandsarten							
1	01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	03 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	06 + sonstige ordentliche Erträge	2.019,78	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5.7.3.11.13.453100 Afa Erträge a.d. Auflösung v. SoPo a.Zuwendungen	2.019,78	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	**09 = Ordentliche Erträge**	**2.019,78**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
12	10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.061,35	0	0	0	0	0	0
	5.7.3.11.13.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.061,35	0	0	0	0	0	0
15	13 + Transferaufwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	14 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	15 + sonstige ordentliche Aufwendungen	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5.7.3.11.13.545831 Erstattung Nutzungsvertrag DGH Jeggau (Fasslomverein)	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
18	16 + bilanzielle Abschreibungen	3.545,54	3.600	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	5.7.3.11.13.571100 Afa auf imm.Vermög.u.Sachanlagen	3.545,54	3.600	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
19	**17 = Ordentliche Aufwendungen**	**7.106,89**	**6.100**	**5.600**	**5.600**	**5.600**	**5.600**	**5.600**
20	**18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-5.087,11**	**-4.100**	**-3.600**	**-3.600**	**-3.600**	**-3.600**	**-3.600**
21	19 + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
22	20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**21 = Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
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
Leistung	**5.7.3.11.13**	**DGH Jeggau**		

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5	vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
	€	€	€	€	€	€	€
24 = **Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-5.087,11**	**-4.100**	**-3.600**	**-3.600**	**-3.600**	**-3.600**	**-3.600**
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = **Ergebnis**	**5.087,11**	**4.100**	**3.600**	**3.600**	**3.600**	**3.600**	**3.600**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
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
Leistung	**5.7.3.11.14**	**DGH Dannefeld**		

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.500,00	3.300,00	-1.800,00	1.500,00	4.900,00	-3.400,00
Haushaltsjahr	500,00	4.700,00	-4.200,00	500,00	6.300,00	-5.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-1.000,00	1.400,00	-2.400,00	-1.000,00	1.400,00	-2.400,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
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
Leistung	**5.7.3.11.14**	**DGH Dannefeld**		

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5		vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
		€	€	€	€	€	€	€
Ertrags und Aufwandsarten								
1 01 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
3 03 + sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0
4 04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		109,24	1.500	500	500	500	500	500
5.7.3.11.14.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	109,24	1.500	500	500	500	500	500
5 05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		215,90	0	0	0	0	0	0
5.7.3.11.14.446111	Erstattung Betriebskosten	215,90	0	0	0	0	0	0
5.7.3.11.14.448701	auslaufend	0,00	0	0	0	0	0	0
6 06 + sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
7 07 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0
8 08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0
11 **09 = Ordentliche Erträge**		**325,14**	**1.500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
12 10 Personalaufwendungen		580,13	800	800	800	800	800	800
5.7.3.11.14.501900	Dienstauszahlungen für geringfügig Beschäftigte	432,27	500	500	500	500	500	500
5.7.3.11.14.502900	Beiträge zur Versorgungskasse für geringfügig Beschäftigte	19,12	100	100	100	100	100	100
5.7.3.11.14.503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für geringfügig Beschäftigte	128,74	200	200	200	200	200	200
13 11 + Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.915,03	2.500	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
5.7.3.11.14.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	235,26	100	500	500	500	500	500
5.7.3.11.14.521101	Aufwendungen für Wartungsverträge u.wiederk.Aufw.	102,54	200	200	200	200	200	200
5.7.3.11.14.524100	Bewirtschaftungskosten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.7.3.11.14.524101	Heizkosten	870,96	1.000	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5.7.3.11.14.524102	Aufwendungen für Reinigungsleistungen Fremdfirmen	0,00	0	0	0	0	0	0
5.7.3.11.14.524103	Energiekosten	188,55	400	500	500	500	500	500
5.7.3.11.14.524104	Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	256,04	400	400	400	400	400	400
5.7.3.11.14.524106	Wasserkosten	261,68	300	400	400	400	400	400
5.7.3.11.14.524108	Aufwendungen für die Müll- und Abfallgebühren	0,00	100	100	100	100	100	100
5.7.3.11.14.524152	Aufwendungen für Reinigungsmittel und Geräte	0,00	0	200	200	200	200	200

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
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
Leistung	**5.7.3.11.14**	**DGH Dannefeld**		

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5			vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
			€	€	€	€	€	€	€
	5.7.3.11.14.525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände <150€ Netto	0,00	0	0	0	0	0	0
	5.7.3.11.14.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Instandsetzung, Reparatur)	0,00	0	0	0	0	0	0
15	13 + Transferaufwendungen, Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
16	14 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
17	15 + sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	5.7.3.11.14.543121	Fernsprechgebühren	0,00	0	0	0	0	0	0
	5.7.3.11.14.547301	Aufwand Abgang auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	16 + bilanzielle Abschreibungen		1.538,60	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	5.7.3.11.14.571100	Afa auf imm.Vermög.u.Sachanlagen	1.538,60	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
19	**17 = Ordentliche Aufwendungen**		**4.033,76**	**4.900**	**6.300**	**6.300**	**6.300**	**6.300**	**6.300**
20	**18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**		**-3.708,62**	**-3.400**	**-5.800**	**-5.800**	**-5.800**	**-5.800**	**-5.800**
21	19 + außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
22	20 - außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
23	**21 = Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**-3.708,62**	**-3.400**	**-5.800**	**-5.800**	**-5.800**	**-5.800**	**-5.800**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25	**= Ergebnis**		**3.708,62**	**3.400**	**5.800**	**5.800**	**5.800**	**5.800**	**5.800**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
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
Leistung	**5.7.3.11.15**	**DGH Kassieck**		

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	4.800,00	-4.800,00	1.900,00	7.800,00	-5.900,00
Haushaltsjahr	0,00	4.800,00	-4.800,00	1.900,00	7.800,00	-5.900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
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
Leistung	**5.7.3.11.15**	**DGH Kassieck**		

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5		vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
		€	€	€	€	€	€	€
	Ertrags und Aufwandsarten							
1	01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	03 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	169,55	0	0	0	0	0	0
	5.7.3.11.15.446111 Erstattung Betriebskosten	0,00	0	0	0	0	0	0
	5.7.3.11.15.448800 Erstattung von übrigen Bereichen	169,55	0	0	0	0	0	0
6	06 + sonstige ordentliche Erträge	1.965,63	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	5.7.3.11.15.453100 Afa Erträge a.d. Auflösung v. SoPo a.Zuwendungen	1.965,63	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
7	07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	**09 = Ordentliche Erträge**	**2.135,18**	**1.900**	**1.900**	**1.900**	**1.900**	**1.900**	**1.900**
12	10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	284,96	500	500	600	600	600	600
	5.7.3.11.15.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	200	200	200	200	200	200
	5.7.3.11.15.524103 Energiekosten	0,00	0	0	0	0	0	0
	5.7.3.11.15.524104 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	284,96	300	300	400	400	400	400
15	13 + Transferaufwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	14 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	15 + sonstige ordentliche Aufwendungen	3.934,63	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	5.7.3.11.15.543121 Fernsprechgebühren	291,63	300	300	300	300	300	300
	5.7.3.11.15.545830 Erstattung Nutzungsvertrag DGH/Sportplatz Kassieck	3.643,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
18	16 + bilanzielle Abschreibungen	2.936,10	3.000	3.000	2.800	2.800	2.800	2.800
	5.7.3.11.15.571100 Afa auf imm.Vermög.u.Sachanlagen	2.936,10	3.000	3.000	2.800	2.800	2.800	2.800
19	**17 = Ordentliche Aufwendungen**	**7.155,69**	**7.800**	**7.800**	**7.700**	**7.700**	**7.700**	**7.700**
20	**18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-5.020,51**	**-5.900**	**-5.900**	**-5.800**	**-5.800**	**-5.800**	**-5.800**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
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
Leistung	**5.7.3.11.15**	**DGH Kassieck**		

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5	vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
	€	€	€	€	€	€	€
21 19 + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
22 20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 **21 = Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-5.020,51**	**-5.900**	**-5.900**	**-5.800**	**-5.800**	**-5.800**	**-5.800**
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 **= Ergebnis**	**5.020,51**	**5.900**	**5.900**	**5.800**	**5.800**	**5.800**	**5.800**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
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
Leistung	**5.7.3.11.16**	**DGH Köckte / Kegelbahn**		

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.600,00	8.400,00	-6.800,00	2.300,00	15.100,00	-12.800,00
Haushaltsjahr	0,00	9.900,00	-9.900,00	700,00	16.600,00	-15.900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-1.600,00	1.500,00	-3.100,00	-1.600,00	1.500,00	-3.100,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
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
Leistung	**5.7.3.11.16**	**DGH Köckte / Kegelbahn**		

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5		vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
		€	€	€	€	€	€	€
	Ertrags und Aufwandsarten							
1	01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	03 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	126,05	1.600	0	0	0	0	0
	5.7.3.11.16.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	126,05	1.600	0	0	0	0	0
5	05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	419,18	0	0	0	0	0	0
	5.7.3.11.16.446111 Erstattung Betriebskosten	419,18	0	0	0	0	0	0
	5.7.3.11.16.448600 Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	5.7.3.11.16.448701 auslaufend	0,00	0	0	0	0	0	0
6	06 + sonstige ordentliche Erträge	755,21	700	700	700	700	700	700
	5.7.3.11.16.453100 Afa Erträge a.d. Auflösung v. SoPo a.Zuwendungen	755,21	700	700	700	700	700	700
7	07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	**09 = Ordentliche Erträge**	**1.300,44**	**2.300**	**700**	**700**	**700**	**700**	**700**
12	10 Personalaufwendungen	305,58	600	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
	5.7.3.11.16.501200 Vergütungen tariflich Beschäftigte	242,16	300	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	5.7.3.11.16.501900 Dienstauszahlungen für geringfügig Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
	5.7.3.11.16.502200 Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	12,38	100	100	100	100	100	100
	5.7.3.11.16.502900 Beiträge zur Versorgungskasse für geringfügig Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
	5.7.3.11.16.503200 SV Beiträge tariflich Beschäftige	51,04	200	300	300	300	300	300
	5.7.3.11.16.503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für geringfügig Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
13	11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.840,42	7.800	8.100	8.100	8.100	8.200	8.200
	5.7.3.11.16.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	45,54	300	300	300	300	300	300
	5.7.3.11.16.521101 Aufwendungen für Wartungsverträge u.wiederk.Aufw.	282,28	300	300	300	300	300	300
	5.7.3.11.16.524101 Heizkosten	5.452,94	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	5.7.3.11.16.524102 Aufwendungen für Reinigungsleistungen Fremdfirmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
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
Leistung	**5.7.3.11.16**	**DGH Köckte / Kegelbahn**		

	Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5		vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
			€	€	€	€	€	€	€
	5.7.3.11.16.524103	Energiekosten	1.464,09	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5.7.3.11.16.524104	Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	1.437,89	1.500	2.100	2.100	2.100	2.200	2.200
	5.7.3.11.16.524106	Wasserkosten	0,00	300	0	0	0	0	0
	5.7.3.11.16.524108	Aufwendungen für die Müll- und Abfallgebühren	157,68	200	200	200	200	200	200
	5.7.3.11.16.524152	Aufwendungen für Reinigungsmittel und Geräte	0,00	100	200	200	200	200	200
	5.7.3.11.16.525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände <150€ Netto	0,00	0	0	0	0	0	0
	5.7.3.11.16.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Instandsetzung, Reparatur)	0,00	0	0	0	0	0	0
15	13 + Transferaufwendungen, Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
16	14 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
17	15 + sonstige ordentliche Aufwendungen		500,00	0	500	500	500	500	500
	5.7.3.11.16.545833	Erstattung Nutzungsvertrag Kgelbahn Köckte	500,00	0	500	500	500	500	500
	5.7.3.11.16.547301	Aufwand Abgang auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	16 + bilanzielle Abschreibungen		7.208,49	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
	5.7.3.11.16.571100	Afa auf imm.Vermög.u.Sachanlagen	7.208,49	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
19	**17 = Ordentliche Aufwendungen**		**16.854,49**	**15.100**	**16.600**	**16.700**	**16.700**	**16.800**	**16.800**
20	**18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**		**-15.554,05**	**-12.800**	**-15.900**	**-16.000**	**-16.000**	**-16.100**	**-16.100**
21	19 + außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
22	20 - außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
23	**21 = Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**-15.554,05**	**-12.800**	**-15.900**	**-16.000**	**-16.000**	**-16.100**	**-16.100**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25	**= Ergebnis**		**15.554,05**	**12.800**	**15.900**	**16.000**	**16.000**	**16.100**	**16.100**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
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
Leistung	**5.7.3.11.17**	**DGH Peckfitz**		

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.200,00	3.600,00	-2.400,00	2.900,00	6.900,00	-4.000,00
Haushaltsjahr	600,00	4.300,00	-3.700,00	2.300,00	7.600,00	-5.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-600,00	700,00	-1.300,00	-600,00	700,00	-1.300,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
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
Leistung	**5.7.3.11.17**	**DGH Peckfitz**		

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5		vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
		€	€	€	€	€	€	€
	Ertrags und Aufwandsarten							
1	01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	03 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	252,10	1.200	600	600	600	600	600
	5.7.3.11.17.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	252,10	1.200	600	600	600	600	600
5	05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	439,08	0	0	0	0	0	0
	5.7.3.11.17.446100 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	5.7.3.11.17.446111 Erstattung Betriebskosten	439,08	0	0	0	0	0	0
	5.7.3.11.17.448701 auslaufend	0,00	0	0	0	0	0	0
6	06 + sonstige ordentliche Erträge	1.755,48	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	5.7.3.11.17.453100 Afa Erträge a.d. Auflösung v. SoPo a.Zuwendungen	1.755,48	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
7	07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	**09 = Ordentliche Erträge**	**2.446,66**	**2.900**	**2.300**	**2.300**	**2.300**	**2.300**	**2.300**
12	10 Personalaufwendungen	497,24	600	600	700	700	700	700
	5.7.3.11.17.501900 Dienstauszahlungen für geringfügig Beschäftigte	372,38	400	400	400	400	400	400
	5.7.3.11.17.502900 Beiträge zur Versorgungskasse für geringfügig Beschäftigte	14,54	100	100	100	100	100	100
	5.7.3.11.17.503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für geringfügig Beschäftigte	110,32	100	100	200	200	200	200
13	11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.534,93	3.000	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	5.7.3.11.17.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12,36	100	100	100	100	100	100
	5.7.3.11.17.521101 Aufwendungen für Wartungsverträge u.wiederk.Aufw.	280,00	300	300	300	300	300	300
	5.7.3.11.17.524102 Aufwendungen für Reinigungsleistungen Fremdfirmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	5.7.3.11.17.524103 Energiekosten	1.084,04	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5.7.3.11.17.524104 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	529,70	600	800	800	800	800	800
	5.7.3.11.17.524106 Wasserkosten	134,56	200	300	300	300	300	300
	5.7.3.11.17.524107 Grundsteuern und sonstige Abgaben	494,27	500	500	500	500	500	500
	5.7.3.11.17.524108 Aufwendungen für die Müll- und Abfallgebühren	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
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
Leistung	**5.7.3.11.17**	**DGH Peckfitz**		

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5			vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
			€	€	€	€	€	€	€
	5.7.3.11.17.524114	Aufwendungen für Leuchtstäbe, Leuchtdioden und Glühlampen	0,00	0	0	0	0	0	0
	5.7.3.11.17.524152	Aufwendungen für Reinigungsmittel und Geräte	0,00	100	200	200	200	200	200
	5.7.3.11.17.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Instandsetzung, Reparatur)	0,00	0	0	0	0	0	0
15	13 + Transferaufwendungen, Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
16	14 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
17	15 + sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
18	16 + bilanzielle Abschreibungen		3.266,40	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	5.7.3.11.17.571100	Afa auf imm.Vermög.u.Sachanlagen	3.266,40	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
19	**17 = Ordentliche Aufwendungen**		**6.298,57**	**6.900**	**7.600**	**7.700**	**7.700**	**7.700**	**7.700**
20	**18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**		**-3.851,91**	**-4.000**	**-5.300**	**-5.400**	**-5.400**	**-5.400**	**-5.400**
21	19 + außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
22	20 - außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
23	**21 = Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**-3.851,91**	**-4.000**	**-5.300**	**-5.400**	**-5.400**	**-5.400**	**-5.400**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25	**= Ergebnis**		**3.851,91**	**4.000**	**5.300**	**5.400**	**5.400**	**5.400**	**5.400**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
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
Leistung	**5.7.3.11.18**	**DGH Tarnefitz (Bauernstube)**		

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	200,00	2.200,00	-2.000,00	800,00	3.000,00	-2.200,00
Haushaltsjahr	200,00	2.900,00	-2.700,00	800,00	3.700,00	-2.900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
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
Leistung	**5.7.3.11.18**	**DGH Tarnefitz (Bauernstube)**		

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5		vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
		€	€	€	€	€	€	€
Ertrags und Aufwandsarten								
1 01 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
3 03 + sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0
4 04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		276,06	200	200	200	200	200	200
5.7.3.11.18.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	276,06	200	200	200	200	200	200
5 05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
5.7.3.11.18.442200	Erträge aus Verkauf von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
5.7.3.11.18.448700	Erträge aus Kostenerstattungen von priv. Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 06 + sonstige ordentliche Erträge		682,18	600	600	600	600	600	600
5.7.3.11.18.453100	Afa Erträge a.d. Auflösung v. SoPo a.Zuwendungen	682,18	600	600	600	600	600	600
7 07 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0
8 08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0
11 **09 = Ordentliche Erträge**		**958,24**	**800**	**800**	**800**	**800**	**800**	**800**
12 10 Personalaufwendungen		957,37	1.300	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
5.7.3.11.18.501200	Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.7.3.11.18.501900	Dienstauszahlungen für geringfügig Beschäftigte	716,90	900	900	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.11.18.502200	Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.7.3.11.18.502900	Beiträge zur Versorgungskasse für geringfügig Beschäftigte	27,99	100	100	100	100	100	100
5.7.3.11.18.503200	SV Beiträge tariflich Beschäftige	0,00	0	0	0	0	0	0
5.7.3.11.18.503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für geringfügig Beschäftigte	207,20	300	300	300	300	300	300
5.7.3.11.18.504102	Aufwendungen für Mutterschaftsgeld	5,28	0	0	0	0	0	0
13 11 + Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		796,01	900	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
5.7.3.11.18.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5.7.3.11.18.524101	Heizkosten	705,17	800	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
5.7.3.11.18.524102	Aufwendungen für Reinigungsleistungen Fremdfirmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
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
Leistung	**5.7.3.11.18**	**DGH Tarnefitz (Bauernstube)**		

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5			vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
			€	€	€	€	€	€	€
	5.7.3.11.18.524103	Energiekosten	0,00	0	0	0	0	0	0
	5.7.3.11.18.524104	Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	90,84	100	100	100	100	100	100
	5.7.3.11.18.524106	Wasserkosten	0,00	0	0	0	0	0	0
	5.7.3.11.18.524108	Aufwendungen für die Müll- und Abfallgebühren	0,00	0	0	0	0	0	0
	5.7.3.11.18.524152	Aufwendungen für Reinigungsmittel und Geräte	0,00	0	200	200	200	200	200
15	13 + Transferaufwendungen, Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
16	14 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
17	15 + sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	5.7.3.11.18.547301	Aufwand Abgang auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	16 + bilanzielle Abschreibungen		735,24	800	800	800	800	800	800
	5.7.3.11.18.571100	Afa auf imm.Vermög.u.Sachanlagen	735,24	800	800	800	800	800	800
19	**17 = Ordentliche Aufwendungen**		**2.488,62**	**3.000**	**3.700**	**3.700**	**3.700**	**3.700**	**3.700**
20	**18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**		**-1.530,38**	**-2.200**	**-2.900**	**-2.900**	**-2.900**	**-2.900**	**-2.900**
21	19 + außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
22	20 - außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
23	**21 = Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**-1.530,38**	**-2.200**	**-2.900**	**-2.900**	**-2.900**	**-2.900**	**-2.900**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25	**= Ergebnis**		**1.530,38**	**2.200**	**2.900**	**2.900**	**2.900**	**2.900**	**2.900**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
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
Leistung	**5.7.3.11.19**	**Kulturhaus Letzlingen**		

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.900,00	14.300,00	-12.400,00	5.900,00	20.400,00	-14.500,00
Haushaltsjahr	351.000,00	477.000,00	-126.000,00	355.000,00	483.100,00	-128.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	349.100,00	462.700,00	-113.600,00	349.100,00	462.700,00	-113.600,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
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
Leistung	**5.7.3.11.19**	**Kulturhaus Letzlingen**		

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5		vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
		€	€	€	€	€	€	€
Ertrags und Aufwandsarten								
1 01 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	350.000	0	0	0	0
5.7.3.11.19.414100	Zuweisung und Zuschüsse vom Land KH Letzlingen(LEADER)	0,00	0	350.000	0	0	0	0
3 03 + sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0
4 04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.239,51	1.900	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.11.19.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.239,51	1.900	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5 05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.398,09	0	0	0	0	0	0
5.7.3.11.19.441100	Erträge aus Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.7.3.11.19.446111	Erstattung Betriebskosten	1.398,09	0	0	0	0	0	0
5.7.3.11.19.448700	Erträge aus Kostenerstattungen von priv. Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
5.7.3.11.19.448701	auslaufend	0,00	0	0	0	0	0	0
6 06 + sonstige ordentliche Erträge		4.006,22	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.7.3.11.19.453100	Afa Erträge a.d. Auflösung v. SoPo a.Zuwendungen	4.006,22	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.7.3.11.19.458200	Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 07 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0
8 08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0
11 **09 = Ordentliche Erträge**		**6.643,82**	**5.900**	**355.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
12 10 Personalaufwendungen		6.301,50	4.800	7.300	7.700	8.000	8.100	8.200
5.7.3.11.19.501200	Vergütungen tariflich Beschäftigte	5.084,75	3.700	5.800	6.100	6.300	6.400	6.500
5.7.3.11.19.502200	Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	189,75	300	300	300	300	300	300
5.7.3.11.19.503200	SV Beiträge tariflich Beschäftige	1.027,00	800	1.200	1.300	1.400	1.400	1.400
13 11 + Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		11.352,43	9.500	469.700	10.800	10.900	10.900	11.000
5.7.3.11.19.521100	Unterh. Grundst. u. baul. Anlagen KH Letzlingen (LEADER)	2.000,00	2.000	460.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.11.19.521101	Aufwendungen für Wartungsverträge u.wiederk.Aufw.	632,11	300	300	300	300	300	300
5.7.3.11.19.522100	Unterh. d.sonst.unbewegl. Vermögens	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
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
Leistung	**5.7.3.11.19**	**Kulturhaus Letzlingen**		

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5		vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
		€	€	€	€	€	€	€
5.7.3.11.19.524101	Heizkosten	5.026,61	2.500	3.200	3.300	3.400	3.400	3.500
5.7.3.11.19.524102	Aufwendungen für Reinigungsleistungen Fremdfirmen	0,00	0	0	0	0	0	0
5.7.3.11.19.524103	Energiekosten	934,91	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.7.3.11.19.524104	Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	2.249,96	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5.7.3.11.19.524106	Wasserkosten	403,72	400	400	400	400	400	400
5.7.3.11.19.524107	Grundsteuern und sonstige Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
5.7.3.11.19.524108	Aufwendungen für die Müll- und Abfallgebühren	105,12	100	100	100	100	100	100
5.7.3.11.19.524152	Aufwendungen für Reinigungsmittel und Geräte	0,00	0	200	200	200	200	200
5.7.3.11.19.525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände <150€ Netto	0,00	0	0	0	0	0	0
5.7.3.11.19.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Instandsetzung, Reparatur)	0,00	0	0	0	0	0	0
15 13 + Transferaufwendungen, Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
16 14 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
17 15 + sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
5.7.3.11.19.547301	Aufwand Abgang auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 16 + bilanzielle Abschreibungen		8.729,98	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
5.7.3.11.19.571100	Afa auf imm.Vermög.u.Sachanlagen	8.729,98	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
19 **17 = Ordentliche Aufwendungen**		**26.383,91**	**20.400**	**483.100**	**24.600**	**25.000**	**25.100**	**25.300**
20 **18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**		**-19.740,09**	**-14.500**	**-128.100**	**-19.600**	**-20.000**	**-20.100**	**-20.300**
21 19 + außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
22 20 - außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
23 **21 = Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**-19.740,09**	**-14.500**	**-128.100**	**-19.600**	**-20.000**	**-20.100**	**-20.300**
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25 **= Ergebnis**		**19.740,09**	**14.500**	**128.100**	**19.600**	**20.000**	**20.100**	**20.300**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**	**Produktart:**	extern und intern
Produktgruppe	**5.7.3**	**Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**5.7.3.11**	**Dorfgemeinschaftshäuser / Säle / Festplätze**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**5.7.3.11.20**	**Festplatz Mieste**		

Finanzen in €

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

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**	**Produktart:**	extern und intern
Produktgruppe	**5.7.3**	**Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**5.7.3.11**	**Dorfgemeinschaftshäuser / Säle / Festplätze**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**5.7.3.11.20**	**Festplatz Mieste**		

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5		vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
		€	€	€	€	€	€	€
	Ertrags und Aufwandsarten							
1	01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	03 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	5.7.3.11.20.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	5.7.3.11.20.446111 Erstattung Betriebskosten	0,00	0	0	0	0	0	0
	5.7.3.11.20.448701 auslaufend	0,00	0	0	0	0	0	0
6	06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
7	07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	**09 = Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74,75	200	100	100	100	100	100
	5.7.3.11.20.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	5.7.3.11.20.524100 Bewirtschaftungskosten	0,00	0	0	0	0	0	0
	5.7.3.11.20.524103 Energiekosten	74,75	200	100	100	100	100	100
	5.7.3.11.20.524104 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	13 + Transferaufwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	14 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	15 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	**17 = Ordentliche Aufwendungen**	**74,75**	**200**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
20	**18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-74,75**	**-200**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
21	19 + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
22	20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**	**Produktart:**	extern und intern
Produktgruppe	**5.7.3**	**Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**5.7.3.11**	**Dorfgemeinschaftshäuser / Säle / Festplätze**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**5.7.3.11.20**	**Festplatz Mieste**		

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5	vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
	€	€	€	€	€	€	€
23 **21 = Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-74,75**	**-200**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 **= Ergebnis**	**74,75**	**200**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**	**Produktart:**	extern und intern
Produktgruppe	**5.7.3**	**Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**5.7.3.11**	**Dorfgemeinschaftshäuser / Säle / Festplätze**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**5.7.3.11.21**	**frei**		

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 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
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
Leistung	**5.7.3.11.22**	**Saal Estedt**		

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.100,00	6.500,00	-5.400,00	3.600,00	9.200,00	-5.600,00
Haushaltsjahr	300,00	6.200,00	-5.900,00	2.800,00	8.900,00	-6.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-800,00	-300,00	-500,00	-800,00	-300,00	-500,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
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
Leistung	**5.7.3.11.22**	**Saal Estedt**		

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5		vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
		€	€	€	€	€	€	€
	Ertrags und Aufwandsarten							
1	01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	03 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	126,05	1.000	200	200	200	200	200
	5.7.3.11.22.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	126,05	1.000	200	200	200	200	200
5	05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40,23	100	100	100	100	100	0
	5.7.3.11.22.441101 Erträge aus der Vermietung Flächen PV-Anlagen	0,00	100	100	100	100	100	0
	5.7.3.11.22.446100 Sonstige Erträge aus Verwaltung und Betrieb	0,00	0	0	0	0	0	0
	5.7.3.11.22.446111 Erstattung Betriebskosten	40,23	0	0	0	0	0	0
	5.7.3.11.22.448701 auslaufend	0,00	0	0	0	0	0	0
6	06 + sonstige ordentliche Erträge	2.511,80	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5.7.3.11.22.453100 Afa Erträge a.d. Auflösung v. SoPo a.Zuwendungen	2.511,80	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7	07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	**09 = Ordentliche Erträge**	**2.678,08**	**3.600**	**2.800**	**2.800**	**2.800**	**2.800**	**2.700**
12	10 Personalaufwendungen	0,00	300	0	0	0	0	0
	5.7.3.11.22.501900 Dienstauszahlungen für geringfügig Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
	5.7.3.11.22.502900 Beiträge zur Versorgungskasse für geringfügig Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
	5.7.3.11.22.503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für geringfügig Beschäftigte	0,00	300	0	0	0	0	0
13	11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.466,73	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.100
	5.7.3.11.22.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	92,91	100	100	100	100	100	100
	5.7.3.11.22.521101 Aufwendungen für Wartungsverträge u.wiederk.Aufw.	0,00	100	100	100	100	100	100
	5.7.3.11.22.524101 Heizkosten	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	5.7.3.11.22.524102 Aufwendungen für Reinigungsleistungen Fremdfirmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	5.7.3.11.22.524103 Energiekosten	3.672,30	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5.7.3.11.22.524104 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	533,28	600	800	800	800	800	800
	5.7.3.11.22.524106 Wasserkosten	168,24	300	300	300	300	300	200

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
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
Leistung	**5.7.3.11.22**	**Saal Estedt**		

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5			vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
			€	€	€	€	€	€	€
	5.7.3.11.22.524108	Aufwendungen für die Müll- und Abfallgebühren	0,00	0	0	0	0	0	0
	5.7.3.11.22.525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände <150€ Netto	0,00	200	0	0	0	0	0
15	13 + Transferaufwendungen, Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
16	14 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
17	15 + sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	5.7.3.11.22.547301	Aufwand Abgang auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	16 + bilanzielle Abschreibungen		2.686,39	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	5.7.3.11.22.571100	Afa auf imm.Vermög.u.Sachanlagen	2.686,39	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
19	**17 = Ordentliche Aufwendungen**		**7.153,12**	**9.200**	**8.900**	**8.900**	**8.900**	**8.900**	**8.800**
20	**18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**		**-4.475,04**	**-5.600**	**-6.100**	**-6.100**	**-6.100**	**-6.100**	**-6.100**
21	19 + außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
22	20 - außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
23	**21 = Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**-4.475,04**	**-5.600**	**-6.100**	**-6.100**	**-6.100**	**-6.100**	**-6.100**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25	**= Ergebnis**		**4.475,04**	**5.600**	**6.100**	**6.100**	**6.100**	**6.100**	**6.100**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
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
Leistung	**5.7.3.11.23**	**auslaufend**		

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 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
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
Leistung	**5.7.3.11.24**	**Saal Lindstedt (alte Schulspeisung)**		

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	2.000,00	9.900,00	-7.900,00	3.200,00	12.200,00	-9.000,00
Haushaltsjahr	1.000,00	4.400,00	-3.400,00	2.200,00	6.700,00	-4.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-1.000,00	-5.500,00	4.500,00	-1.000,00	-5.500,00	4.500,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
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
Leistung	**5.7.3.11.24**	**Saal Lindstedt (alte Schulspeisung)**		

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5		vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
		€	€	€	€	€	€	€
Ertrags und Aufwandsarten								
1 01 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
3 03 + sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0
4 04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		986,72	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.11.24.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	986,72	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5 05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		216,60	0	0	0	0	0	0
5.7.3.11.24.446111	Erstattung Betriebskosten	216,60	0	0	0	0	0	0
5.7.3.11.24.448701	auslaufend	0,00	0	0	0	0	0	0
6 06 + sonstige ordentliche Erträge		1.217,68	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5.7.3.11.24.453100	Afa Erträge a.d. Auflösung v. SoPo a.Zuwendungen	1.217,68	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
7 07 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0
8 08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0
11 **09 = Ordentliche Erträge**		**2.421,00**	**3.200**	**2.200**	**2.200**	**2.200**	**2.200**	**2.200**
12 10 Personalaufwendungen		57,84	5.600	0	0	0	0	0
5.7.3.11.24.501200	Vergütungen tariflich Beschäftigte	48,44	4.000	0	0	0	0	0
5.7.3.11.24.502200	Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	0,00	500	0	0	0	0	0
5.7.3.11.24.503200	SV Beiträge tariflich Beschäftige	9,40	1.100	0	0	0	0	0
13 11 + Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.387,92	4.300	4.400	4.500	4.500	4.500	4.500
5.7.3.11.24.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	223,43	100	100	100	100	100	100
5.7.3.11.24.521101	Aufwendungen für Wartungsverträge u.wiederk.Aufw.	60,71	300	300	300	300	300	300
5.7.3.11.24.524101	Heizkosten	895,35	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.7.3.11.24.524102	Aufwendungen für Reinigungsleistungen Fremdfirmen	0,00	0	0	0	0	0	0
5.7.3.11.24.524103	Energiekosten	886,72	500	500	500	500	500	500
5.7.3.11.24.524104	Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	299,14	300	300	400	400	400	400
5.7.3.11.24.524106	Wasserkosten	1.723,40	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5.7.3.11.24.524107	Grundsteuern und sonstige Abgaben	299,17	300	300	300	300	300	300
5.7.3.11.24.524108	Aufwendungen für die Müll- und Abfallgebühren	0,00	0	0	0	0	0	0
5.7.3.11.24.524152	Aufwendungen für Reinigungsmittel und Geräte	0,00	100	200	200	200	200	200

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
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
Leistung	**5.7.3.11.24**	**Saal Lindstedt (alte Schulspeisung)**		

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5			vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
			€	€	€	€	€	€	€
	5.7.3.11.24.525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände <150€ Netto	0,00	0	0	0	0	0	0
	5.7.3.11.24.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Instandsetzung, Reparatur)	0,00	0	0	0	0	0	0
15	13 + Transferaufwendungen, Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
16	14 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
17	15 + sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	5.7.3.11.24.547301	Aufwand Abgang auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	16 + bilanzielle Abschreibungen		2.264,62	2.300	2.300	2.300	2.100	2.100	2.100
	5.7.3.11.24.571100	Afa auf imm.Vermög.u.Sachanlagen	2.264,62	2.300	2.300	2.300	2.100	2.100	2.100
19	**17 = Ordentliche Aufwendungen**		**6.710,38**	**12.200**	**6.700**	**6.800**	**6.600**	**6.600**	**6.600**
20	**18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**		**-4.289,38**	**-9.000**	**-4.500**	**-4.600**	**-4.400**	**-4.400**	**-4.400**
21	19 + außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
22	20 - außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
23	**21 = Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**-4.289,38**	**-9.000**	**-4.500**	**-4.600**	**-4.400**	**-4.400**	**-4.400**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25	**= Ergebnis**		**4.289,38**	**9.000**	**4.500**	**4.600**	**4.400**	**4.400**	**4.400**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
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
Leistung	**5.7.3.11.25**	**frei**		

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 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
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
Leistung	**5.7.3.11.26**	**frei**		

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 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
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
Leistung	**5.7.3.11.27**	**Wohnung Miesterhorst**		

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	1.200,00	-1.200,00	0,00	1.200,00	-1.200,00
Haushaltsjahr	0,00	1.200,00	-1.200,00	0,00	1.200,00	-1.200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
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
Leistung	**5.7.3.11.27**	**Wohnung Miesterhorst**		

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5	vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
	€	€	€	€	€	€	€
Ertrags und Aufwandsarten							
1 01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 03 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5.7.3.11.27.446111 Erstattung Betriebskosten	0,00	0	0	0	0	0	0
6 06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
7 07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8 08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 **09 = Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12 10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	761,47	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5.7.3.11.27.524101 Heizkosten	751,11	800	900	900	900	900	900
5.7.3.11.27.524103 Energiekosten	10,36	300	300	300	300	300	300
5.7.3.11.27.524106 Wasserkosten	0,00	100	0	0	0	0	0
15 13 + Transferaufwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 14 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17 15 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 **17 = Ordentliche Aufwendungen**	**761,47**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
20 **18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-761,47**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**
21 19 + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
22 20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 **21 = Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-761,47**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
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
Leistung	**5.7.3.11.27**	**Wohnung Miesterhorst**		

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5	vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021 €	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022 €	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023 €	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024 €	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025 €	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026 €	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027 €
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = **Ergebnis**	**761,47**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
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
Leistung	**5.7.3.11.28**	**frei**		

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 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
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
Leistung	**5.7.3.11.29**	**frei**		

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	2.300,00	-2.300,00	0,00	2.300,00	-2.300,00
Haushaltsjahr	0,00	2.300,00	-2.300,00	0,00	2.300,00	-2.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
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
Leistung	**5.7.3.11.29**	**frei**		

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5		vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
		€	€	€	€	€	€	€
Ertrags und Aufwandsarten								
1 01 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
3 03 + sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0
4 04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
5 05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		403,98	0	0	0	0	0	0
5.7.3.11.29.446111	Erstattung Betriebskosten	403,98	0	0	0	0	0	0
5.7.3.11.29.448701	auslaufend	0,00	0	0	0	0	0	0
6 06 + sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
7 07 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0
8 08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0
11 **09 = Ordentliche Erträge**		**403,98**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12 10 Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
13 11 + Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.795,46	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
5.7.3.11.29.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5.7.3.11.29.521101	Aufwendungen für Wartungsverträge u.wiederk.Aufw.	43,09	100	0	0	0	0	0
5.7.3.11.29.524101	Heizkosten	687,98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.11.29.524103	Energiekosten	281,25	300	300	300	300	300	300
5.7.3.11.29.524104	Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	783,14	900	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.11.29.524106	Wasserkosten	0,00	0	0	0	0	0	0
15 13 + Transferaufwendungen, Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
16 14 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
17 15 + sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
18 16 + bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0	0
19 **17 = Ordentliche Aufwendungen**		**1.795,46**	**2.300**	**2.300**	**2.300**	**2.300**	**2.300**	**2.300**
20 **18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**		**-1.391,48**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.300**
21 19 + außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
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
Leistung	**5.7.3.11.29**	**frei**		

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5	vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021 €	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022 €	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023 €	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024 €	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025 €	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026 €	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027 €
22 20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 **21 = Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.391,48**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.300**
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 **= Ergebnis**	**1.391,48**	**2.300**	**2.300**	**2.300**	**2.300**	**2.300**	**2.300**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
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
Leistung	**5.7.3.11.31**	**Wohnung Peckfitz**		

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	1.600,00	-1.600,00	0,00	1.600,00	-1.600,00
Haushaltsjahr	0,00	1.800,00	-1.800,00	0,00	1.800,00	-1.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
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
Leistung	**5.7.3.11.31**	**Wohnung Peckfitz**		

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5		vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
		€	€	€	€	€	€	€
Ertrags und Aufwandsarten								
1 01 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
3 03 + sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0
4 04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
5 05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3,92	0	0	0	0	0	0
5.7.3.11.31.446111	Erstattung Betriebskosten	3,92	0	0	0	0	0	0
5.7.3.11.31.448701	auslaufend	0,00	0	0	0	0	0	0
6 06 + sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
7 07 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0
8 08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0
11 **09 = Ordentliche Erträge**		**3,92**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12 10 Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
13 11 + Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.512,37	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5.7.3.11.31.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5.7.3.11.31.524101	Heizkosten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.7.3.11.31.524103	Energiekosten (Heizstrom)	1.388,37	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.7.3.11.31.524106	Wasserkosten	124,00	100	300	300	300	300	300
5.7.3.11.31.524107	Grundsteuern und sonstige Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
15 13 + Transferaufwendungen, Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
16 14 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
17 15 + sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
5.7.3.11.31.547301	Aufwand Abgang auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 16 + bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0	0
19 **17 = Ordentliche Aufwendungen**		**1.512,37**	**1.600**	**1.800**	**1.800**	**1.800**	**1.800**	**1.800**
20 **18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**		**-1.508,45**	**-1.600**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**
21 19 + außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
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
Leistung	**5.7.3.11.31**	**Wohnung Peckfitz**		

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5	vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021 €	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022 €	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023 €	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024 €	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025 €	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026 €	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027 €
22 20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 **21 = Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.508,45**	**-1.600**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 **= Ergebnis**	**1.508,45**	**1.600**	**1.800**	**1.800**	**1.800**	**1.800**	**1.800**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
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
Leistung	**5.7.3.11.32**	**frei**		

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	4.600,00	-4.600,00	0,00	4.600,00	-4.600,00
Haushaltsjahr	0,00	3.400,00	-3.400,00	0,00	3.400,00	-3.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-1.200,00	1.200,00	0,00	-1.200,00	1.200,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
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
Leistung	**5.7.3.11.32**	**frei**		

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5		vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
		€	€	€	€	€	€	€
	Ertrags und Aufwandsarten							
1	01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	5.7.3.11.32.414200 Zuweisung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0	0
3	03 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	5.7.3.11.32.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	312,47	0	0	0	0	0	0
	5.7.3.11.32.446111 Erstattung Betriebskosten	312,47	0	0	0	0	0	0
6	06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
7	07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	**09 = Ordentliche Erträge**	**312,47**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.410,93	4.600	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	5.7.3.11.32.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	0	0	0	0	0
	5.7.3.11.32.521101 Aufwendungen für Wartungsverträge u.wiederk.Aufw.	120,98	100	0	0	0	0	0
	5.7.3.11.32.524101 Heizkosten	1.959,23	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5.7.3.11.32.524103 Energiekosten	0,00	1.000	0	0	0	0	0
	5.7.3.11.32.524104 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	330,72	400	400	400	400	400	400
	5.7.3.11.32.527104 Ergänzung der Bücherei Lindstedt	0,00	0	0	0	0	0	0
15	13 + Transferaufwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	14 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	15 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	**17 = Ordentliche Aufwendungen**	**2.410,93**	**4.600**	**3.400**	**3.400**	**3.400**	**3.400**	**3.400**
20	**18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-2.098,46**	**-4.600**	**-3.400**	**-3.400**	**-3.400**	**-3.400**	**-3.400**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
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
Leistung	**5.7.3.11.32**	**frei**		

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5	vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
	€	€	€	€	€	€	€
21 19 + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
22 20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 **21 = Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.098,46**	**-4.600**	**-3.400**	**-3.400**	**-3.400**	**-3.400**	**-3.400**
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 **= Ergebnis**	**2.098,46**	**4.600**	**3.400**	**3.400**	**3.400**	**3.400**	**3.400**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
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
Leistung	**5.7.3.11.33**	**frei**		

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 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
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
Leistung	**5.7.3.11.34**	**Kegelbahn Jävenitz**		

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	8.600,00	1.400,00	7.200,00	8.600,00	1.400,00	7.200,00
Haushaltsjahr	1.300,00	41.800,00	-40.500,00	1.300,00	41.800,00	-40.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-7.300,00	40.400,00	-47.700,00	-7.300,00	40.400,00	-47.700,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
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
Leistung	**5.7.3.11.34**	**Kegelbahn Jävenitz**		

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5		vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
		€	€	€	€	€	€	€
Ertrags und Aufwandsarten								
1 01 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
3 03 + sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0
4 04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
5.7.3.11.34.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.571,00	8.600	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5.7.3.11.34.441100	Erträge aus Mieten und Pachten	971,00	8.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.11.34.441102	Erträge aus Mietnebenkosten	600,00	600	300	300	300	300	300
5.7.3.11.34.446111	Erstattung Betriebskosten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.7.3.11.34.448700	Erträge aus Kostenerstattungen von priv. Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 06 + sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
5.7.3.11.34.453100	Afa Erträge a.d. Auflösung v. SoPo a.Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5.7.3.11.34.458200	Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 07 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0
8 08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0
11 **09 = Ordentliche Erträge**		**1.571,00**	**8.600**	**1.300**	**1.300**	**1.300**	**1.300**	**1.300**
12 10 Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
13 11 + Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.259,94	1.400	41.800	6.800	4.300	4.300	4.300
5.7.3.11.34.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	298,20	500	40.000	5.000	2.500	2.500	2.500
5.7.3.11.34.521101	Aufwendungen für Wartungsverträge u.wiederk.Aufw.	265,50	200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.11.34.524104	Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	180,20	200	300	300	300	300	300
5.7.3.11.34.524107	Grundsteuern und sonstige Abgaben	516,04	500	500	500	500	500	500
15 13 + Transferaufwendungen, Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
16 14 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
17 15 + sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
18 16 + bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0	0
5.7.3.11.34.571100	Afa auf imm.Vermög.u.Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
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
Leistung	**5.7.3.11.34**	**Kegelbahn Jävenitz**		

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5	vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
	€	€	€	€	€	€	€
19 **17 = Ordentliche Aufwendungen**	**1.259,94**	**1.400**	**41.800**	**6.800**	**4.300**	**4.300**	**4.300**
20 **18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**311,06**	**7.200**	**-40.500**	**-5.500**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
21 19 + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
22 20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 **21 = Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**311,06**	**7.200**	**-40.500**	**-5.500**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 **= Ergebnis**	**-311,06**	**-7.200**	**40.500**	**5.500**	**3.000**	**3.000**	**3.000**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
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
Leistung	**5.7.3.11.36**	**Festplatz Jävenitz**		

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
Haushaltsjahr	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-400,00	400,00	0,00	-400,00	400,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
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
Leistung	**5.7.3.11.36**	**Festplatz Jävenitz**		

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5	vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
	€	€	€	€	€	€	€
Ertrags und Aufwandsarten							
1 01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 03 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7,28	0	0	0	0	0	0
5.7.3.11.36.446111 Erstattung Betriebskosten	7,28	0	0	0	0	0	0
5.7.3.11.36.448701 auslaufend	0,00	0	0	0	0	0	0
6 06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
7 07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8 08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 **09 = Ordentliche Erträge**	**7,28**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12 10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133,35	600	200	200	200	200	200
5.7.3.11.36.524103 Energiekosten	69,79	500	100	100	100	100	100
5.7.3.11.36.524106 Wasserkosten	63,56	100	100	100	100	100	100
15 13 + Transferaufwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 14 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17 15 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 **17 = Ordentliche Aufwendungen**	**133,35**	**600**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
20 **18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-126,07**	**-600**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
21 19 + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
22 20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 **21 = Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-126,07**	**-600**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
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
Leistung	**5.7.3.11.36**	**Festplatz Jävenitz**		

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5	vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
	€	€	€	€	€	€	€
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = **Ergebnis**	**126,07**	**600**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**		
Produktgruppe	**5.7.3**	**Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen**		
Produkt	**5.7.3.11**	**Dorfgemeinschaftshäuser / Säle / Festplätze**		
Leistung	**5.7.3.11.37**	**Festplatz Estedt**		

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 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
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**		
Leistung	**5.7.3.11.50**	**allgemeine öffentliche Einrichtungen**		

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	63.300,00	-63.300,00	0,00	63.600,00	-63.600,00
Haushaltsjahr	0,00	109.700,00	-109.700,00	0,00	55.000,00	-55.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	46.400,00	-46.400,00	0,00	-8.600,00	8.600,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
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**		
Leistung	**5.7.3.11.50**	**allgemeine öffentliche Einrichtungen**		

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5		vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
		€	€	€	€	€	€	€
Ertrags und Aufwandsarten								
1 01 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
3 03 + sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0	0
4 04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
5 05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
6 06 + sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
5.7.3.11.50.458200	Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 07 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0
8 08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0	0
11 **09 = Ordentliche Erträge**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12 10 Personalaufwendungen		21.396,22	26.300	29.800	32.600	33.500	34.100	34.700
5.7.3.11.50.501200	Vergütungen tariflich Beschäftigte	17.214,89	21.100	23.800	26.000	26.600	27.100	27.600
5.7.3.11.50.502200	Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte	764,04	900	1.000	1.100	1.200	1.200	1.200
5.7.3.11.50.503200	SV Beiträge tariflich Beschäftige	3.417,29	4.300	5.000	5.500	5.700	5.800	5.900
13 11 + Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		25.167,06	31.900	19.900	19.900	19.900	20.900	20.900
5.7.3.11.50.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.7.3.11.50.522100	Unterh. d.sonst.unbewegl. Vermögens	20.000,00	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.7.3.11.50.524100	Bewirtschaftungskosten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.7.3.11.50.524102	Aufwendungen für Reinigungsleistungen Fremdfirmen	0,00	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5.7.3.11.50.524114	Aufwendungen für Leuchtstäbe, Leuchtdioden und Glühlampen	0,00	0	0	0	0	0	0
5.7.3.11.50.525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände <150€ Netto	167,06	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.11.50.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Instandsetzung, Reparatur)	0,00	500	1.000	1.000	1.000	2.000	2.000
5.7.3.11.50.528100	EDV-Bedarf/Softwarepflegeverträge/Dienstleistungen	0,00	400	400	400	400	400	400
15 13 + Transferaufwendungen, Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
16 14 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
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**		
Leistung	**5.7.3.11.50**	**allgemeine öffentliche Einrichtungen**		

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5		vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
		€	€	€	€	€	€	€
17 15 + sonstige ordentliche Aufwendungen		1.680,67	5.100	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.7.3.11.50.543121	Fernsprechgebühren	0,00	100	0	0	0	0	0
5.7.3.11.50.543153	Aufwendungen für Honorare / Prüfungsgebühren	1.680,67	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
18 16 + bilanzielle Abschreibungen		687,25	300	300	200	200	200	200
5.7.3.11.50.571100	Afa auf imm.Vermög.u.Sachanlagen	687,25	300	300	200	200	200	200
19 **17 = Ordentliche Aufwendungen**		**48.931,20**	**63.600**	**55.000**	**57.700**	**58.600**	**60.200**	**60.800**
20 **18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**		**-48.931,20**	**-63.600**	**-55.000**	**-57.700**	**-58.600**	**-60.200**	**-60.800**
21 19 + außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
22 20 - außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
23 **21 = Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**-48.931,20**	**-63.600**	**-55.000**	**-57.700**	**-58.600**	**-60.200**	**-60.800**
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25 **= Ergebnis**		**48.931,20**	**63.600**	**55.000**	**57.700**	**58.600**	**60.200**	**60.800**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
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 Markteswesens 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 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
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

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5	vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
	€	€	€	€	€	€	€
Ertrags und Aufwandsarten							
1 01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 03 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	500	500	500	500	500
5 05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
7 07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8 08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 **09 = Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**1.800**	**1.800**	**1.800**	**1.800**	**1.800**
12 10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
15 13 + Transferaufwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 14 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17 15 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
19 **17 = Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**25.500**	**25.500**	**25.500**	**25.500**	**25.500**
20 **18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**0,00**	**0**	**-23.700**	**-23.700**	**-23.700**	**-23.700**	**-23.700**
21 19 + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
22 20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 **21 = Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**-23.700**	**-23.700**	**-23.700**	**-23.700**	**-23.700**
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 **= Ergebnis**	**0,00**	**0**	**23.700**	**23.700**	**23.700**	**23.700**	**23.700**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
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
Leistung	**5.7.3.12.01**	**Bürgerpark**		

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	500,00	22.000,00	-21.500,00	1.800,00	25.500,00	-23.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	500,00	22.000,00	-21.500,00	1.800,00	25.500,00	-23.700,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
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
Leistung	**5.7.3.12.01**	**Bürgerpark**		

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5		vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
		€	€	€	€	€	€	€
	Ertrags und Aufwandsarten							
1	01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	03 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	500	500	500	500	500
	5.7.3.12.01.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	500	500	500	500	500
5	05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	5.7.3.12.01.453100 Afa Erträge a.d. Auflösung v. SoPo a.Zuwendungen	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
7	07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	**09 = Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**1.800**	**1.800**	**1.800**	**1.800**	**1.800**
12	10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	5.7.3.12.01.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5.7.3.12.01.521101 Aufwendungen für Wartungsverträge u.wiederk.Aufw.	0,00	0	500	500	500	500	500
	5.7.3.12.01.522100 Unterh. d.sonst.unbewegl. Vermögens	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5.7.3.12.01.522151 Aufwendungen für die Unterhaltung "Bürgerpark"	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5.7.3.12.01.524102 Aufwendungen für Reinigungsleistungen Fremdfirmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	5.7.3.12.01.524103 Energiekosten	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5.7.3.12.01.524104 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	5.7.3.12.01.524106 Wasserkosten	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5.7.3.12.01.524152 Aufwendungen für Reinigungsmittel und Geräte	0,00	0	0	0	0	0	0
	5.7.3.12.01.525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände <150€ Netto	0,00	0	0	0	0	0	0
	5.7.3.12.01.527110 Aufwendungen für Veranstaltungen	0,00	0	500	500	500	500	500
15	13 + Transferaufwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	14 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	15 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
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
Leistung	**5.7.3.12.01**	**Bürgerpark**		

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5		vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
		€	€	€	€	€	€	€
5.7.3.12.01.543153	Aufwendungen für Honorare / Prüfungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0	0
18 16 + bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5.7.3.12.01.571100	Afa auf imm.Vermög.u.Sachanlagen	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
19 **17 = Ordentliche Aufwendungen**		**0,00**	**0**	**25.500**	**25.500**	**25.500**	**25.500**	**25.500**
20 **18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**		**0,00**	**0**	**-23.700**	**-23.700**	**-23.700**	**-23.700**	**-23.700**
21 19 + außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
22 20 - außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
23 **21 = Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**0,00**	**0**	**-23.700**	**-23.700**	**-23.700**	**-23.700**	**-23.700**
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25 **= Ergebnis**		**0,00**	**0**	**23.700**	**23.700**	**23.700**	**23.700**	**23.700**

Doppischer Produktplan 2023

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 Werbeartikeln, 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	18.200,00	463.800,00	-445.600,00	18.500,00	465.700,00	-447.200,00
Haushaltsjahr	80.400,00	546.700,00	-466.300,00	80.700,00	550.000,00	-469.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	62.200,00	82.900,00	-20.700,00	62.200,00	84.300,00	-22.100,00

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5		vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
		€	€	€	€	€	€	€
	Ertrags und Aufwandsarten							
1	01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.140,69	3.000	59.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5.7.5.10.414100 Zuweisung und Zuschüsse vom Land (T)	3.140,69	0	56.000	0	0	0	0
	5.7.5.10.414200 Zuweisung von Gemeinden und Gemeindeverbänden (T)	15.000,00	0	0	0	0	0	0
	5.7.5.10.414700 Zuweisung von privaten Unternehmen (T)	2.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5.7.5.10.414701 Zuschüsse Stadtgutschein	0,00	0	0	0	0	0	0
	5.7.5.10.414702 Spenden Konzept Lehrergewinnung	0,00	0	0	0	0	0	0
3	03 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.794,83	8.700	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	5.7.5.10.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (M)	7.915,89	1.700	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	5.7.5.10.432101 Erträge aus Kartenverkauf (T)	3.394,28	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	5.7.5.10.432102 Erträge aus Kartenverkauf (S)	0,00	0	0	0	0	0	0
	5.7.5.10.432103 Erträge aus Provisionsverkäufen (T)	1.484,66	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5	05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.477,83	6.500	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
	5.7.5.10.441100 Erträge aus Mieten und Pachten (M)	0,00	0	0	0	0	0	0
	5.7.5.10.441105 Erträge aus Mieten und Pachten (T)	0,00	0	0	0	0	0	0
	5.7.5.10.442100 Erträge aus Verkauf von Vorräten (T)	10.092,58	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5.7.5.10.446100 Sonstige Erträge aus Verwaltung und Betrieb	0,00	0	0	0	0	0	0
	5.7.5.10.446101 Erträge aus Stadtführungen (T)	1.410,50	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5.7.5.10.446103 Erträge aus Kartenverkauf (T)	0,00	0	0	0	0	0	0
	5.7.5.10.446111 Erstattung Betriebskosten von privaten Unternehmen	2.041,41	0	0	0	0	0	0
	5.7.5.10.448701 auslaufend	0,00	0	0	0	0	0	0
	5.7.5.10.448702 Erstattung von privaten Unternehmen für Hüpfburg (M)	446,25	0	400	400	400	400	400
	5.7.5.10.448800 Erstattung von übrigen Bereichen (T)	3.487,09	0	0	0	0	0	0
6	06 + sonstige ordentliche Erträge	314,16	300	300	300	300	300	300
	5.7.5.10.453100 Afa Erträge a.d. Auflösung v. SoPo a.Zuwendungen	314,16	300	300	300	300	300	300
	5.7.5.10.458200 Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	**09 = Ordentliche Erträge**	**50.727,51**	**18.500**	**80.700**	**24.700**	**24.700**	**24.700**	**24.700**

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5		vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
		€	€	€	€	€	€	€
12 10 Personalaufwendungen		204.924,72	206.100	216.300	221.600	226.300	230.700	235.000
5.7.5.10.501200	Vergütungen tariflich Beschäftigte (T)	165.779,19	166.600	168.000	174.400	177.900	181.500	185.100
5.7.5.10.501900	Dienstauszahlungen für geringfügig Beschäftigte	0,00	0	5.500	3.700	3.800	3.800	3.800
5.7.5.10.501901	Honorarverträge (T)	108,80	0	0	0	0	0	0
5.7.5.10.502200	Zusatzversorgung tariflich Beschäftigte (T)	5.880,02	7.900	6.600	6.800	7.000	7.100	7.100
5.7.5.10.502900	Beiträge zur Versorgungskasse für geringfügig Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.7.5.10.503200	SV Beiträge tariflich Beschäftige (T)	33.156,71	31.600	34.100	35.200	36.000	36.700	37.400
5.7.5.10.503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für geringfügig Beschäftigte	0,00	0	2.100	1.500	1.600	1.600	1.600
13 11 + Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		152.008,48	203.100	212.700	210.100	210.000	209.600	210.000
5.7.5.10.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000,00	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.7.5.10.521101	Wartungsverträge und wiederk.Leistungen (T)	28,42	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.7.5.10.522100	Unterhaltungsaufwand (Beschilderung/Hinweisschilder)	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.7.5.10.522110	Unterhaltung Grünanlagen/Baumpflegearbeiten (M)	0,00	400	400	400	400	400	400
5.7.5.10.522151	Unterhaltung "Bürgerpark" (M)	11.337,28	15.000	0	0	0	0	0
5.7.5.10.522159	Unterhaltung Grünanlagen durch Pflegeverträge	400,00	0	0	0	0	0	0
5.7.5.10.523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten (M)	0,00	0	0	0	0	0	0
5.7.5.10.524101	Heizkosten (T)	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.5.10.524102	Aufwendungen für Reinigungsleistungen Fremdfirmen (T)	1.413,50	1.500	2.000	2.500	3.000	3.000	3.000
5.7.5.10.524103	Energiekosten (T)	14.881,50	14.000	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5.7.5.10.524104	Aufwendungen für Gebäudeversicherungen (T)	1.556,10	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.7.5.10.524105	Wachschutzkosten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.7.5.10.524106	Wasserkosten (T)	743,92	800	800	800	800	800	800
5.7.5.10.524108	Müll- und Abfallgebühren (T)	88,34	100	100	100	100	100	100
5.7.5.10.524113	Aufwendungen Straßenreinigung eigene Objekte (T)	22,80	100	100	100	100	100	100
5.7.5.10.524114	Aufwendungen für Leuchtstäbe, Leuchtdioden und Glühlampen (T)	0,00	0	0	0	0	0	0
5.7.5.10.524117	Aufwendungen für Heizkosten (M)	0,00	0	0	0	0	0	0
5.7.5.10.524118	Aufwendungen für Energie (M)	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5		vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
		€	€	€	€	€	€	€
5.7.5.10.524119	Aufwendungen für Wasser (M)	0,00	0	0	0	0	0	0
5.7.5.10.524152	Aufwendungen für Reinigungsmittel und Geräte (T)	79,56	100	0	0	0	0	0
5.7.5.10.525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände <150€ Netto (T)	424,45	500	500	500	500	500	500
5.7.5.10.525201	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände <150€ Netto (M)	0,00	0	0	0	0	0	0
5.7.5.10.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (Instandsetzung, Reparatur)	139,62	500	500	500	500	500	500
5.7.5.10.525505	Unterhaltung des bewegl. Vermögens (Kopiertechnik) (T)	1.591,29	1.400	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.7.5.10.526100	Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung	0,00	0	800	400	800	400	800
5.7.5.10.526120	Aufwendungen für Aus- und Fortbildungskosten (T)	0,00	800	1.500	800	800	800	800
5.7.5.10.527106	Aufwendungen für Werbung/Begrüßungsmappe (T)	2.190,07	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.7.5.10.527107	Kosten Internetpräsenz Gardelegen (T) (Homepage)	34.979,82	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5.7.5.10.527109	Aufwendungen für den City Beach Cup	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.5.10.527110	Veranstaltungen (S)	14.299,78	18.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
5.7.5.10.527111	Veranstaltungen "Altmarkfestspiele/Drömlingsfest"	0,00	0	6.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5.7.5.10.527112	Veranstaltungen Hansetage/Hansefeste/Heimatfeste (T)	21.818,32	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5.7.5.10.527113	Weihnachtsmarkt (M)	3.575,27	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5.7.5.10.527114	Hansesfest Gardelegen (T)	90,76	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
5.7.5.10.527115	Ergänzung der Bücherei Kl.Neue	0,00	0	0	0	0	0	0
5.7.5.10.527120	Aufwendungen Konzept "Gardelehrer"/"Zahnarzt"	18.330,74	27.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
5.7.5.10.527196	Städtepartnerschaft Waltrop (T)	0,00	500	1.500	1.500	500	500	500
5.7.5.10.527197	Städtepartnerschaft Gifhorn (T)	29,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.7.5.10.527198	Städtepartnerschaft Darlowo (T)	35,90	500	500	500	500	500	500
5.7.5.10.528100	EDV-Bedarf/Softwarepflegeverträge/Dienstleistungen (T)	1.052,91	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.5.10.528103	Aufwendungen für Vorräte / Werkstättenbedarf (T)	7.899,13	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.7.5.10.529100	Kosten in Kontokorrentverkehr	0,00	0	0	0	0	0	0
15 13 + Transferaufwendungen, Umlagen		0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.7.5.10.531700	Zuschüsse an private Unternehmen (T)	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.7.5.10.531701	Zuschüsse an Private /"Leader" (T)	0,00	0	0	0	0	0	0
16 14 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5		vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
		€	€	€	€	€	€	€
17 15 + sonstige ordentliche Aufwendungen		49.820,50	39.600	102.700	42.700	42.700	42.700	42.700
5.7.5.10.541140	Dienstreisen (T)	455,96	300	200	200	200	200	200
5.7.5.10.542910	Mitgliedsbeiträge (T)	16.935,25	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
5.7.5.10.543100	Bürobedarf / Papierbedarf (T)	105,16	100	200	200	200	200	200
5.7.5.10.543110	Bücher und Zeitschriften (T)	33,62	100	100	100	100	100	100
5.7.5.10.543111	Projekt Fachkräftemarketing	5.000,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.7.5.10.543120	Postgebühren	980,75	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5.7.5.10.543121	Fernsprechgebühren (T)	1.303,76	1.500	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
5.7.5.10.543123	Aufwendungen Betrieb Hot-Spots (M)	890,06	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5.7.5.10.543126	Aufwendungen Fahrradladesäulen	0,00	200	0	0	0	0	0
5.7.5.10.543153	Aufwendungen für Honorare / Prüfungsgebühren (Konzepte)	24.115,94	20.000	70.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.7.5.10.547301	Aufwand Abgang auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 16 + bilanzielle Abschreibungen		13.687,53	11.900	13.300	12.500	11.200	9.100	8.300
5.7.5.10.571100	Afa auf imm.Vermög.u.Sachanlagen	13.687,53	11.900	13.300	12.500	11.200	9.100	8.300
19 **17 = Ordentliche Aufwendungen**		**420.441,23**	**465.700**	**550.000**	**491.900**	**495.200**	**497.100**	**501.000**
20 **18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**		**-369.713,72**	**-447.200**	**-469.300**	**-467.200**	**-470.500**	**-472.400**	**-476.300**
21 19 + außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
22 20 - außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
23 **21 = Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**-369.713,72**	**-447.200**	**-469.300**	**-467.200**	**-470.500**	**-472.400**	**-476.300**
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25 **= Ergebnis**		**369.713,72**	**447.200**	**469.300**	**467.200**	**470.500**	**472.400**	**476.300**

Doppischer Produktplan 2023

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	3.700,00	30.200,00	-26.500,00	3.700,00	30.200,00	-26.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	500,00	8.500,00	-8.000,00	500,00	8.500,00	-8.000,00

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5		vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
		€	€	€	€	€	€	€
	Ertrags und Aufwandsarten							
1	01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	03 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60,00	1.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	5.7.5.11.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	60,00	1.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5	05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	209,35	1.700	200	200	200	200	200
	5.7.5.11.441100 Erträge aus Mieten und Pachten	0,00	500	0	0	0	0	0
	5.7.5.11.441102 Erträge aus Mietnebenkosten	200,00	1.200	200	200	200	200	200
	5.7.5.11.446111 Erstattung Betriebskosten	9,35	0	0	0	0	0	0
6	06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
7	07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	**09 = Ordentliche Erträge**	**269,35**	**3.200**	**3.700**	**3.700**	**3.700**	**3.700**	**3.700**
12	10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.384,31	19.700	28.700	23.800	24.800	25.800	25.800
	5.7.5.11.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.389,14	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5.7.5.11.521101 Aufwendungen für Wartungsverträge u.wiederk.Aufw.	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5.7.5.11.522100 Unterh. d.sonst.unbewegl. Vermögens	12.749,92	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5.7.5.11.524101 Heizkosten	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5.7.5.11.524102 Aufwendungen für Reinigungsleistungen Fremdfirmen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5.7.5.11.524103 Energiekosten	580,05	5.000	3.000	3.000	4.000	5.000	5.000
	5.7.5.11.524104 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	1.364,78	1.700	3.200	3.300	3.300	3.300	3.300
	5.7.5.11.524106 Wasserkosten	217,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5.7.5.11.524107 Grundsteuern und sonstige Abgaben	806,66	0	700	700	700	700	700
	5.7.5.11.524108 Aufwendungen für die Müll- und Abfallgebühren	0,00	500	500	500	500	500	500
	5.7.5.11.524113 Aufwendungen für Straßenreinigung eigene Objekte	276,00	0	300	300	300	300	300
15	13 + Transferaufwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	14 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	15 + sonstige ordentliche Aufwendungen	2.142,40	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5		vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
		€	€	€	€	€	€	€
5.7.5.11.543153	Aufwendungen für Honorare / Prüfungsgebühren	2.142,40	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
18 16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 **17**	**= Ordentliche Aufwendungen**	**26.526,71**	**21.700**	**30.200**	**25.300**	**26.300**	**27.300**	**27.300**
20 **18**	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-26.257,36**	**-18.500**	**-26.500**	**-21.600**	**-22.600**	**-23.600**	**-23.600**
21 19	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
22 20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 **21**	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-26.257,36**	**-18.500**	**-26.500**	**-21.600**	**-22.600**	**-23.600**	**-23.600**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	**= Ergebnis**	**26.257,36**	**18.500**	**26.500**	**21.600**	**22.600**	**23.600**	**23.600**

Doppischer Produktplan 2023

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	**5.7.5.12**		**Produktmerkmal:**	freiwillig

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 2023

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	**5.7.5.13**		**Produktmerkmal:**	freiwillig
Leistung	**5.7.5.13.01**	**Caravanstellplatz Dannefeld**		

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	0,00	1.200,00	-1.200,00	0,00	1.200,00	-1.200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	1.200,00	-1.200,00	0,00	1.200,00	-1.200,00

Doppischer Produktplan 2023

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	**5.7.5.13**		**Produktmerkmal:**	freiwillig
Leistung	**5.7.5.13.01**	**Caravanstellplatz Dannefeld**		

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5		vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
		€	€	€	€	€	€	€
	Ertrags und Aufwandsarten							
1	01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	03 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	5.7.5.13.01.453100 Afa Erträge a.d. Auflösung v. SoPo a.Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	**09 = Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5.7.5.13.01.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	500	500	500	500	500
	5.7.5.13.01.522100 Unterh. d.sonst.unbewegl. Vermögens	0,00	0	500	500	500	500	500
	5.7.5.13.01.524103 Energiekosten	0,00	0	200	200	200	200	200
	5.7.5.13.01.524104 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	13 + Transferaufwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	14 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	15 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	5.7.5.13.01.571100 Afa auf imm.Vermög.u.Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	**17 = Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
20	**18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**0,00**	**0**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**
21	19 + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
22	20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**21 = Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2023

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	**5.7.5.13**		**Produktmerkmal:**	freiwillig
Leistung	**5.7.5.13.01**	**Caravanstellplatz Dannefeld**		

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5	vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
	€	€	€	€	€	€	€
24 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 **= Ergebnis**	**0,00**	**0**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**		
Produktgruppe	**5.7.5**	**Tourismus und Kulturwesen**		
Produkt	**5.7.5.13**			
Leistung	**5.7.5.13.02**	**Fahrradladesäulen**		

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**		
Produktgruppe	**5.7.5**	**Tourismus und Kulturwesen**		
Produkt	**5.7.5.13**			
Leistung	**5.7.5.13.02**	**Fahrradladesäulen**		

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5	vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
	€	€	€	€	€	€	€
Ertrags und Aufwandsarten							
1 01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 03 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
7 07 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8 08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 **09 = Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12 10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5.7.5.13.02.522100 Unterh. d.sonst.unbewegl. Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
15 13 + Transferaufwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 14 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17 15 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	200	200	200	200	200
5.7.5.13.02.543126 Aufwendungen Fahrradladesäulen	0,00	0	200	200	200	200	200
18 16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 **17 = Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
20 **18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**0,00**	**0**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
21 19 + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
22 20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 **21 = Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**		
Produktgruppe	**5.7.5**	**Tourismus und Kulturwesen**		
Produkt	**5.7.5.13**			
Leistung	**5.7.5.13.02**	**Fahrradladesäulen**		

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5	vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
	€	€	€	€	€	€	€
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = **Ergebnis**	**0,00**	**0**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**	**verantwortlich:**	Amt für Finanzwesen
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	24.847.000,00	9.515.000,00	15.332.000,00	24.847.000,00	9.515.000,00	15.332.000,00
Haushaltsjahr	28.800.400,00	9.516.200,00	19.284.200,00	27.962.700,00	9.516.200,00	18.446.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	3.953.400,00	1.200,00	3.952.200,00	3.115.700,00	1.200,00	3.114.500,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**	**verantwortlich:**	Amt für Finanzwesen
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

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5		vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
		€	€	€	€	€	€	€
	Ertrags und Aufwandsarten							
1	01 Steuern und ähnliche Abgaben	16.772.182,43	16.687.000	19.591.000	19.291.000	19.441.000	19.738.000	19.988.000
	6.1.1.10.401100 Grundsteuer A	317.490,35	331.000	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
	6.1.1.10.401200 Grundsteuer B	2.401.244,27	2.400.000	2.403.000	2.403.000	2.403.000	2.400.000	2.400.000
	6.1.1.10.401300 Gewerbesteuer nach Ertrag	5.312.833,31	5.300.000	7.400.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000
	6.1.1.10.402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.099.350,35	7.000.000	7.800.000	7.900.000	8.000.000	8.300.000	8.500.000
	6.1.1.10.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.514.393,23	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.550.000	1.550.000	1.600.000
	6.1.1.10.403100 Sonstige Vergnügungssteuer	19.700,04	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	6.1.1.10.403200 Hundesteuer	107.170,88	106.000	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000
2	02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.464.957,00	6.840.000	7.256.400	6.920.000	6.720.000	6.720.000	6.720.000
	6.1.1.10.411100 Schlüsselzuweisungen	5.524.857,00	5.300.000	5.538.300	5.200.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
	6.1.1.10.412100 Bedarfszuweisungen vom Land (EPS)	0,00	0	0	0	0	0	0
	6.1.1.10.413100 Erträge aus Auftragskostenerstattung	1.940.100,00	1.540.000	1.718.100	1.720.000	1.720.000	1.720.000	1.720.000
3	03 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	06 + sonstige ordentliche Erträge	1.285.253,29	1.250.000	1.112.300	1.011.200	936.200	864.900	787.700
	6.1.1.10.453100 Afa Erträge a.d. Auflösung v. SoPo a.Zuwendungen	1.285.253,29	1.250.000	1.112.300	1.011.200	936.200	864.900	787.700
7	07 + Finanzerträge	26.862,25	70.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	6.1.1.10.465100 Gewinnanteile wirtschaftl.Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	6.1.1.10.469100 Nachzahlungszinsen	26.862,25	70.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
8	08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	**09 = Ordentliche Erträge**	**25.549.254,97**	**24.847.000**	**27.962.700**	**27.225.200**	**27.100.200**	**27.325.900**	**27.498.700**
12	10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	13 + Transferaufwendungen, Umlagen	8.730.024,00	9.465.000	9.506.200	10.090.000	10.190.000	10.590.000	10.590.000
	6.1.1.10.534100 Gewerbesteuerumlage	575.356,00	515.000	690.000	690.000	690.000	690.000	690.000
	6.1.1.10.537200 Kreisumlage	8.154.668,00	8.950.000	8.816.200	9.400.000	9.500.000	9.900.000	9.900.000
16	14 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.550,25	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**	**verantwortlich:**	Amt für Finanzwesen
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

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5			vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
			€	€	€	€	€	€	€
	6.1.1.10.559200	Verzinsung von Steuernachforderungen (Erstattungszins)	6.550,25	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17	15 + sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	6.1.1.10.544101	Vorsteuer - Rückerstattung FA	0,00	0	0	0	0	0	0
	6.1.1.10.545800	Erstattung übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
	6.1.1.10.547301	Aufwand Abgang auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	6.1.1.10.547303	Erlass zweifelh. Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	16 + bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0	0
19	**17 = Ordentliche Aufwendungen**		**8.736.574,25**	**9.515.000**	**9.516.200**	**10.100.000**	**10.200.000**	**10.600.000**	**10.600.000**
20	**18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**		**16.812.680,72**	**15.332.000**	**18.446.500**	**17.125.200**	**16.900.200**	**16.725.900**	**16.898.700**
21	19 + außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
22	20 - außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
23	**21 = Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**16.812.680,72**	**15.332.000**	**18.446.500**	**17.125.200**	**16.900.200**	**16.725.900**	**16.898.700**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25	**= Ergebnis**		**-16.812.680,72**	**-15.332.000**	**-18.446.500**	**-17.125.200**	**-16.900.200**	**-16.725.900**	**-16.898.700**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**	**verantwortlich:**	Amt für Finanzwesen
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	3.510.000,00	24.136.368,00	-20.626.368,00	10.000,00	109.000,00	-99.000,00
Haushaltsjahr	3.050.000,00	19.660.568,00	-16.610.568,00	50.000,00	137.900,00	-87.900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-460.000,00	-4.475.800,00	4.015.800,00	40.000,00	28.900,00	11.100,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**	**verantwortlich:**	Amt für Finanzwesen
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

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5		vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
		€	€	€	€	€	€	€
	Ertrags und Aufwandsarten							
1	01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	03 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	6.1.2.10.423100 Zinszuschuss STARK II	0,00	0	0	0	0	0	0
4	04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	06 + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	6.1.2.10.453100 Afa Erträge a.d. Auflösung v. SoPo a.Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	6.1.2.10.455100 Ertr a.d. VÄ v. FinanzAnl.	0,00	0	0	0	0	0	0
	6.1.2.10.458300 So nicht zahlWirks. ord. Ertr.	0,00	0	0	0	0	0	0
	6.1.2.10.459100 Gewinnbeteiligung ÖSA	0,00	0	0	0	0	0	0
7	07 + Finanzerträge	78.789,02	10.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	6.1.2.10.461700 Zinserträge von Kreditinstituten	73.340,03	10.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	6.1.2.10.461701 Kursgewinne Wertpapiere	5.448,99	0	0	0	0	0	0
8	08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	**09 = Ordentliche Erträge**	**78.789,02**	**10.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
12	10 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	13 + Transferaufwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	14 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	69.996,66	59.000	87.900	447.000	500.000	500.000	600.000
	6.1.2.10.551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	27.327,41	15.000	47.000	47.000	100.000	100.000	200.000
	6.1.2.10.551701 Kursverluste Wertpapiere	1.400,00	0	0	0	0	0	0
	6.1.2.10.551710 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	41.269,25	44.000	40.900	400.000	400.000	400.000	400.000
	6.1.2.10.551720 Zinsaufwendungen an private Kreditinstitute	0,00	0	0	0	0	0	0
	6.1.2.10.551730 Zinsaufwendungen Liquiditätskredite	0,00	0	0	0	0	0	0
	6.1.2.10.551800 Zinsen an private Kreditanstalten	0,00	0	0	0	0	0	0
	6.1.2.10.559400 Aufwendungen für Negativzinsen von Bankguthaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	6.1.2.10.559900 Zinsaufwendungen Abrechnung FM (Verzugszins)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	15 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**	**verantwortlich:**	Amt für Finanzwesen
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

Teilergebnisplan der Hansestadt Gardelegen nach Muster 5		vorl.ReErg Jahr-2 Vorvorjahres 2021	Ansatz Jahr-1 des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz akt.Jahr des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz Jahr+1 des HHJ (2.Planjahr) 2024	FPr+2 dem HHJ folgenden Jahres 2025	Finanzplan Jahr+3 dem HHJ folgenden Jahres 2026	Finanzplan Jahr+4 dem HHJ folgenden Jahres 2027
		€	€	€	€	€	€	€
6.1.2.10.545100	Erstattungen Ausgaben an Land	0,00	0	0	0	0	0	0
6.1.2.10.547200	Wertveränd. bei FinanzAnl.	0,00	0	0	0	0	0	0
6.1.2.10.547301	Aufwand Abgang auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 16 + bilanzielle Abschreibungen		0,00	50.000	50.000	50.000	100.000	100.000	100.000
6.1.2.10.571100	Afa auf imm.Vermög.u.Sachanlagen	0,00	50.000	50.000	50.000	100.000	100.000	100.000
6.1.2.10.572100	Abschreibungen auf FinanzAnl.	0,00	0	0	0	0	0	0
19 **17 = Ordentliche Aufwendungen**		**69.996,66**	**109.000**	**137.900**	**497.000**	**600.000**	**600.000**	**700.000**
20 **18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**		**8.792,36**	**-99.000**	**-87.900**	**-447.000**	**-550.000**	**-550.000**	**-650.000**
21 19 + außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0
22 20 - außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
23 **21 = Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**		**8.792,36**	**-99.000**	**-87.900**	**-447.000**	**-550.000**	**-550.000**	**-650.000**
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25 **= Ergebnis**		**-8.792,36**	**99.000**	**87.900**	**447.000**	**550.000**	**550.000**	**650.000**

Doppischer Produktplan 2023

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**		

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 / vorb. 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	466.100,00	-465.600,00	500,00	466.100,00	-465.600,00
Haushaltsjahr	700,00	439.000,00	-438.300,00	700,00	439.000,00	-438.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	200,00	-27.100,00	27.300,00	200,00	-27.100,00	27.300,00

Doppischer Produktplan 2023

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**		

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungser mächtigungen
		€	€	€	€	€	€	€	€
1. Laufende Verwaltungstätigkeit									
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		800,00	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.10.614700	Zuweisung von privaten Unternehmen (Brauchtumspflege)	800,00	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		720,00	500	700	700	700	700	700	0
1.1.1.10.646100	Sonstige Erträge aus Ausübung von Aufsichtsrattätigkeit	720,00	500	700	700	700	700	700	0
1.1.1.10.648100	Einz. aus KostErst vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.10.648400	Einz a.KstErst von gesetzl.SV	0,00	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.10.648700	Einz aus KostErst v. priv Unt	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		**1.520,00**	**500**	**700**	**700**	**700**	**700**	**700**	**0**
10 Personalauszahlungen		238.110,82	289.800	263.900	276.400	281.900	287.300	292.600	0
1.1.1.10.701100	DienstAusz.& dgl. an Beamte	107.137,96	106.100	116.200	118.500	120.900	123.300	125.800	0
1.1.1.10.701101	Dienstaufwandsentschädigungen	2.460,00	2.800	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	0
1.1.1.10.701200	DienstAusz.& dgl. an Arbeitn.	54.212,41	55.400	59.100	62.600	63.900	65.200	66.500	0
1.1.1.10.702100	Beitr. zu VersKas. f. Beamte	49.430,91	49.500	58.200	64.000	65.300	66.600	67.900	0
1.1.1.10.702120	Pensionsverpfltg Zeitbeamte RS	9.883,03	60.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
1.1.1.10.702200	Beitr. zu VersKas. f. ArbN.	2.105,68	2.200	2.300	2.500	2.600	2.700	2.700	0
1.1.1.10.703200	Beitz.ges.SVnstAusz&dgl.ArbN	10.855,83	11.000	12.000	12.700	13.000	13.300	13.500	0
1.1.1.10.704100	Beihil., UnterstLst. f.Besch.	2.025,00	2.800	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		60.177,07	78.300	77.900	76.900	76.500	76.500	76.500	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	0,00	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	0,00	3.000	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0

Doppischer Produktplan 2023

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**		

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungser mächtigungen
		€	€	€	€	€	€	€	€
1.1.1.10.727156	Brauchtumsmittel Ortschaften	0,00	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.10.727156-0001	Brauchtumsmittel Kernstadt Gardelegen	24.080,00	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	0
1.1.1.10.727156-0002	Brauchtumsmittel Ortschaftsrat Hemstedt	1.000,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	0
1.1.1.10.727156-0003	Brauchtumsmittel Ortschaftsrat Kloster Neuendorf	40,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	0
1.1.1.10.727156-0004	Brauchtumsmittel Ortschaftsrat Berge	2.740,00	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	300	300	300	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	0,00	500	500	500	500	500	500	0
1.1.1.10.727156-0008	Brauchtumsmittel Ortschaftsrat Weteritz	0,00	700	700	700	700	700	700	0
1.1.1.10.727156-0012	Brauchtumsmittel Ortschaftsrat Algenstedt	400,00	700	700	700	700	700	700	0
1.1.1.10.727156-0013	Brauchtumsmittel Ortschaftsrat Wiepke	0,00	800	800	800	800	800	800	0
1.1.1.10.727156-0014	Brauchtumsmittel Ortschaftsrat Schenkenhorst	600,00	600	500	500	500	500	500	0
1.1.1.10.727156-0015	Brauchtumsmittel Ortschaftsrat Zichtau	1.000,00	800	800	800	800	800	800	0
1.1.1.10.727156-0016	Brauchtumsmittel Ortschaftsrat Wannefeld	600,00	900	900	900	900	900	900	0
1.1.1.10.727156-0018	Brauchtumsmittel Ortschaftsrat Roxförde	350,00	800	800	800	700	700	700	0
1.1.1.10.727156-0019	Brauchtumsmittel Ortschaftsrat Potzehne	999,90	900	900	900	900	900	900	0
1.1.1.10.727156-0021	Brauchtumsmittel Ortschaftsrat Jeseritz	1.107,48	900	900	900	900	900	900	0
1.1.1.10.727156-0022	Brauchtumsmittel Ortschaftsrat Breitenfeld	500,00	600	600	600	500	500	500	0
1.1.1.10.727156-0023	Brauchtumsmittel Ortschaftsrat Dannefeld	540,77	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0

Doppischer Produktplan 2023

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**		

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungser mächtigungen
		€	€	€	€	€	€	€	€
1.1.1.10.727156-0027	Brauchtumsmittel Ortschaftsrat Estedt	717,93	1.200	1.300	1.300	1.200	1.200	1.200	0
1.1.1.10.727156-0028	Brauchtumsmittel Ortschaftsrat Hottendorf	949,12	800	800	800	800	800	800	0
1.1.1.10.727156-0029	Brauchtumsmittel Ortschaftsrat Jävenitz	760,27	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	0
1.1.1.10.727156-0031	Brauchtumsmittel Ortschaftsrat Jeggau	499,75	800	800	800	700	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	700,00	700	600	600	700	700	700	0
1.1.1.10.727156-0035	Brauchtumsmittel Ortschaftsrat Köckte	1.200,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	0
1.1.1.10.727156-0036	Brauchtumsmittel Ortschaftsrat Letzlingen	4.207,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	0
1.1.1.10.727156-0038	Brauchtumsmittel Ortschaftsrat Lindstedt	2.644,21	1.800	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	0
1.1.1.10.727156-0041	Brauchtumsmittel Ortschaftsrat Mieste	7.950,00	7.500	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	0
1.1.1.10.727156-0050	Brauchtumsmittel Ortschaftsrat Miesterhorst	973,24	2.300	2.200	2.200	2.200	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	234,00	500	500	500	400	400	400	0
1.1.1.10.727156-0054	Brauchtumsmittel Ortschaftsrat Seethen	512,72	500	500	500	500	500	500	0
1.1.1.10.727156-0055	Brauchtumsmittel Ortschaftsrat Sichau	494,00	900	900	900	900	900	900	0
1.1.1.10.727156-0058	Brauchtumsmittel Ortschaftsrat Solpke	1.984,00	1.900	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	0
1.1.1.10.727156-0060	Brauchtumsmittel Ortschaftsrat Lindenthal	0,00	300	300	300	300	300	300	0
1.1.1.10.728100	EDV-Bedarf/Softwarepflegevertr	298,88	500	500	500	500	500	500	0
1.1.1.10.728110	Verpflegungsleistungen	1.578,80	500	500	500	500	500	500	0
13 + Transferauszahlungen, Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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**		

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungser mächtigungen
		€	€	€	€	€	€	€	€
1.1.1.10.731700	Zuschüsse an private Untern.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.10.731800	Zuschuss an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Auszahlungen		96.969,26	98.000	97.200	97.200	97.200	97.200	97.200	0
1.1.1.10.741140	Dienstreisen	0,00	200	100	100	100	100	100	0
1.1.1.10.742100	Ausz f. ehrAmtl& So Tätigkeit	56.423,34	56.500	56.500	56.500	56.500	56.500	56.500	0
1.1.1.10.742102	Auszahlungen ehrenamtliche OR	35.006,00	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	0
1.1.1.10.742113	Ausz .Fahrkost.Erst. Stadträte	1.405,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
1.1.1.10.742114	Ausz. Fahrkost.Erst. OBM/ORäte	21,00	200	100	100	100	100	100	0
1.1.1.10.743100	Geschäftsauszahlungen	92,49	200	200	200	200	200	200	0
1.1.1.10.743120	Auszahlungen für Postgebühren	3.351,00	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
1.1.1.10.743121	Beitragszahlung Rundfunkzentra	253,85	400	300	300	300	300	300	0
1.1.1.10.749100	Verfügungsmittel	416,33	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**		**395.257,15**	**466.100**	**439.000**	**450.500**	**455.600**	**461.000**	**466.300**	**0**
17 **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 9 und 16)**		**-393.737,15**	**-465.600**	**-438.300**	**-449.800**	**-454.900**	**-460.300**	**-465.600**	**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

Doppischer Produktplan 2023

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**		

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungser mächtigungen
	€	€	€	€	€	€	€	€
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 2023

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	265.900,00	-265.900,00	0,00	265.900,00	-265.900,00
Haushaltsjahr	0,00	269.900,00	-269.900,00	0,00	269.900,00	-269.900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	4.000,00	-4.000,00

Doppischer Produktplan 2023

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 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungser mächtigungen
		€	€	€	€	€	€	€	€
	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	266,75	0	0	0	0	0	0	0
	1.1.1.11.648800 Einz aus KostErst v. üb. Ber	266,75	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**	**276,75**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalauszahlungen	173.603,89	162.900	169.400	206.300	210.600	214.800	219.000	0
	1.1.1.11.701200 DienstAusz.& dgl. an Arbeitn.	139.736,12	131.500	136.400	166.100	169.500	172.900	176.300	0
	1.1.1.11.702200 Beitr. zu VersKas. f. ArbN.	5.736,06	5.200	5.400	6.500	6.700	6.800	6.900	0
	1.1.1.11.703200 Beitz.ges.SVnstAusz&dgl.ArbN	28.131,71	26.200	27.600	33.700	34.400	35.100	35.800	0
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.403,75	34.400	34.900	34.800	34.500	34.500	34.500	0
	1.1.1.11.725200 Erwerb GWG < 150€ Netto	30,56	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	814,70	1.000	1.000	900	600	600	600	0
	1.1.1.11.727110 Veranstaltungen	0,00	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	0
	1.1.1.11.727155 Ausgaben für Repräsentationen und Ehrungen	4.173,48	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
	1.1.1.11.727157-0002 Ausgaben für Repräsentationen und Ehrungen Hemstedt	281,75	400	400	400	400	400	400	0
	1.1.1.11.727157-0003 Ausgaben für Repräsentationen und Ehrungen Kloster Neuendorf	80,00	400	400	400	400	400	400	0
	1.1.1.11.727157-0004 Ausgaben für Repräsentationen und Ehrungen Berge	64,79	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 2023

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 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungsermächtigungen
		€	€	€	€	€	€	€	€
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	50,00	200	200	200	200	200	200	0
1.1.1.11.727157-0008	Ausgaben für Repräsentationen und Ehrungen Weteritz	31,54	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	60,00	200	200	200	200	200	200	0
1.1.1.11.727157-0015	Ausgaben für Repräsentationen und Ehrungen Zichtau	300,00	300	300	300	300	300	300	0
1.1.1.11.727157-0016	Ausgaben für Repräsentationen und Ehrungen Wannefeld	257,84	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	389,80	300	300	300	300	300	300	0
1.1.1.11.727157-0021	Ausgaben für Repräsentationen und Ehrungen Jeseritz	182,70	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	165,00	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	27,30	300	300	300	300	300	300	0
1.1.1.11.727157-0029	Ausgaben für Repräsentationen und Ehrungen Jävenitz	0,00	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	130,00	300	300	300	300	300	300	0
1.1.1.11.727157-0033	Ausgaben für Repräsentationen und Ehrungen Jerchel	0,00	400	400	400	400	400	400	0

Doppischer Produktplan 2023

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 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungser mächtigungen
		€	€	€	€	€	€	€	€
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	311,83	400	400	400	400	400	400	0
1.1.1.11.727157-0036	Ausgaben für Repräsentationen und Ehrungen Letzlingen	310,00	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	394,82	600	500	500	500	500	500	0
1.1.1.11.727157-0041	Ausgaben für Repräsentationen und Ehrungen Mieste	782,80	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	306,87	700	700	700	700	700	700	0
1.1.1.11.727157-0052	Ausgaben für Repräsentationen und Ehrungen Peckfitz	60,77	200	200	200	200	200	200	0
1.1.1.11.727157-0053	Ausgaben für Repräsentationen und Ehrungen Sachau	110,80	200	200	200	200	200	200	0
1.1.1.11.727157-0054	Ausgaben für Repräsentationen und Ehrungen Seethen	25,00	200	200	200	200	200	200	0
1.1.1.11.727157-0055	Ausgaben für Repräsentationen und Ehrungen Sichau	127,09	300	300	300	300	300	300	0
1.1.1.11.727157-0058	Ausgaben für Repräsentationen und Ehrungen Solpke	257,39	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
1.1.1.11.727196	Städtepartnerschaft Waltrop	0,00	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.11.727197	Städtepartnerschaft Gifhorn	0,00	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.11.727198	Städtepartnerschaft Darlowo	0,00	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.11.728100	EDV-Bedarf/Softwarepflegevertr	8.191,02	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
1.1.1.11.728105	EDV-Bedarf Sitzungsdienst	0,00	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.11.728110	Verpflegungsleistungen	485,90	300	400	400	400	400	400	0
13 + Transferauszahlungen, Umlagen		0,00	0	0	20.000	0	0	0	0
1.1.1.11.731700	Zuschüsse an private Untern.	0,00	0	0	20.000	0	0	0	0
14 + sonstige Auszahlungen		65.967,24	68.600	65.600	65.700	65.700	65.700	65.700	0
1.1.1.11.741140	Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100	100	0
1.1.1.11.742101	Aufwendungen für ehrenamtliche	61.932,50	63.000	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000	0
1.1.1.11.742107	Aufw. für ehrenamtliche Tätigk	1.380,00	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0

Doppischer Produktplan 2023

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 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungser mächtigungen
		€	€	€	€	€	€	€	€
1.1.1.11.743100	Geschäftsauszahlungen	178,30	100	100	200	200	200	200	0
1.1.1.11.743103	Softwareauszahlungen	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0
1.1.1.11.743110	Ausz. Bücher und Zeitschriften	60,40	100	200	200	200	200	200	0
1.1.1.11.743120	Auszahlungen für Postgebühren	2.343,38	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
1.1.1.11.743121	Ausz. für Fernsprechgebühren	72,66	300	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**		**257.974,88**	**265.900**	**269.900**	**326.800**	**310.800**	**315.000**	**319.200**	**0**
17 **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 9 und 16)**		**-257.698,13**	**-265.900**	**-269.900**	**-326.800**	**-310.800**	**-315.000**	**-319.200**	**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 2023

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

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Amt für Finanzwesen
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 doppischen Haushalts der Stadt und Wahrnehmung der sonstigen allgemeinen Aufgaben der Kämmerei
2. Aufstellung und Ausführung des doppischen Haushalts, 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	280.400,00	-280.400,00	0,00	270.400,00	-270.400,00
Haushaltsjahr	0,00	311.800,00	-311.800,00	0,00	304.800,00	-304.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	31.400,00	-31.400,00	0,00	34.400,00	-34.400,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Amt für Finanzwesen
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 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungser mächtigungen
		€	€	€	€	€	€	€	€
	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
	1.1.1.21.614100 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	1.1.1.21.614400 Zuweisung vom sonstigen öffent	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	232.290,55	236.700	259.100	280.200	286.000	291.600	297.400	0
	1.1.1.21.701100 DienstAusz.& dgl. an Beamte	85.320,16	78.700	129.500	133.300	136.000	138.700	141.500	0
	1.1.1.21.701200 DienstAusz.& dgl. an Arbeitn.	90.200,81	98.300	48.100	56.800	58.000	59.100	60.300	0
	1.1.1.21.702100 Beitr. zu VersKas. f. Beamte	33.010,99	33.500	64.100	70.400	71.900	73.300	74.700	0
	1.1.1.21.702200 Beitr. zu VersKas. f. ArbN.	3.511,17	3.900	1.900	2.300	2.400	2.400	2.500	0
	1.1.1.21.703200 Beitz.ges.SVnstAusz&dgl.ArbN	18.222,42	19.500	10.000	11.800	12.100	12.300	12.600	0
	1.1.1.21.704100 Beihil., UnterstLst. f.Besch.	2.025,00	2.800	5.500	5.600	5.600	5.800	5.800	0
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.249,25	12.600	12.200	11.700	11.200	11.200	11.200	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	925,30	2.400	2.000	1.500	1.000	1.000	1.000	0
	1.1.1.21.728100 EDV-Bedarf/Softwarepflegevertr	8.323,95	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
13	+ Transferauszahlungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Auszahlungen	4.155,05	21.100	20.500	20.500	5.500	5.500	5.500	0
	1.1.1.21.741140 Dienstreisen	35,80	100	100	100	100	100	100	0
	1.1.1.21.743100 Geschäftsauszahlungen	33,42	100	200	200	200	200	200	0
	1.1.1.21.743103 Softwareauszahlungen	0,00	300	0	0	0	0	0	0
	1.1.1.21.743120 Auszahlungen für Postgebühren	294,00	200	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Amt für Finanzwesen
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 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungser mächtigungen
		€	€	€	€	€	€	€	€
1.1.1.21.743121	Ausz. für Fernsprechgebühren	191,83	400	200	200	200	200	200	0
1.1.1.21.743153	Ausz. für Honorare/Prüfungsgeb	3.600,00	20.000	20.000	20.000	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**		**245.694,85**	**270.400**	**291.800**	**312.400**	**302.700**	**308.300**	**314.100**	**0**
17 **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 9 und 16)**		**-245.694,85**	**-270.400**	**-291.800**	**-312.400**	**-302.700**	**-308.300**	**-314.100**	**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	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
1.1.1.21/0999.783100	Betriebs- und Geschäftsausstattung > 1.000 € Netto (Umsetzung Finanzsoftware)	0,00	10.000	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**	**10.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**0**
33 **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 25 und 32)**		**0,00**	**-10.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Stadtkasse
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	579.400,00	-496.400,00	83.000,00	579.400,00	-496.400,00
Haushaltsjahr	86.000,00	596.800,00	-510.800,00	86.000,00	596.800,00	-510.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	3.000,00	17.400,00	-14.400,00	3.000,00	17.400,00	-14.400,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Stadtkasse
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

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungser mächtigungen
		€	€	€	€	€	€	€	€
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		39.560,51	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	0
1.1.1.22.646100	so. Privatrechtl. LeistEntg.	15.356,59	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.22.646170	Vermischte Einnahmen	1.853,92	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.22.648200	Einz a.KstErst v. Gde& GmVrb	10.290,00	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	12.060,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
7 + sonstige Einzahlungen		72.046,04	67.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	0
1.1.1.22.656200	Säumniszuschläge	40.022,99	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0
1.1.1.22.656201	Stundungszinsen	128,00	2.000	0	0	0	0	0	0
1.1.1.22.656202	Vollstreckungsgebühren	31.895,05	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**		**111.606,55**	**83.000**	**86.000**	**86.000**	**86.000**	**86.000**	**86.000**	**0**
10 Personalauszahlungen		481.699,84	523.100	542.700	575.800	587.600	599.300	611.300	0
1.1.1.22.701100	DienstAusz.& dgl. an Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.22.701200	DienstAusz.& dgl. an Arbeitn.	382.932,74	416.900	430.600	456.800	466.000	475.300	484.800	0
1.1.1.22.701900	DnstAusz.& dgl. an so.Besch.	5.203,50	5.500	6.200	6.600	6.800	6.900	7.100	0
1.1.1.22.702100	Beitr. zu VersKas. f. Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.22.702200	Beitr. zu VersKas. f. ArbN.	14.774,23	16.300	16.800	17.800	18.200	18.600	18.900	0
1.1.1.22.703200	Beitz.ges.SVnstAusz&dgl.ArbN	77.209,46	82.700	87.200	92.600	94.500	96.400	98.300	0
1.1.1.22.703900	Beitr.ges.SV Geringf.Beschäft.	1.579,91	1.700	1.900	2.000	2.100	2.100	2.200	0
1.1.1.22.704100	Beihil., UnterstLst. f.Besch.	0,00	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		35.991,67	31.800	29.600	29.100	29.100	29.100	29.100	0
1.1.1.22.724104	Versicherungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Stadtkasse
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

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungser mächtigungen
		€	€	€	€	€	€	€	€
1.1.1.22.725200	Erwerb GWG < 150€ Netto	1.275,14	100	100	100	100	100	100	0
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	352,78	400	400	400	400	400	400	0
1.1.1.22.726120	Aus- und Fortbildungskosten	523,60	5.200	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000	0
1.1.1.22.728100	EDV-Bedarf/Softwarepflegevertr	16.535,28	23.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	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.	17.304,87	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	0
13 + Transferauszahlungen, Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Auszahlungen		7.429,84	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500	0
1.1.1.22.741140	Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100	100	0
1.1.1.22.742910	Einwohnermeldestelle Bürobedar	651,20	500	700	700	700	700	700	0
1.1.1.22.742911	Ausz. für Vermischte Ausgaben	33,40	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.22.743100	Geschäftsauszahlungen	524,29	500	600	600	600	600	600	0
1.1.1.22.743103	Softwareauszahlungen	0,00	300	0	0	0	0	0	0
1.1.1.22.743110	Ausz. Bücher und Zeitschriften	239,70	500	500	500	500	500	500	0
1.1.1.22.743120	Auszahlungen für Postgebühren	5.473,20	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
1.1.1.22.743121	Ausz. für Fernsprechgebühren	294,08	500	300	300	300	300	300	0
1.1.1.22.743150	Gerichts- u Rechtsanwaltskoste	213,97	300	300	300	300	300	300	0
1.1.1.22.743153	Ausz. für Honorare/Prüfungsgeb	0,00	20.000	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
1.1.1.22.745800	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**		**525.121,35**	**579.400**	**596.800**	**629.400**	**641.200**	**652.900**	**664.900**	**0**
17 **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 9 und 16)**		**-413.514,80**	**-496.400**	**-510.800**	**-543.400**	**-555.200**	**-566.900**	**-578.900**	**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

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Stadtkasse
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

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungser mächtigungen
	€	€	€	€	€	€	€	€
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 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Amt für Finanzwesen
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 Gemeindesatzungen (steuerlich)

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	100,00	186.000,00	-185.900,00	100,00	186.000,00	-185.900,00
Haushaltsjahr	0,00	197.600,00	-197.600,00	0,00	197.600,00	-197.600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-100,00	11.600,00	-11.700,00	-100,00	11.600,00	-11.700,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Amt für Finanzwesen
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

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungser mächtigungen
		€	€	€	€	€	€	€	€
	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	372,00	100	0	0	0	0	0	0
1.1.1.23.631100	Verwaltungsgebühren	372,00	100	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	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	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.23.656100	Bußgelder	0,00	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.23.656500	Einzlg v. Sicherungshypotheken	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**	**372,00**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalauszahlungen	126.010,60	169.000	181.800	195.900	200.000	203.900	208.000	0
1.1.1.23.701200	DienstAusz.& dgl. an Arbeitn.	101.780,72	136.600	146.400	157.700	160.900	164.100	167.400	0
1.1.1.23.702200	Beitr. zu VersKas. f. ArbN.	3.925,46	5.400	5.800	6.200	6.400	6.500	6.600	0
1.1.1.23.703200	Beitz.ges.SVnstAusz&dgl.ArbN	20.304,42	27.000	29.600	32.000	32.700	33.300	34.000	0
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.475,38	11.600	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400	0
1.1.1.23.725200	Erwerb GWG < 150€ Netto	344,21	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	636,65	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
1.1.1.23.727120	sonstige Verbrauchsmaterialien	0,00	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.23.728100	EDV-Bedarf/Softwarepflegevertr	3.494,52	10.000	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	6.876,15	5.400	4.400	3.900	3.900	3.900	3.900	0
1.1.1.23.741140	Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100	100	0
1.1.1.23.743100	Geschäftsauszahlungen	188,12	200	200	200	200	200	200	0
1.1.1.23.743103	Softwareauszahlungen	0,00	300	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Amt für Finanzwesen
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

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungser mächtigungen
		€	€	€	€	€	€	€	€
1.1.1.23.743110	Ausz. Bücher und Zeitschriften	392,40	500	500	500	500	500	500	0
1.1.1.23.743120	Auszahlungen für Postgebühren	6.275,20	3.500	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000	0
1.1.1.23.743121	Ausz. für Fernsprechgebühren	20,43	300	100	100	100	100	100	0
1.1.1.23.743150	Gerichts- u Rechtsanwaltskoste	0,00	500	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**		**137.362,13**	**186.000**	**197.600**	**211.200**	**215.300**	**219.200**	**223.300**	**0**
17 **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 9 und 16)**		**-136.990,13**	**-185.900**	**-197.600**	**-211.200**	**-215.300**	**-219.200**	**-223.300**	**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 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Haupt- und Organisationsamt
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 nachgeornete Einrichtungen

Rechtsgrundlagen

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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	15.000,00	739.000,00	-724.000,00	15.000,00	726.500,00	-711.500,00
Haushaltsjahr	16.800,00	1.598.700,00	-1.581.900,00	16.800,00	1.311.300,00	-1.294.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	1.800,00	859.700,00	-857.900,00	1.800,00	584.800,00	-583.000,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Haupt- und Organisationsamt
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 Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungser mächtigungen
		€	€	€	€	€	€	€	€
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
1.1.1.30.631100	Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.30.632100	BenutzGeb.& ähnl. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		36.315,36	15.000	16.800	15.000	15.000	15.000	15.000	0
1.1.1.30.641100	Einzahl. aus Mieten& Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.30.642100	Einz. aus dem VK v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.30.646104	Einzahlung Versicherungssch	0,00	0	1.800	0	0	0	0	0
1.1.1.30.646111	Erstattung Betriebskosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.30.648000	Einz. aus KostErst vom Bund	4,00	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.30.648100	Einz. aus KostErst vom Land	9.979,64	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
1.1.1.30.648200	Einz a.KstErst v. Gde& GmVrb	0,00	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.30.648203	Erstattung Sach- und Personalk	19.554,22	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.30.648400	Einz a.KstErst von gesetzl.SV	0,00	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	6.317,75	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
1.1.1.30.648800	Einz aus KostErst v. üb. Ber	459,75	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und ähnlichen Einzahlungen		187,46	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.30.665100	Einz v. GewAnt a.vU& Bet.	187,46	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		**36.502,82**	**15.000**	**16.800**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**0**
10 Personalauszahlungen		180.680,80	195.600	586.300	656.800	682.700	695.900	709.500	0
1.1.1.30.701100	DienstAusz.& dgl. an Beamte	19.785,68	60.000	64.900	51.400	66.000	68.000	70.000	0
1.1.1.30.701200	DienstAusz.& dgl. an Arbeitn.	111.887,55	66.800	348.700	412.300	420.600	429.000	437.600	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	30.000	36.800	40.400	41.200	42.000	42.900	0
1.1.1.30.702200	Beitr. zu VersKas. f. ArbN.	5.123,30	2.700	13.800	16.100	16.500	16.800	17.100	0

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Haupt- und Organisationsamt
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 Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungser mächtigungen
		€	€	€	€	€	€	€	€
1.1.1.30.702900	Beitr zu VersKas. f. SoBesch.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.30.703200	Beitz.ges.SVnstAusz&dgl.ArbN	22.671,99	13.300	70.900	83.800	85.500	87.200	89.000	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	2.800	2.800	2.800	2.900	2.900	2.900	0
1.1.1.30.704101	Kosten f.arb.-med.Untersuchung	21.212,28	20.000	38.400	40.000	40.000	40.000	40.000	0
1.1.1.30.704102	Mutterschaftsgeld	0,00	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.30.704103	Arbeitsmed. Unters. Kernverwal	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
11 + Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		164.192,09	136.100	180.200	171.300	173.300	171.300	171.400	0
1.1.1.30.721100	UntH. d. Grdst.& Baul.n Anl.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.30.722101	Unterh. d.sonst.unbewegl. Vermögens (Beseitigung von Graffiti Stadtgebiet)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.30.723102	Miet- und Leasingkosten für Fa	13.799,08	15.000	12.000	12.000	14.000	14.000	14.000	0
1.1.1.30.723103	Miet- und Leasingkosten für Ge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.30.723104	Miet- und Leasingkosten für Sc	588,32	1.000	0	0	0	0	0	0
1.1.1.30.724100	Bewirt. d. Grdst.& Baul.nAnl	0,00	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.30.724101	Heizkosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.30.724102	Reinigungskosten vertraglich	0,00	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.30.724103	Energiekosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.30.724104	Versicherungsleistungen	2.661,37	2.800	0	0	0	0	0	0
1.1.1.30.724105	Wachschutzkosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.30.724106	Wasserkosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.30.724108	Müll- und Abfallgebühren (Kass	0,00	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.30.724109	Vermögensschadenshaftpflicht O	16.846,40	8.500	8.500	8.600	8.600	8.600	8.700	0
1.1.1.30.724152	Auszahlungen Reinigungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.30.725100	Haltung von Fahrzeugen	9.578,78	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	0
1.1.1.30.725110	Kraft-,Betriebs-Schmierstoffe	15.718,05	10.000	22.000	22.000	22.000	20.000	20.000	0
1.1.1.30.725120	Versicherungen Kraftfahrzeuge	5.504,53	5.100	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	0
1.1.1.30.725200	Erwerb GWG < 150€ Netto	3.819,60	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
1.1.1.30.725500	Unterh.d.so.bewegl.Verm. <150€	0,00	500	500	500	500	500	500	0
1.1.1.30.725505	Unterh. bew. Verm.Kopiertechn.	29.496,85	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	0
1.1.1.30.726100	Dienst- und Schutzbekleidung	1.200,00	2.400	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
1.1.1.30.726120	Aus- und Fortbildungskosten	13.887,50	100	17.600	9.600	9.600	9.600	9.600	0

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Haupt- und Organisationsamt
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 Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungser mächtigungen
		€	€	€	€	€	€	€	€
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	51.060,73	43.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	0
1.1.1.30.728103	Aufwendungen für Vorräte/Werks	30,88	200	100	100	100	100	100	0
1.1.1.30.728111	Ausgaben für Getränke	0,00	1.000	300	300	300	300	300	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		327.972,02	367.300	462.200	456.200	456.200	456.200	456.200	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
1.1.1.30.742110	Ausz. für FSJ / Taschengeld	0,00	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.30.742910	Einwohnermeldestelle Bürobedar	6.540,00	11.200	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	0
1.1.1.30.743100	Geschäftsauszahlungen	3.820,47	4.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	0
1.1.1.30.743103	Softwareauszahlungen	0,00	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
1.1.1.30.743110	Ausz. Bücher und Zeitschriften	2.121,96	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
1.1.1.30.743120	Auszahlungen für Postgebühren	-16.521,78	11.000	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	0
1.1.1.30.743121	Ausz. für Fernsprechgebühren	3.858,47	2.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
1.1.1.30.743122	Ausz. Gebühren Telekom.Anlagen	10.674,26	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
1.1.1.30.743124	Aufwendungungen Corona	24.585,74	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.30.743125	Ausz.Beiträge Rundfunkzentrale	1.946,85	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
1.1.1.30.743130	öffentliche Bekanntmachungen	14.787,26	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0
1.1.1.30.743150	Gerichts- u Rechtsanwaltskoste	162,00	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.30.743153	Ausz. für Honorare/Prüfungsgeb	7.311,36	10.000	17.000	11.000	11.000	11.000	11.000	0
1.1.1.30.743157	Ausz. ArbSicherhTechnUntersuch	10.063,94	8.700	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	0
1.1.1.30.744110	Ausz. f. Haft- und UnfallVers.	133.083,04	136.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	0
1.1.1.30.745200	ErstAuszDrilfdVwTätGde&GmVrb	125.538,45	130.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	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**		**672.844,91**	**699.000**	**1.228.700**	**1.284.300**	**1.312.200**	**1.323.400**	**1.337.100**	**0**
17 **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 9 und 16)**		**-636.342,09**	**-684.000**	**-1.211.900**	**-1.269.300**	**-1.297.200**	**-1.308.400**	**-1.322.100**	**0**
2. Investitionstätigkeit									

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Haupt- und Organisationsamt
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 Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungser mächtigungen
		€	€	€	€	€	€	€	€
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		0,00	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.30/0009.683106	Einzahlung aus der Veräußerung von Fahrzeugen	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
1.1.1.30.782100	Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden und Infrastruktur	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		59.556,74	40.000	370.000	345.000	40.000	40.000	40.000	0
1.1.1.30/0006.783100	Betriebs- und Geschäftsausstattung > 1.000 € Netto	0,00	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.30/0998.783100	Betriebs- und Geschäftsausstattung > 1.000 € Netto	0,00	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.30/0999.783100	Betriebs- und Geschäftsausstattung > 1.000 € Netto	27.863,46	20.000	350.000	325.000	20.000	20.000	20.000	0
1.1.1.30/0999.783200	Betriebs- und Geschäftsausstattung 150 € - 1.000 € Netto	31.693,28	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

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Haupt- und Organisationsamt
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 Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungser mächtigungen
		€	€	€	€	€	€	€	€
1.1.1.30/0001.785100	Auszahlung für Planungs,-Hoch-, Neu- und Umbaumaßnahmen (inkl.Nebenanlagen)	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**		**59.556,74**	**40.000**	**370.000**	**345.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**0**
33 **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 25 und 32)**		**-59.556,74**	**-40.000**	**-370.000**	**-345.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Haupt- und Organisationsamt
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	126.700,00	-120.300,00	6.400,00	109.800,00	-103.400,00
Haushaltsjahr	100,00	113.100,00	-113.000,00	100,00	111.200,00	-111.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-6.300,00	-13.600,00	7.300,00	-6.300,00	1.400,00	-7.700,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Haupt- und Organisationsamt
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 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungser mächtigungen
		€	€	€	€	€	€	€	€
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.162,00	6.300	0	0	0	0	0	0
	1.1.1.31.614110 Zuweisung und Zuschüsse vom La	3.162,00	6.300	0	0	0	0	0	0
	1.1.1.31.614400 Zuweisung vom sonstigen öffent	0,00	0	0	0	0	0	0	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	71,05	100	100	100	100	100	100	0
	1.1.1.31.632100 BenutzGeb.& ähnl. Entgelte	71,05	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**	**3.233,05**	**6.400**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**0**
10	Personalauszahlungen	104.342,71	98.000	95.000	101.300	103.500	105.500	107.600	0
	1.1.1.31.701200 DienstAusz.& dgl. an Arbeitn.	83.996,77	78.900	76.300	81.300	83.000	84.600	86.300	0
	1.1.1.31.702200 Beitr. zu VersKas. f. ArbN.	3.275,81	3.100	3.000	3.200	3.300	3.400	3.400	0
	1.1.1.31.703200 Beitz.ges.SVnstAusz&dgl.ArbN	17.070,13	16.000	15.700	16.800	17.200	17.500	17.900	0
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.044,73	6.000	10.900	7.900	7.900	7.900	7.900	0
	1.1.1.31.721100 UntH. d. Grdst.& Baul.n Anl.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	1.1.1.31.721101 Unth.Grdst.(Wartungsverträge)	1.026,71	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	1.1.1.31.723103 Miet- und Leasingkosten für Ge	0,00	0	0	0	0	0	0	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	1.097,66	1.500	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
	1.1.1.31.724114 Auszahlungen für Leuchtmittel	0,00	0	0	0	0	0	0	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	600	600	600	600	600	0
	1.1.1.31.727108 Unterhaltung von Sammlungen (E	707,27	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Haupt- und Organisationsamt
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 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungser mächtigungen
		€	€	€	€	€	€	€	€
1.1.1.31.728100	EDV-Bedarf/Softwarepflegevertr	319,98	800	800	800	800	800	800	0
1.1.1.31.728103	Aufwendungen für Vorräte/Werks	893,11	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		1.863,62	2.700	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	0
1.1.1.31.743100	Geschäftsauszahlungen	1.785,48	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
1.1.1.31.743103	Softwareauszahlungen	0,00	300	0	0	0	0	0	0
1.1.1.31.743110	Ausz. Bücher und Zeitschriften	59,85	100	100	100	100	100	100	0
1.1.1.31.743120	Auszahlungen für Postgebühren	8,05	100	0	0	0	0	0	0
1.1.1.31.743121	Ausz. für Fernsprechgebühren	10,24	200	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**		**110.251,06**	**106.700**	**108.100**	**111.400**	**113.600**	**115.600**	**117.700**	**0**
17 **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 9 und 16)**		**-107.018,01**	**-100.300**	**-108.000**	**-111.300**	**-113.500**	**-115.500**	**-117.600**	**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		14.481,06	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
1.1.1.31/0999.783200	Betriebs- und Geschäftsausstattung 150 € - 1.000 € Netto	14.481,06	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Haupt- und Organisationsamt
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 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungser mächtigungen
		€	€	€	€	€	€	€	€
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
31 + sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**14.481,06**	**20.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**0**
33 **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 25 und 32)**		**-14.481,06**	**-20.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
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. Begehnung und Instandhaltung von Gebäuden einschließlich aller mit dem Gebäude verbundener technischer Anlagen 2. Begehnung 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	300.700,00	-300.700,00	0,00	300.700,00	-300.700,00
Haushaltsjahr	0,00	363.800,00	-363.800,00	0,00	363.800,00	-363.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	63.100,00	-63.100,00	0,00	63.100,00	-63.100,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
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

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungser mächtigungen
		€	€	€	€	€	€	€	€
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		277.185,47	293.200	356.300	374.600	392.400	400.300	408.300	0
1.1.1.32.701200	DienstAusz.& dgl. an Arbeitn.	223.616,70	237.000	287.000	309.700	315.900	322.300	328.700	0
1.1.1.32.702200	Beitr. zu VersKas. f. ArbN.	8.786,14	9.300	11.200	12.100	12.400	12.600	12.900	0
1.1.1.32.703200	Beitz.ges.SVnstAusz&dgl.ArbN	44.782,63	46.900	58.100	52.800	64.100	65.400	66.700	0
11 + Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		2.271,41	6.100	7.300	7.000	7.000	7.000	7.000	0
1.1.1.32.725200	Erwerb GWG < 150€ Netto	318,53	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
1.1.1.32.726100	Dienst- und Schutzbekleidung	574,83	1.500	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500	0
1.1.1.32.726120	Aus- und Fortbildungskosten	0,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
1.1.1.32.728100	EDV-Bedarf/Softwarepflegevertr	1.344,84	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
1.1.1.32.728103	Aufwendungen für Vorräte/Werks	33,21	100	0	0	0	0	0	0
13 + Transferauszahlungen, Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Auszahlungen		112.550,40	1.400	200	200	200	200	200	0
1.1.1.32.741140	Dienstreisen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.32.743103	Softwareauszahlungen	0,00	300	0	0	0	0	0	0
1.1.1.32.743120	Auszahlungen für Postgebühren	1.234,04	200	0	0	0	0	0	0
1.1.1.32.743121	Ausz. für Fernsprechgebühren	145,00	900	200	200	200	200	200	0
1.1.1.32.743153	Ausz. für Honorare/Prüfungsgeb	111.171,36	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**		**392.007,28**	**300.700**	**363.800**	**381.800**	**399.600**	**407.500**	**415.500**	**0**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
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

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungser mächtigungen
	€	€	€	€	€	€	€	€
17 **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 9 und 16)**	**-392.007,28**	**-300.700**	**-363.800**	**-381.800**	**-399.600**	**-407.500**	**-415.500**	**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 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Personalamt
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, Landesbeamtengesetz, 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	511.500,00	-510.500,00	1.000,00	491.500,00	-490.500,00
Haushaltsjahr	1.200,00	407.400,00	-406.200,00	1.200,00	387.400,00	-386.200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	200,00	-104.100,00	104.300,00	200,00	-104.100,00	104.300,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Personalamt
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

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungser mächtigungen
		€	€	€	€	€	€	€	€
	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	23.876,85	1.000	1.200	0	0	0	0	0
	1.1.1.40.648100 Einz. aus KostErst vom Land	12.867,66	0	0	0	0	0	0	0
	1.1.1.40.648203 Erstattung Sach- und Personalk	0,00	0	1.200	0	0	0	0	0
	1.1.1.40.648400 Einz a.KstErst von gesetzl.SV	289,36	1.000	0	0	0	0	0	0
	1.1.1.40.648600 Einz a.KstErst v. SÖ SoRe	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	1.1.1.40.648700 Einz aus KostErst v. priv Unt	10.719,83	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**	**23.876,85**	**1.000**	**1.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalauszahlungen	422.009,90	440.300	324.800	374.000	378.900	388.800	398.700	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.	232.926,54	275.000	180.900	192.400	196.300	200.200	204.200	0
	1.1.1.40.701201 Abfindungen tariflich Beschäft	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	1.1.1.40.701210 Dnstaufw. Arbn.KV (Freizeitph)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	1.1.1.40.701220 Dnstaufw. Arbn.ER (Freizeitph)	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
	1.1.1.40.701910 Dnstaufw.so.Besch.(Freizeitph)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	1.1.1.40.702100 Beitr. zu VersKas. f. Beamte	133.199,43	100.000	100.000	135.000	135.000	140.000	145.000	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.	9.068,12	10.800	7.100	7.500	7.700	7.900	8.000	0
	1.1.1.40.702210 ZusVers.ArbN KV (Freizeitp)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	1.1.1.40.702220 ZusVers.ArbN ER (Freizeitp)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	1.1.1.40.703200 Beitz.ges.SVnstAusz&dgl.ArbN	46.815,81	54.500	36.800	39.100	39.900	40.700	41.500	0
	1.1.1.40.703210 Beitr.ges.SV ArbN KV(Freizeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Personalamt
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

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungser mächtigungen
		€	€	€	€	€	€	€	€
1.1.1.40.703220	Beitr.ges.SV ArbN ER(Freizeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.40.704102	Mutterschaftsgeld	0,00	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		27.101,80	31.000	34.900	37.500	37.500	37.500	37.500	0
1.1.1.40.723100	Auszahl. für Mieten& Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.40.725200	Erwerb GWG < 150€ Netto	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
1.1.1.40.725500	Unterh.d.so.bewegl.Verm. <150€	0,00	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.40.726120	Aus- und Fortbildungskosten	1.510,22	6.000	8.900	6.500	6.500	6.500	6.500	0
1.1.1.40.728100	EDV-Bedarf/Softwarepflegevertr	25.591,58	25.000	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0
13 + Transferauszahlungen, Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Auszahlungen		25.715,22	20.200	27.700	27.700	27.700	27.700	27.700	0
1.1.1.40.741140	Dienstreisen	25,13	400	400	400	400	400	400	0
1.1.1.40.742110	Ausz. für FSJ / Taschengeld	0,00	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.40.742910	Einwohnermeldestelle Bürobedar	10.039,20	7.700	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	0
1.1.1.40.743100	Geschäftsauszahlungen	370,44	200	400	400	400	400	400	0
1.1.1.40.743102	Geschäftsaufwendungen PR	0,00	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.40.743110	Ausz. Bücher und Zeitschriften	3.118,43	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
1.1.1.40.743120	Auszahlungen für Postgebühren	2.709,45	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
1.1.1.40.743121	Ausz. für Fernsprechgebühren	290,07	600	400	400	400	400	400	0
1.1.1.40.743130	öffentliche Bekanntmachungen	9.162,50	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
1.1.1.40.743150	Gerichts- u Rechtsanwaltskoste	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
15 + Zinsen und ähnlichen Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 **= Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**474.826,92**	**491.500**	**387.400**	**439.200**	**444.100**	**454.000**	**463.900**	**0**
17 **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 9 und 16)**		**-450.950,07**	**-490.500**	**-386.200**	**-439.200**	**-444.100**	**-454.000**	**-463.900**	**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

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Personalamt
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

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungser mächtigungen
		€	€	€	€	€	€	€	€
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	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 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Personalamt
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	98.800,00	-98.800,00	0,00	98.800,00	-98.800,00
Haushaltsjahr	0,00	113.000,00	-113.000,00	0,00	113.000,00	-113.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	14.200,00	-14.200,00	0,00	14.200,00	-14.200,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Personalamt
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

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungser mächtigungen
		€	€	€	€	€	€	€	€
	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	75.531,51	92.800	106.500	119.200	121.700	124.100	126.600	0
	1.1.1.41.701200 DienstAusz.& dgl. an Arbeitn.	61.001,48	75.400	85.800	96.000	98.000	99.900	101.900	0
	1.1.1.41.702200 Beitr. zu VersKas. f. ArbN.	2.300,20	2.400	3.400	3.800	3.900	4.000	4.100	0
	1.1.1.41.703200 Beitz.ges.SVnstAusz&dgl.ArbN	12.229,83	15.000	17.300	19.400	19.800	20.200	20.600	0
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.321,34	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	0
	1.1.1.41.726120 Aus- und Fortbildungskosten	3.321,34	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
	1.1.1.41.726122 Aus-/ Fortbildungskosten Azubi	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	1.1.1.41.727155 Aufwendungen Veranstaltungen/Präsente	0,00	0	500	500	500	500	500	0
13	+ Transferauszahlungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Auszahlungen	477,20	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	477,20	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**	**79.330,05**	**98.800**	**113.000**	**125.700**	**128.200**	**130.600**	**133.100**	**0**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 9 und 16)**	**-79.330,05**	**-98.800**	**-113.000**	**-125.700**	**-128.200**	**-130.600**	**-133.100**	**0**
	2. Investitionstätigkeit								
18	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaß	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Personalamt
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

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungser mächtigungen
	€	€	€	€	€	€	€	€
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 2023

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	900,00	-900,00	0,00	900,00	-900,00
Haushaltsjahr	0,00	5.900,00	-5.900,00	0,00	5.900,00	-5.900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**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 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungser mächtigungen
	€	€	€	€	€	€	€	€
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	500	5.500	2.800	5.300	2.800	2.800	0
1.1.1.42.726120 Aus- und Fortbildungskosten	0,00	500	5.500	2.800	5.300	2.800	2.800	0
13 + Transferauszahlungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Auszahlungen	220,80	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	220,80	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**	**220,80**	**900**	**5.900**	**3.200**	**5.700**	**3.200**	**3.200**	**0**
17 **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 9 und 16)**	**-220,80**	**-900**	**-5.900**	**-3.200**	**-5.700**	**-3.200**	**-3.200**	**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

Doppischer Produktplan 2023

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 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungser mächtigungen
	€	€	€	€	€	€	€	€
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 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Die Bürgermeisterin
Produktbereich	**1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Produktart:**	Allgemeines Produkt
Produktgruppe	**1.1.1**	**Steuerung der Kommune**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produkt	**1.1.1.43**	**Jugendbeirat**	**Produktmerkmal:**	freiwillig

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	4.400,00	-4.400,00	0,00	4.400,00	-4.400,00
Haushaltsjahr	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-1.400,00	1.400,00	0,00	-1.400,00	1.400,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Die Bürgermeisterin
Produktbereich	**1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Produktart:**	Allgemeines Produkt
Produktgruppe	**1.1.1**	**Steuerung der Kommune**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produkt	**1.1.1.43**	**Jugendbeirat**	**Produktmerkmal:**	freiwillig

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungser mächtigungen
		€	€	€	€	€	€	€	€
	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
	1.1.1.43.614700 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	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	200	200	200	200	200	200	0
	1.1.1.43.726120 Aus- und Fortbildungskosten	0,00	200	200	200	200	200	200	0
13	+ Transferauszahlungen, Umlagen	1.019,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	1.1.1.43.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.019,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
14	+ sonstige Auszahlungen	130,00	2.200	800	800	800	800	800	0
	1.1.1.43.741140 Dienstreisen	0,00	200	200	200	200	200	200	0
	1.1.1.43.742107 Aufw. für ehrenamtliche Tätigk	130,00	500	500	500	500	500	500	0
	1.1.1.43.743120 Postgebühren (Jugendbeirat)	0,00	1.500	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**	**1.149,50**	**4.400**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**0**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 9 und 16)**	**-1.149,50**	**-4.400**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**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 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Die Bürgermeisterin
Produktbereich	**1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Produktart:**	Allgemeines Produkt
Produktgruppe	**1.1.1**	**Steuerung der Kommune**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produkt	**1.1.1.43**	**Jugendbeirat**	**Produktmerkmal:**	freiwillig

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungser mächtigungen
	€	€	€	€	€	€	€	€
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 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Die Bürgermeisterin
Produktbereich	**1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Produktart:**	Allgemeines Produkt
Produktgruppe	**1.1.1**	**Steuerung der Kommune**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produkt	**1.1.1.44**	**komm. Kinder- und Jugendbeteiligung in SA**	**Produktmerkmal:**	freiwillig

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 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Haupt- und Organisationsamt
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	198.400,00	-198.400,00	0,00	182.700,00	-182.700,00
Haushaltsjahr	0,00	226.300,00	-226.300,00	0,00	208.600,00	-208.600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	27.900,00	-27.900,00	0,00	25.900,00	-25.900,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Haupt- und Organisationsamt
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

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungser mächtigungen
		€	€	€	€	€	€	€	€
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		167.827,26	171.300	172.700	193.500	194.300	198.100	202.000	0
1.1.1.60.701200	DienstAusz.& dgl. an Arbeitn.	135.596,01	138.800	139.600	155.800	156.400	159.500	162.700	0
1.1.1.60.702200	Beitr. zu VersKas. f. ArbN.	4.672,33	5.100	5.000	6.100	6.200	6.300	6.400	0
1.1.1.60.703200	Beitz.ges.SVnstAusz&dgl.ArbN	27.558,92	27.400	28.100	31.600	31.700	32.300	32.900	0
11 + Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		2.547,32	6.000	13.200	7.500	7.500	7.500	7.500	0
1.1.1.60.725200	Erwerb GWG < 150€ Netto	134,91	500	500	500	500	500	500	0
1.1.1.60.726120	Aus- und Fortbildungskosten	257,20	2.500	9.700	4.000	4.000	4.000	4.000	0
1.1.1.60.728100	EDV-Bedarf/Softwarepflegevertr	2.155,21	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		180,94	1.100	400	400	400	400	400	0
1.1.1.60.741140	Dienstreisen	4,00	100	100	100	100	100	100	0
1.1.1.60.743100	Geschäftsauszahlungen	96,74	100	100	100	100	100	100	0
1.1.1.60.743103	Softwareauszahlungen	0,00	300	0	0	0	0	0	0
1.1.1.60.743120	Auszahlungen für Postgebühren	0,00	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.60.743121	Ausz. für Fernsprechgebühren	80,20	600	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**		**170.555,52**	**178.400**	**186.300**	**201.400**	**202.200**	**206.000**	**209.900**	**0**
17 **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 9 und 16)**		**-170.555,52**	**-178.400**	**-186.300**	**-201.400**	**-202.200**	**-206.000**	**-209.900**	**0**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Haupt- und Organisationsamt
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

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungser mächtigungen
		€	€	€	€	€	€	€	€
	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	53.537,85	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0
	1.1.1.60/0999.783100 Betriebs- und Geschäftsausstattung > 1.000 € Netto	53.537,85	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
	1.1.1.60/0999.783200 Betriebs- und Geschäftsausstattung 150 € - 1.000 € Netto	0,00	0	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**	**53.537,85**	**20.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**0**
33	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 25 und 32)**	**-53.537,85**	**-20.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
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 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
Produktbereich	**1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Produktart:**	Steuerungsprodukt
Produktgruppe	**1.1.1**	**Steuerung der Kommune**		
Produkt	**1.1.1.70**	**Immobilien-, Grundstücks- und Gebäudemanagement**		

	Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungser mächtigungen
		€	€	€	€	€	€	€	€
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.056,92	0	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.124,44	8.100	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	970.348,17	1.005.300	1.066.800	1.066.800	1.066.800	1.060.600	1.060.600	0
7	+ sonstige Einzahlungen	8.220,45	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**	**1.033.749,98**	**1.017.400**	**1.079.200**	**1.079.200**	**1.079.200**	**1.073.000**	**1.073.000**	**0**
10	Personalauszahlungen	202.993,87	191.800	165.800	175.000	178.700	182.200	185.900	0
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.032.498,63	803.400	1.181.800	1.164.800	1.122.700	1.133.700	1.134.600	0
13	+ Transferauszahlungen, Umlagen	1.920,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
14	+ sonstige Auszahlungen	136.893,48	100.200	158.400	159.600	160.600	160.600	160.600	0
15	+ Zinsen und ähnlichen Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.374.305,98**	**1.098.400**	**1.509.000**	**1.502.400**	**1.465.000**	**1.479.500**	**1.484.100**	**0**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 9 und 16)**	**-340.556,00**	**-81.000**	**-429.800**	**-423.200**	**-385.800**	**-406.500**	**-411.100**	**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	533.507,79	100.000	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**	**533.507,79**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
Produktbereich	**1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Produktart:**	Steuerungsprodukt
Produktgruppe	**1.1.1**	**Steuerung der Kommune**		
Produkt	**1.1.1.70**	**Immobilien-, Grundstücks- und Gebäudemanagement**		

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungser mächtigungen
	€	€	€	€	€	€	€	€
26 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	152.771,06	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0
28 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	19.054,88	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0
29 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30 + Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	50.000	0	0	0	0
31 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**171.825,94**	**120.000**	**175.000**	**175.000**	**125.000**	**125.000**	**125.000**	**0**
33 **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 25 und 32)**	**361.681,85**	**-20.000**	**-75.000**	**-75.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
Produktbereich	**1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Produktart:**	Allgemeines Produkt
Produktgruppe	**1.1.1**	**Steuerung der Kommune**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**1.1.1.70**	**Immobilien-, Grundstücks- und Gebäudemanagement**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**1.1.1.70.01**	**Allgemeines Grundvermögen**		

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	224.000,00	123.600,00	100.400,00	375.400,00	17.300,00	358.100,00
Haushaltsjahr	278.000,00	185.500,00	92.500,00	179.400,00	79.800,00	99.600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	54.000,00	61.900,00	-7.900,00	-196.000,00	62.500,00	-258.500,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
Produktbereich	**1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Produktart:**	Allgemeines Produkt
Produktgruppe	**1.1.1**	**Steuerung der Kommune**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**1.1.1.70**	**Immobilien-, Grundstücks- und Gebäudemanagement**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**1.1.1.70.01**	**Allgemeines Grundvermögen**		

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungser mächtigungen
		€	€	€	€	€	€	€	€
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
1.1.1.70.01.614700	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		8.034,44	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
1.1.1.70.01.631100	Verwaltungsgebühren	8.034,44	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
1.1.1.70.01.632100	BenutzGeb.& ähnl. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		109.893,59	112.000	166.000	166.000	166.000	166.000	166.000	0
1.1.1.70.01.641100	Einzahl. aus Mieten& Pachten	63.609,24	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	0
1.1.1.70.01.641101	Einnahmen der Vermietung Fläch	600,00	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
1.1.1.70.01.641103	Einnahmen aus Mieteinnahmen (U	23.416,84	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	0
1.1.1.70.01.641106	Pacht Separationsflächen	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
1.1.1.70.01.642100	Einz. aus dem VK v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.70.01.642200	Einz. aus dem VK v. GWG´s	0,00	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.70.01.646100	so. Privatrechtl. LeistEntg.	21.941,53	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
1.1.1.70.01.646111	Erstattung Betriebskosten	188,48	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.70.01.646112	Erträge aus PV-Freiflächen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.70.01.648100	Einz. aus KostErst vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.70.01.648600	Einz a.KstErst v. SÖ SoRe	0,00	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.70.01.648700	Einz aus KostErst v. priv Unt	137,50	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.70.01.648701	Erstattung Betriebskosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.70.01.648800	Einz aus KostErst v. üb. Ber	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Einzahlungen		8.220,45	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
1.1.1.70.01.651200	Dienstbarkeit/Leitungsrechte	7.821,65	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
1.1.1.70.01.652116	Einzahlung aus erh. UST 16%	0,00	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.70.01.653100	Ertr a.d. Aufl v. SoPo a.Zuw	0,00	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.70.01.656203	Verzugszinsen	398,80	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**		**126.148,48**	**124.000**	**178.000**	**178.000**	**178.000**	**178.000**	**178.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
Produktbereich	**1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Produktart:**	Allgemeines Produkt
Produktgruppe	**1.1.1**	**Steuerung der Kommune**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**1.1.1.70**	**Immobilien-, Grundstücks- und Gebäudemanagement**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**1.1.1.70.01**	**Allgemeines Grundvermögen**		

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungser mächtigungen
		€	€	€	€	€	€	€	€
10 Personalauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.70.01.701200	DienstAusz.& dgl. an Arbeitn.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.70.01.702200	Beitr. zu VersKas. f. ArbN.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.70.01.703200	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		17.349,11	9.700	63.500	63.500	63.500	63.500	63.500	0
1.1.1.70.01.721100	UntH. d. Grdst.& Baul.n Anl.	1.007,07	500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
1.1.1.70.01.721101	Unth.Grdst.(Wartungsverträge)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.70.01.721103	verkaufsvorb. MN Gartenflurst.	10.115,00	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.70.01.722100	UntH. d. so. unbewegl. Verm.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.70.01.723100	Auszahl. für Mieten& Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.70.01.723109	Rückzahlung von Mieten und Pac	0,00	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.70.01.724100	Bewirt. d. Grdst.& Baul.nAnl	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
1.1.1.70.01.724101	Heizkosten	-391,56	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.70.01.724102	Reinigungskosten vertraglich	0,00	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.70.01.724103	Energiekosten	297,05	300	300	300	300	300	300	0
1.1.1.70.01.724104	Versicherungsleistungen	115,31	100	200	200	200	200	200	0
1.1.1.70.01.724106	Wasserkosten	0,00	200	0	0	0	0	0	0
1.1.1.70.01.724107	Grundsteuern und sonstige Steu	98,18	2.000	400	400	400	400	400	0
1.1.1.70.01.724113	Ausz. Str.Reinigung eigene Obj	4.364,90	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	0
1.1.1.70.01.725200	Erwerb GWG < 150€ Netto	36,51	100	100	100	100	100	100	0
1.1.1.70.01.725500	Unterh.d.so.bewegl.Verm. <150€	45,46	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.70.01.726100	Dienst- und Schutzbekleidung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.70.01.726120	Aus- und Fortbildungskosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.70.01.728100	EDV-Bedarf/Softwarepflegevertr	1.661,19	2.000	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		1.204,60	3.900	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0
1.1.1.70.01.741140	Dienstreisen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.70.01.743100	Geschäftsauszahlungen	250,12	100	0	0	0	0	0	0
1.1.1.70.01.743104	Entschädigungsleistungen GrdSt	0,00	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.70.01.743110	Ausz. Bücher und Zeitschriften	0,00	100	0	0	0	0	0	0
1.1.1.70.01.743120	Auszahlungen für Postgebühren	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
Produktbereich	**1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Produktart:**	Allgemeines Produkt
Produktgruppe	**1.1.1**	**Steuerung der Kommune**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**1.1.1.70**	**Immobilien-, Grundstücks- und Gebäudemanagement**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**1.1.1.70.01**	**Allgemeines Grundvermögen**		

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungser mächtigungen
		€	€	€	€	€	€	€	€
1.1.1.70.01.743121	Ausz. für Fernsprechgebühren	0,00	500	0	0	0	0	0	0
1.1.1.70.01.743130	öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.70.01.743150	Gerichts- u Rechtsanwaltskoste	184,98	200	500	500	500	500	500	0
1.1.1.70.01.743152	Wertermittlung / Vermessung ei	241,80	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
1.1.1.70.01.743153	Ausz. für Honorare/Prüfungsgeb	465,00	1.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
1.1.1.70.01.743182	Aufw. für Baulasteintragungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.70.01.743183	Ausz. für Ausgleichsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.70.01.744116	Auszahlungen aus VSt 16%	0,00	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.70.01.745000	Erst Ausz Drilfd VwTät Bd.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.70.01.745700	ErstAufwDrilfdVwTätprivUnt	0,00	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.70.01.749919	Auszahlungen aus VSt 19%	62,70	0	0	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und ähnlichen Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.70.01.759900	Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 **= Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**18.553,71**	**13.600**	**75.500**	**75.500**	**75.500**	**75.500**	**75.500**	**0**
17 **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 9 und 16)**		**107.594,77**	**110.400**	**102.500**	**102.500**	**102.500**	**102.500**	**102.500**	**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		533.507,79	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0
1.1.1.70.01.682100	Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.70.01/8004.682100	Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken	533.507,79	100.000	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
1.1.1.70.01/8001.688100	Herstellungsbeitrag II	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
Produktbereich	**1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Produktart:**	Allgemeines Produkt
Produktgruppe	**1.1.1**	**Steuerung der Kommune**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**1.1.1.70**	**Immobilien-, Grundstücks- und Gebäudemanagement**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**1.1.1.70.01**	**Allgemeines Grundvermögen**		

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungsermächtigungen
		€	€	€	€	€	€	€	€
24	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**533.507,79**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**0**
26	Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	152.771,06	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0
	1.1.1.70.01.782100 Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden und Infrastruktur	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	1.1.1.70.01/8005.782100 Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden und Infrastruktur	152.771,06	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0
28	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	5.600,67	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
	1.1.1.70.01/0007.783106 Erwerb von Fahrzeugen und Transportmittel	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	1.1.1.70.01/0008.783106 SAT-Auto Schlussrate	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	1.1.1.70.01/0997.783400 Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	1.1.1.70.01/0999.783100 Betriebs- und Geschäftsausstattung > 1.000 € Netto	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	1.1.1.70.01/0999.783200 Betriebs- und Geschäftsausstattung 150 € - 1.000 € Netto	5.600,67	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	0	0	0	0	0	0	0
	1.1.1.70.01/8001.785200 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	1.1.1.70.01/8501.785300 Auszahlung für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	1.1.1.70.01/8006.789100 sonstige Investitionsauszahlungen (FM-Rückzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**158.371,73**	**110.000**	**110.000**	**110.000**	**110.000**	**110.000**	**110.000**	**0**
33	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 25 und 32)**	**375.136,06**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
Produktbereich	**1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**1.1.1**	**Steuerung der Kommune**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produkt	**1.1.1.70**	**Immobilien-, Grundstücks- und Gebäudemanagement**	**Produktmerkmal:**	freiwillig
Leistung	**1.1.1.70.02**	**Evangelische Grundschule/Musikschule am Holzmarkt**		

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	10.700,00	3.200,00	7.500,00	18.900,00	15.800,00	3.100,00
Haushaltsjahr	10.700,00	4.500,00	6.200,00	18.900,00	17.100,00	1.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	1.300,00	-1.300,00	0,00	1.300,00	-1.300,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
Produktbereich	**1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**1.1.1**	**Steuerung der Kommune**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produkt	**1.1.1.70**	**Immobilien-, Grundstücks- und Gebäudemanagement**	**Produktmerkmal:**	freiwillig
Leistung	**1.1.1.70.02**	**Evangelische Grundschule/Musikschule am Holzmarkt**		

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungsermächtigungen
		€	€	€	€	€	€	€	€
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		12.616,90	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700	0
1.1.1.70.02.641100	Einzahl. aus Mieten& Pachten	9.960,00	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900	0
1.1.1.70.02.648200	Einz a.KstErst v. Gde& GmVrb	1.482,24	800	800	800	800	800	800	0
1.1.1.70.02.648700	Einz aus KostErst v. priv Unt	0,00	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.70.02.648800	Einz aus KostErst v. üb. Ber	1.174,66	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**		**12.616,90**	**10.700**	**10.700**	**10.700**	**10.700**	**10.700**	**10.700**	**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		5.376,65	3.200	4.500	4.500	4.500	4.600	4.600	0
1.1.1.70.02.721100	UntH. d. Grdst.& Baul.n Anl.	2.692,15	500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
1.1.1.70.02.724100	Bewirt. d. Grdst.& Baul.nAnl	0,00	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.70.02.724104	Versicherungsleistungen	2.656,90	2.700	2.900	2.900	2.900	3.000	3.000	0
1.1.1.70.02.724113	Ausz. Str.Reinigung eigene Obj	27,60	0	100	100	100	100	100	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**		**5.376,65**	**3.200**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**4.600**	**4.600**	**0**
17 **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 9 und 16)**		**7.240,25**	**7.500**	**6.200**	**6.200**	**6.200**	**6.100**	**6.100**	**0**
2. Investitionstätigkeit									

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
Produktbereich	**1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**1.1.1**	**Steuerung der Kommune**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produkt	**1.1.1.70**	**Immobilien-, Grundstücks- und Gebäudemanagement**	**Produktmerkmal:**	freiwillig
Leistung	**1.1.1.70.02**	**Evangelische Grundschule/Musikschule am Holzmarkt**		

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungsermächtigungen
	€	€	€	€	€	€	€	€
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 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
Produktbereich	**1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**1.1.1**	**Steuerung der Kommune**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produkt	**1.1.1.70**	**Immobilien-, Grundstücks- und Gebäudemanagement**	**Produktmerkmal:**	freiwillig
Leistung	**1.1.1.70.03**	**Fremdenverkehrsverein Mieste**		

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	4.900,00	-4.900,00	0,00	4.900,00	-4.900,00
Haushaltsjahr	0,00	7.200,00	-7.200,00	0,00	7.200,00	-7.200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	2.300,00	-2.300,00	0,00	2.300,00	-2.300,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
Produktbereich	**1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**1.1.1**	**Steuerung der Kommune**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produkt	**1.1.1.70**	**Immobilien-, Grundstücks- und Gebäudemanagement**	**Produktmerkmal:**	freiwillig
Leistung	**1.1.1.70.03**	**Fremdenverkehrsverein Mieste**		

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungser mächtigungen
	€	€	€	€	€	€	€	€
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	188,21	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.70.03.646111 Erstattung Betriebskosten	188,21	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	**188,21**	**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	1.794,63	1.900	4.200	4.200	4.500	4.500	4.500	0
1.1.1.70.03.721100 UntH. d. Grdst.& Baul.n Anl.	0,00	100	0	0	0	0	0	0
1.1.1.70.03.724101 Heizkosten	1.434,63	1.400	3.700	3.700	4.000	4.000	4.000	0
1.1.1.70.03.724103 Energiekosten	360,00	400	500	500	500	500	500	0
13 + Transferauszahlungen, Umlagen	1.920,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
1.1.1.70.03.731600 Zusch. an gesetzl.SV	1.920,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
1.1.1.70.03.731700 Zuschüsse an private Untern.	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	**3.714,63**	**4.900**	**7.200**	**7.200**	**7.500**	**7.500**	**7.500**	**0**
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 9 und 16)	**-3.526,42**	**-4.900**	**-7.200**	**-7.200**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	**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

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
Produktbereich	**1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**1.1.1**	**Steuerung der Kommune**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produkt	**1.1.1.70**	**Immobilien-, Grundstücks- und Gebäudemanagement**	**Produktmerkmal:**	freiwillig
Leistung	**1.1.1.70.03**	**Fremdenverkehrsverein Mieste**		

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungsermächtigungen
	€	€	€	€	€	€	€	€
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 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
Produktbereich	**1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**1.1.1**	**Steuerung der Kommune**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**1.1.1.70**	**Immobilien-, Grundstücks- und Gebäudemanagement**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**1.1.1.70.04**	**GB Wandergrundschule Str. der Republik**		

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	2.600,00	3.200,00	-600,00	9.000,00	20.900,00	-11.900,00
Haushaltsjahr	0,00	3.300,00	-3.300,00	6.400,00	20.700,00	-14.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-2.600,00	100,00	-2.700,00	-2.600,00	-200,00	-2.400,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
Produktbereich	**1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**1.1.1**	**Steuerung der Kommune**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**1.1.1.70**	**Immobilien-, Grundstücks- und Gebäudemanagement**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**1.1.1.70.04**	**GB Wandergrundschule Str. der Republik**		

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungsermächtigungen
	€	€	€	€	€	€	€	€
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	2.600	0	0	0	0	0	0
1.1.1.70.04.648200 Einz a.KstErst v. Gde& GmVrb	0,00	2.600	0	0	0	0	0	0
1.1.1.70.04.648700 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**	**2.600**	**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	3.109,81	3.200	3.300	3.400	3.500	3.600	3.700	0
1.1.1.70.04.721100 UntH. d. Grdst.& Baul.n Anl.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.70.04.724104 Versicherungsleistungen	3.109,81	3.200	3.300	3.400	3.500	3.600	3.700	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**	**3.109,81**	**3.200**	**3.300**	**3.400**	**3.500**	**3.600**	**3.700**	**0**
17 **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 9 und 16)**	**-3.109,81**	**-600**	**-3.300**	**-3.400**	**-3.500**	**-3.600**	**-3.700**	**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

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
Produktbereich	**1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**1.1.1**	**Steuerung der Kommune**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**1.1.1.70**	**Immobilien-, Grundstücks- und Gebäudemanagement**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**1.1.1.70.04**	**GB Wandergrundschule Str. der Republik**		

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungsermächtigungen
	€	€	€	€	€	€	€	€
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 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
Produktbereich	**1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**1.1.1**	**Steuerung der Kommune**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produkt	**1.1.1.70**	**Immobilien-, Grundstücks- und Gebäudemanagement**	**Produktmerkmal:**	freiwillig
Leistung	**1.1.1.70.05**	**Pumpenhaus Jävenitz**		

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 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
Produktbereich	**1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**1.1.1**	**Steuerung der Kommune**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produkt	**1.1.1.70**	**Immobilien-, Grundstücks- und Gebäudemanagement**	**Produktmerkmal:**	freiwillig
Leistung	**1.1.1.70.06**	**Sekundarschule/alte Turnhalle Mieste**		

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	6.500,00	7.700,00	-1.200,00	6.500,00	7.700,00	-1.200,00
Haushaltsjahr	6.500,00	8.600,00	-2.100,00	6.500,00	8.600,00	-2.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	900,00	-900,00	0,00	900,00	-900,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
Produktbereich	**1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**1.1.1**	**Steuerung der Kommune**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produkt	**1.1.1.70**	**Immobilien-, Grundstücks- und Gebäudemanagement**	**Produktmerkmal:**	freiwillig
Leistung	**1.1.1.70.06**	**Sekundarschule/alte Turnhalle Mieste**		

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungser mächtigungen
	€	€	€	€	€	€	€	€
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	6.559,97	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	0
1.1.1.70.06.648200 Einz a.KstErst v. Gde& GmVrb	6.353,53	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	0
1.1.1.70.06.648600 Einz a.KstErst v. SÖ SoRe	206,44	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	**6.559,97**	**6.500**	**6.500**	**6.500**	**6.500**	**6.500**	**6.500**	**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	6.641,63	7.700	8.600	8.600	8.600	8.700	8.700	0
1.1.1.70.06.721100 UntH. d. Grdst.& Baul.n Anl.	0,00	1.000	500	500	500	500	500	0
1.1.1.70.06.721101 Unth.Grdst.(Wartungsverträge)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.70.06.724104 Versicherungsleistungen	6.641,63	6.700	8.100	8.100	8.100	8.200	8.200	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	**6.641,63**	**7.700**	**8.600**	**8.600**	**8.600**	**8.700**	**8.700**	**0**
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 9 und 16)	**-81,66**	**-1.200**	**-2.100**	**-2.100**	**-2.100**	**-2.200**	**-2.200**	**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

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
Produktbereich	**1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**1.1.1**	**Steuerung der Kommune**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produkt	**1.1.1.70**	**Immobilien-, Grundstücks- und Gebäudemanagement**	**Produktmerkmal:**	freiwillig
Leistung	**1.1.1.70.06**	**Sekundarschule/alte Turnhalle Mieste**		

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungsermächtigungen
	€	€	€	€	€	€	€	€
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 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
Produktbereich	**1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**1.1.1**	**Steuerung der Kommune**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produkt	**1.1.1.70**	**Immobilien-, Grundstücks- und Gebäudemanagement**	**Produktmerkmal:**	freiwillig
Leistung	**1.1.1.70.07**	**Kämmereiforst und sonstige Forste**		

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	5.000,00	12.000,00	-7.000,00	5.000,00	12.000,00	-7.000,00
Haushaltsjahr	8.000,00	23.600,00	-15.600,00	8.000,00	23.600,00	-15.600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	3.000,00	11.600,00	-8.600,00	3.000,00	11.600,00	-8.600,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
Produktbereich	**1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**1.1.1**	**Steuerung der Kommune**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produkt	**1.1.1.70**	**Immobilien-, Grundstücks- und Gebäudemanagement**	**Produktmerkmal:**	freiwillig
Leistung	**1.1.1.70.07**	**Kämmereiforst und sonstige Forste**		

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungser mächtigungen
		€	€	€	€	€	€	€	€
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.056,92	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.70.07.614000	Zuw. lfd. Zwecke vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.70.07.614100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	25.510,92	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.70.07.614800	Zuschüsse lfd.Zwecke übr.Berei	21.546,00	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	6.004,22	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
1.1.1.70.07.641100	Einzahl. aus Mieten& Pachten	5.138,61	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
1.1.1.70.07.642100	Einz. aus dem VK v. Vorräten	865,61	0	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**	**53.061,14**	**5.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**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	38.569,45	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
1.1.1.70.07.722100	UntH. d. so. unbewegl. Verm.	38.569,45	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
1.1.1.70.07.724101	Heizkosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.70.07.724103	Energiekosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferauszahlungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.70.07.731700	Zuschüsse an private Untern.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Auszahlungen	8.671,69	7.000	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600	0
1.1.1.70.07.742910	Einwohnermeldestelle Bürobedar	8.671,69	7.000	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600	0
15	+ Zinsen und ähnlichen Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**47.241,14**	**12.000**	**23.600**	**23.600**	**23.600**	**23.600**	**23.600**	**0**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 9 und 16)**	**5.820,00**	**-7.000**	**-15.600**	**-15.600**	**-15.600**	**-15.600**	**-15.600**	**0**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
Produktbereich	**1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**1.1.1**	**Steuerung der Kommune**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produkt	**1.1.1.70**	**Immobilien-, Grundstücks- und Gebäudemanagement**	**Produktmerkmal:**	freiwillig
Leistung	**1.1.1.70.07**	**Kämmereiforst und sonstige Forste**		

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungser mächtigungen
	€	€	€	€	€	€	€	€
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 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
Produktbereich	**1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**1.1.1**	**Steuerung der Kommune**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produkt	**1.1.1.70**	**Immobilien-, Grundstücks- und Gebäudemanagement**	**Produktmerkmal:**	freiwillig
Leistung	**1.1.1.70.08**	**Lager/Nebengebäude am Haus III**		

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	300,00	26.600,00	-26.300,00	300,00	26.600,00	-26.300,00
Haushaltsjahr	0,00	3.100,00	-3.100,00	0,00	3.100,00	-3.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-300,00	-23.500,00	23.200,00	-300,00	-23.500,00	23.200,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
Produktbereich	**1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**1.1.1**	**Steuerung der Kommune**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produkt	**1.1.1.70**	**Immobilien-, Grundstücks- und Gebäudemanagement**	**Produktmerkmal:**	freiwillig
Leistung	**1.1.1.70.08**	**Lager/Nebengebäude am Haus III**		

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungser mächtigungen
	€	€	€	€	€	€	€	€
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	300	0	0	0	0	0	0
1.1.1.70.08.646111 Erstattung Betriebskosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.70.08.648700 Einz aus KostErst v. priv Unt	0,00	300	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**	**300**	**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	56.771,63	26.600	3.100	600	600	600	600	0
1.1.1.70.08.721100 UntH. d. Grdst.& Baul.n Anl.	51.215,34	1.000	0	0	0	0	0	0
1.1.1.70.08.721101 Unth.Grdst.(Wartungsverträge)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.70.08.722100 UntH. d. so. unbewegl. Verm.	154,51	25.000	0	0	0	0	0	0
1.1.1.70.08.724103 Energiekosten	4.282,24	0	2.500	0	0	0	0	0
1.1.1.70.08.724104 Versicherungsleistungen	520,52	600	600	600	600	600	600	0
1.1.1.70.08.724106 Wasserkosten	591,22	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.70.08.724113 Ausz. Str.Reinigung eigene Obj	7,80	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**	**56.771,63**	**26.600**	**3.100**	**600**	**600**	**600**	**600**	**0**
17 **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 9 und 16)**	**-56.771,63**	**-26.300**	**-3.100**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**	**0**
2. Investitionstätigkeit								

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
Produktbereich	**1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**1.1.1**	**Steuerung der Kommune**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produkt	**1.1.1.70**	**Immobilien-, Grundstücks- und Gebäudemanagement**	**Produktmerkmal:**	freiwillig
Leistung	**1.1.1.70.08**	**Lager/Nebengebäude am Haus III**		

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungsermächtigungen
	€	€	€	€	€	€	€	€
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 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
Produktbereich	**1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**1.1.1**	**Steuerung der Kommune**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**1.1.1.70**	**Immobilien-, Grundstücks- und Gebäudemanagement**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**1.1.1.70.09**	**Hortgebäude Lindstedt (3.6.5.11.09)**		

Finanzen in €

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

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
Produktbereich	**1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**1.1.1**	**Steuerung der Kommune**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**1.1.1.70**	**Immobilien-, Grundstücks- und Gebäudemanagement**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**1.1.1.70.09**	**Hortgebäude Lindstedt (3.6.5.11.09)**		

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungser mächtigungen
	€	€	€	€	€	€	€	€
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	1.000	0	0	0	0	0	0
1.1.1.70.09.641100 Einzahl. aus Mieten& Pachten	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0
1.1.1.70.09.646111 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**	**1.000**	**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
1.1.1.70.09.721100 UntH. d. Grdst.& Baul.n Anl.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.70.09.721101 Unth.Grdst.(Wartungsverträge)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.70.09.724101 Heizkosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.70.09.724103 Energiekosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.70.09.724104 Versicherungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.70.09.724106 Wasserkosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.70.09.725500 Unterh.d.so.bewegl.Verm. <150€	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	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 9 und 16)	**0,00**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2. Investitionstätigkeit								

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
Produktbereich	**1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**1.1.1**	**Steuerung der Kommune**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**1.1.1.70**	**Immobilien-, Grundstücks- und Gebäudemanagement**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**1.1.1.70.09**	**Hortgebäude Lindstedt (3.6.5.11.09)**		

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungsermächtigungen
	€	€	€	€	€	€	€	€
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 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
Produktbereich	**1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**1.1.1**	**Steuerung der Kommune**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**1.1.1.70**	**Immobilien-, Grundstücks- und Gebäudemanagement**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**1.1.1.70.10**	**Hortgebäude Strasse der Opfer des Faschismus (3.6.5.11.04)**		

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 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
Produktbereich	**1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**1.1.1**	**Steuerung der Kommune**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produkt	**1.1.1.70**	**Immobilien-, Grundstücks- und Gebäudemanagement**	**Produktmerkmal:**	freiwillig
Leistung	**1.1.1.70.11**	**Bewirtschaftung Wohneigentum**		

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	840.000,00	515.000,00	325.000,00	861.000,00	639.500,00	221.500,00
Haushaltsjahr	850.000,00	789.000,00	61.000,00	870.500,00	878.800,00	-8.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	10.000,00	274.000,00	-264.000,00	9.500,00	239.300,00	-229.800,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
Produktbereich	**1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**1.1.1**	**Steuerung der Kommune**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produkt	**1.1.1.70**	**Immobilien-, Grundstücks- und Gebäudemanagement**	**Produktmerkmal:**	freiwillig
Leistung	**1.1.1.70.11**	**Bewirtschaftung Wohneigentum**		

Teilfinanzplan A,Zahlungsübersicht Muster 6		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungser mächtigungen
		€	€	€	€	€	€	€	€
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		798.177,02	840.000	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000	0
1.1.1.70.11.641100	Einzahl. aus Mieten& Pachten	516.762,23	600.000	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000	0
1.1.1.70.11.641101	Erträge der Vermietung Flächen PV-Anlagen OT Köckte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.70.11.641102	Einnahmen aus Mietnebenkosten	217.783,97	240.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	0
1.1.1.70.11.646100	so. Privatrechtl. LeistEntg.	10.429,60	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.70.11.648700	Einz aus KostErst v. priv Unt	53.201,22	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**		**798.177,02**	**840.000**	**850.000**	**850.000**	**850.000**	**850.000**	**850.000**	**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		655.196,27	440.000	681.000	683.000	634.000	634.000	634.000	0
1.1.1.70.11.721100	UntH. d. Grdst.& Baul.n Anl.	427.194,60	200.000	350.000	350.000	300.000	300.000	300.000	0
1.1.1.70.11.724100	Bewirt. d. Grdst.& Baul.nAnl	3.548,21	240.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
1.1.1.70.11.724101	Heizkosten	110.385,11	0	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	0
1.1.1.70.11.724102	Reinigungskosten vertraglich	0,00	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.70.11.724103	Energiekosten	7.562,47	0	10.000	12.000	13.000	13.000	13.000	0
1.1.1.70.11.724104	Versicherungsleistungen	13.961,68	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
1.1.1.70.11.724106	Wasserkosten	52.805,58	0	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	0
1.1.1.70.11.724107	Grundsteuern und sonstige Steu	19.031,65	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
1.1.1.70.11.724108	Müll- und Abfallgebühren (Kass	20.706,97	0	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	0
13 + Transferauszahlungen, Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.70.11.731500	Zusch an verbUnt, SoVerm& Bet.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Auszahlungen		111.624,96	75.000	108.000	109.000	110.000	110.000	110.000	0

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
Produktbereich	**1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**1.1.1**	**Steuerung der Kommune**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produkt	**1.1.1.70**	**Immobilien-, Grundstücks- und Gebäudemanagement**	**Produktmerkmal:**	freiwillig
Leistung	**1.1.1.70.11**	**Bewirtschaftung Wohneigentum**		

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungser mächtigungen
		€	€	€	€	€	€	€	€
1.1.1.70.11.743150	Gerichts- u Rechtsanwaltskoste	73.766,68	75.000	73.000	74.000	75.000	75.000	75.000	0
1.1.1.70.11.743153	Ausz. für Honorare/Prüfungsgeb	37.858,28	0	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	0
15 + Zinsen und ähnlichen Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 **= Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**766.821,23**	**515.000**	**789.000**	**792.000**	**744.000**	**744.000**	**744.000**	**0**
17 **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 9 und 16)**		**31.355,79**	**325.000**	**61.000**	**58.000**	**106.000**	**106.000**	**106.000**	**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**
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
1.1.1.70.11/0010.785100	Balkonneubau OT Jäv Wobau	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 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
Produktbereich	**1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**1.1.1**	**Steuerung der Kommune**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produkt	**1.1.1.70**	**Immobilien-, Grundstücks- und Gebäudemanagement**	**Produktmerkmal:**	freiwillig
Leistung	**1.1.1.70.12**	**Verwaltungsgebäude Haus III**		

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	6.600,00	95.300,00	-88.700,00	6.600,00	90.700,00	-84.100,00
Haushaltsjahr	6.500,00	213.700,00	-207.200,00	6.500,00	206.900,00	-200.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-100,00	118.400,00	-118.500,00	-100,00	116.200,00	-116.300,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
Produktbereich	**1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**1.1.1**	**Steuerung der Kommune**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produkt	**1.1.1.70**	**Immobilien-, Grundstücks- und Gebäudemanagement**	**Produktmerkmal:**	freiwillig
Leistung	**1.1.1.70.12**	**Verwaltungsgebäude Haus III**		

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungser mächtigungen
		€	€	€	€	€	€	€	€
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	300	300	300	300	300	0
1.1.1.70.12.632100	BenutzGeb.& ähnl. Entgelte	0,00	0	300	300	300	300	300	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		14.245,89	6.600	6.200	6.200	6.200	0	0	0
1.1.1.70.12.641100	Einzahl. aus Mieten& Pachten	12.121,00	6.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0
1.1.1.70.12.641102	Einnahmen aus Mietnebenkosten	600,00	600	1.200	1.200	1.200	0	0	0
1.1.1.70.12.646111	Erstattung Betriebskosten	907,38	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.70.12.648600	Einz a.KstErst v. SÖ SoRe	0,00	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.70.12.648700	Einz aus KostErst v. priv Unt	617,51	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.70.12.648701	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		**14.245,89**	**6.600**	**6.500**	**6.500**	**6.500**	**300**	**300**	**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		78.697,45	79.100	180.700	171.100	171.600	171.600	171.600	0
1.1.1.70.12.721100	UntH. d. Grdst.& Baul.n Anl.	8.731,28	1.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
1.1.1.70.12.721101	Unth.Grdst.(Wartungsverträge)	56,68	600	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
1.1.1.70.12.722100	UntH. d. so. unbewegl. Verm.	23.501,88	10.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
1.1.1.70.12.723100	Auszahl. für Mieten& Pachten	900,00	900	900	900	900	900	900	0
1.1.1.70.12.723102	Miet- und Leasingkosten für Fa	5.433,84	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
1.1.1.70.12.724100	Bewirt. d. Grdst.& Baul.nAnl	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0
1.1.1.70.12.724101	Heizkosten	9.693,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
1.1.1.70.12.724102	Reinigungskosten vertraglich	8.591,24	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
1.1.1.70.12.724103	Energiekosten	5.684,56	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	0
1.1.1.70.12.724104	Versicherungsleistungen	3.475,90	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
1.1.1.70.12.724106	Wasserkosten	758,38	1.200	2.100	2.500	3.000	3.000	3.000	0

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
Produktbereich	**1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**1.1.1**	**Steuerung der Kommune**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produkt	**1.1.1.70**	**Immobilien-, Grundstücks- und Gebäudemanagement**	**Produktmerkmal:**	freiwillig
Leistung	**1.1.1.70.12**	**Verwaltungsgebäude Haus III**		

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungsermächtigungen
		€	€	€	€	€	€	€	€
1.1.1.70.12.724108	Müll- und Abfallgebühren (Kass	262,80	400	500	500	500	500	500	0
1.1.1.70.12.724113	Ausz. Str.Reinigung eigene Obj	0,00	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.70.12.724152	Auszahlungen Reinigungsmittel	1.113,32	300	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
1.1.1.70.12.725100	Haltung von Fahrzeugen	5.591,81	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
1.1.1.70.12.725120	Versicherungen Kraftfahrzeuge	3.098,48	3.700	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	0
1.1.1.70.12.725200	Erwerb GWG < 150€ Netto	1.421,01	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
1.1.1.70.12.725500	Unterh.d.so.bewegl.Verm. <150€	0,00	5.000	500	500	500	500	500	0
1.1.1.70.12.728100	EDV-Bedarf/Softwarepflegevertr	383,27	2.000	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		10.341,61	6.200	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	0
1.1.1.70.12.743121	Ausz. für Fernsprechgebühren	2.309,18	2.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	0
1.1.1.70.12.743122	Ausz. Gebühren Telekom.Anlagen	8.032,43	4.200	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
15 + Zinsen und ähnlichen Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 **= Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**89.039,06**	**85.300**	**198.700**	**189.100**	**189.600**	**189.600**	**189.600**	**0**
17 **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 9 und 16)**		**-74.793,17**	**-78.700**	**-192.200**	**-182.600**	**-183.100**	**-189.300**	**-189.300**	**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 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
Produktbereich	**1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**1.1.1**	**Steuerung der Kommune**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produkt	**1.1.1.70**	**Immobilien-, Grundstücks- und Gebäudemanagement**	**Produktmerkmal:**	freiwillig
Leistung	**1.1.1.70.12**	**Verwaltungsgebäude Haus III**		

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungsermächtigungen
		€	€	€	€	€	€	€	€
28	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	13.454,21	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
1.1.1.70.12/0998.783100	Betriebs- und Geschäftsausstattung > 1.000 € Netto	3.177,30	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.70.12/0999.783200	Betriebs- und Geschäftsausstattung 150 € - 1.000 € Netto	10.276,91	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	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**	**13.454,21**	**10.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**0**
33	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 25 und 32)**	**-13.454,21**	**-10.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
Produktbereich	**1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**1.1.1**	**Steuerung der Kommune**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produkt	**1.1.1.70**	**Immobilien-, Grundstücks- und Gebäudemanagement**	**Produktmerkmal:**	freiwillig
Leistung	**1.1.1.70.13**	**Mehrzweckgebäude Mieste (neben der Sekundarschule)**		

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	800,00	2.700,00	-1.900,00	1.400,00	3.600,00	-2.200,00
Haushaltsjahr	800,00	27.300,00	-26.500,00	800,00	28.200,00	-27.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	24.600,00	-24.600,00	-600,00	24.600,00	-25.200,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
Produktbereich	**1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**1.1.1**	**Steuerung der Kommune**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produkt	**1.1.1.70**	**Immobilien-, Grundstücks- und Gebäudemanagement**	**Produktmerkmal:**	freiwillig
Leistung	**1.1.1.70.13**	**Mehrzweckgebäude Mieste (neben der Sekundarschule)**		

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungser mächtigungen
		€	€	€	€	€	€	€	€
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		1.600,45	800	800	800	800	800	800	0
1.1.1.70.13.641100	Einzahl. aus Mieten& Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.70.13.641102	Einnahmen aus Mietnebenkosten	840,00	800	800	800	800	800	800	0
1.1.1.70.13.646111	Erstattung Betriebskosten	760,45	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.70.13.648600	Einz a.KstErst v. SÖ SoRe	0,00	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.70.13.648701	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**		**1.600,45**	**800**	**800**	**800**	**800**	**800**	**800**	**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		2.331,54	2.700	27.300	2.300	2.300	2.300	2.300	0
1.1.1.70.13.721100	UntH. d. Grdst.& Baul.n Anl.	0,00	500	25.000	0	0	0	0	0
1.1.1.70.13.721101	Unth.Grdst.(Wartungsverträge)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.70.13.724103	Energiekosten	1.508,54	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	0
1.1.1.70.13.724104	Versicherungsleistungen	610,91	700	800	800	800	800	800	0
1.1.1.70.13.724106	Wasserkosten	212,09	200	200	200	200	200	200	0
1.1.1.70.13.724108	Müll- und Abfallgebühren (Kass	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**		**2.331,54**	**2.700**	**27.300**	**2.300**	**2.300**	**2.300**	**2.300**	**0**
17 **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 9 und 16)**		**-731,09**	**-1.900**	**-26.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**0**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
Produktbereich	**1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**1.1.1**	**Steuerung der Kommune**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produkt	**1.1.1.70**	**Immobilien-, Grundstücks- und Gebäudemanagement**	**Produktmerkmal:**	freiwillig
Leistung	**1.1.1.70.13**	**Mehrzweckgebäude Mieste (neben der Sekundarschule)**		

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungser mächtigungen
	€	€	€	€	€	€	€	€
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 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
Produktbereich	**1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Produktart:**	Allgemeines Produkt
Produktgruppe	**1.1.1**	**Steuerung der Kommune**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produkt	**1.1.1.70**	**Immobilien-, Grundstücks- und Gebäudemanagement**	**Produktmerkmal:**	freiwillig
Leistung	**1.1.1.70.14**	**Pfarrraum Berge**		

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
Haushaltsjahr	200,00	800,00	-600,00	200,00	800,00	-600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-300,00	300,00	-600,00	-300,00	300,00	-600,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
Produktbereich	**1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Produktart:**	Allgemeines Produkt
Produktgruppe	**1.1.1**	**Steuerung der Kommune**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produkt	**1.1.1.70**	**Immobilien-, Grundstücks- und Gebäudemanagement**	**Produktmerkmal:**	freiwillig
Leistung	**1.1.1.70.14**	**Pfarrraum Berge**		

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungsermächtigungen
	€	€	€	€	€	€	€	€
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
1.1.1.70.14.632100 BenutzGeb.& ähnl. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	216,00	500	200	200	200	200	200	0
1.1.1.70.14.641100 Einzahl. aus Mieten& Pachten	216,00	500	200	200	200	200	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**	**216,00**	**500**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**	**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	430,17	500	800	800	800	800	800	0
1.1.1.70.14.724101 Heizkosten	430,17	500	800	800	800	800	800	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**	**430,17**	**500**	**800**	**800**	**800**	**800**	**800**	**0**
17 **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 9 und 16)**	**-214,17**	**0**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**	**-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

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
Produktbereich	**1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Produktart:**	Allgemeines Produkt
Produktgruppe	**1.1.1**	**Steuerung der Kommune**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produkt	**1.1.1.70**	**Immobilien-, Grundstücks- und Gebäudemanagement**	**Produktmerkmal:**	freiwillig
Leistung	**1.1.1.70.14**	**Pfarrraum Berge**		

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungsermächtigungen
	€	€	€	€	€	€	€	€
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 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
Produktbereich	**1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**1.1.1**	**Steuerung der Kommune**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produkt	**1.1.1.70**	**Immobilien-, Grundstücks- und Gebäudemanagement**	**Produktmerkmal:**	freiwillig
Leistung	**1.1.1.70.15**	**Köckte Heimatstube / ehem. Arztraum**		

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
Haushaltsjahr	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
Produktbereich	**1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**1.1.1**	**Steuerung der Kommune**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produkt	**1.1.1.70**	**Immobilien-, Grundstücks- und Gebäudemanagement**	**Produktmerkmal:**	freiwillig
Leistung	**1.1.1.70.15**	**Köckte Heimatstube / ehem. Arztraum**		

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungser mächtigungen
	€	€	€	€	€	€	€	€
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
1.1.1.70.15.646111 Erstattung Betriebskosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.70.15.648600 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	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	108,15	200	200	200	200	200	200	0
1.1.1.70.15.721100 UntH. d. Grdst.& Baul.n Anl.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.70.15.721101 Unth.Grdst.(Wartungsverträge)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.70.15.724101 Heizkosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.70.15.724103 Energiekosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.70.15.724104 Versicherungsleistungen	108,15	200	200	200	200	200	200	0
1.1.1.70.15.724106 Wasserkosten	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**	**108,15**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**	**0**
17 **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 9 und 16)**	**-108,15**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**0**
2. Investitionstätigkeit								

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
Produktbereich	**1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**1.1.1**	**Steuerung der Kommune**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produkt	**1.1.1.70**	**Immobilien-, Grundstücks- und Gebäudemanagement**	**Produktmerkmal:**	freiwillig
Leistung	**1.1.1.70.15**	**Köckte Heimatstube / ehem. Arztraum**		

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungser mächtigungen
	€	€	€	€	€	€	€	€
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 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
Produktbereich	**1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**1.1.1**	**Steuerung der Kommune**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produkt	**1.1.1.70**	**Immobilien-, Grundstücks- und Gebäudemanagement**	**Produktmerkmal:**	freiwillig
Leistung	**1.1.1.70.16**	**Lagerplatz Holzweg**		

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	1.200,00	-1.200,00	0,00	1.200,00	-1.200,00
Haushaltsjahr	0,00	3.200,00	-3.200,00	0,00	3.200,00	-3.200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
Produktbereich	**1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**1.1.1**	**Steuerung der Kommune**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produkt	**1.1.1.70**	**Immobilien-, Grundstücks- und Gebäudemanagement**	**Produktmerkmal:**	freiwillig
Leistung	**1.1.1.70.16**	**Lagerplatz Holzweg**		

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungser mächtigungen
		€	€	€	€	€	€	€	€
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
1.1.1.70.16.646100	so. Privatrechtl. LeistEntg.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.70.16.652106	Umsatzsteuer 0% nicht bebuchen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.70.16.652107	Umsatzsteuer 7% nicht bebuchen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.70.16.652119	Umsatzsteuer 19%nicht bebuchen	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		16.328,56	1.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	0
1.1.1.70.16.721100	UntH. d. Grdst.& Baul.n Anl.	11.238,36	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.70.16.721101	Unth.Grdst.(Wartungsverträge)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.70.16.722100	UntH. d. so. unbewegl. Verm.	4.961,80	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
1.1.1.70.16.724113	Ausz. Str.Reinigung eigene Obj	128,40	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
1.1.1.70.16.744106	Vorsteuer 0% nicht bebuchen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.70.16.744107	Vorsteuer 7% nicht bebuchen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.70.16.744119	Vorsteuer 19% nicht bebuchen	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**		**16.328,56**	**1.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**0**
17 **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 9 und 16)**		**-16.328,56**	**-1.200**	**-3.200**	**-3.200**	**-3.200**	**-3.200**	**-3.200**	**0**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
Produktbereich	**1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**1.1.1**	**Steuerung der Kommune**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produkt	**1.1.1.70**	**Immobilien-, Grundstücks- und Gebäudemanagement**	**Produktmerkmal:**	freiwillig
Leistung	**1.1.1.70.16**	**Lagerplatz Holzweg**		

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungsermächtigungen
	€	€	€	€	€	€	€	€
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 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
Produktbereich	**1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**1.1.1**	**Steuerung der Kommune**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produkt	**1.1.1.70**	**Immobilien-, Grundstücks- und Gebäudemanagement**	**Produktmerkmal:**	freiwillig
Leistung	**1.1.1.70.17**	**Deponie Gardelegen Stendaler Chaussee**		

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	10.200,00	500,00	9.700,00	10.200,00	500,00	9.700,00
Haushaltsjahr	10.200,00	500,00	9.700,00	10.200,00	500,00	9.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
Produktbereich	**1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**1.1.1**	**Steuerung der Kommune**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produkt	**1.1.1.70**	**Immobilien-, Grundstücks- und Gebäudemanagement**	**Produktmerkmal:**	freiwillig
Leistung	**1.1.1.70.17**	**Deponie Gardelegen Stendaler Chaussee**		

Teilfinanzplan A,Zahlungsübersicht Muster 6	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungser mächtigungen
	€	€	€	€	€	€	€	€
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	10.257,80	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	0
1.1.1.70.17.641101 Einnahmen der Vermietung Fläch	10.257,80	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	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**	**10.257,80**	**10.200**	**10.200**	**10.200**	**10.200**	**10.200**	**10.200**	**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	433,24	500	500	500	500	500	500	0
1.1.1.70.17.724107 Grundsteuern und sonstige Steu	433,24	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**	**433,24**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**0**
17 **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 9 und 16)**	**9.824,56**	**9.700**	**9.700**	**9.700**	**9.700**	**9.700**	**9.700**	**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
1.1.1.70.17.682100 Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.70.17/0002.682100 Deponie Stendaler Chaussee Gardelegen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
Produktbereich	**1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**1.1.1**	**Steuerung der Kommune**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produkt	**1.1.1.70**	**Immobilien-, Grundstücks- und Gebäudemanagement**	**Produktmerkmal:**	freiwillig
Leistung	**1.1.1.70.17**	**Deponie Gardelegen Stendaler Chaussee**		

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungsermächtigungen
	€	€	€	€	€	€	€	€
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 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	FB Baudienstleistungen
Produktbereich	**1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**1.1.1**	**Steuerung der Kommune**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produkt	**1.1.1.70**	**Immobilien-, Grundstücks- und Gebäudemanagement**	**Produktmerkmal:**	freiwillig
Leistung	**1.1.1.70.18**	**Bedürfnisanstalt Tivoli-Parkplatz**		

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 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
Produktbereich	**1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**1.1.1**	**Steuerung der Kommune**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produkt	**1.1.1.70**	**Immobilien-, Grundstücks- und Gebäudemanagement**	**Produktmerkmal:**	freiwillig
Leistung	**1.1.1.70.19**	**Garagenkomplexe Gardelegen**		

Finanzen in €

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

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
Produktbereich	**1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**1.1.1**	**Steuerung der Kommune**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produkt	**1.1.1.70**	**Immobilien-, Grundstücks- und Gebäudemanagement**	**Produktmerkmal:**	freiwillig
Leistung	**1.1.1.70.19**	**Garagenkomplexe Gardelegen**		

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungser mächtigungen
	€	€	€	€	€	€	€	€
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
1.1.1.70.19.648700 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	271,06	300	300	300	300	300	300	0
1.1.1.70.19.722100 UntH. d. so. unbewegl. Verm.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.70.19.724104 Versicherungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.70.19.724107 Grundsteuern und sonstige Steu	271,06	300	300	300	300	300	300	0
1.1.1.70.19.724113 Ausz. Str.Reinigung eigene Obj	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**	**271,06**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**	**0**
17 **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 9 und 16)**	**-271,06**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**	**-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

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
Produktbereich	**1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**1.1.1**	**Steuerung der Kommune**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produkt	**1.1.1.70**	**Immobilien-, Grundstücks- und Gebäudemanagement**	**Produktmerkmal:**	freiwillig
Leistung	**1.1.1.70.19**	**Garagenkomplexe Gardelegen**		

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungsermächtigungen
	€	€	€	€	€	€	€	€
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 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
Produktbereich	**1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**1.1.1**	**Steuerung der Kommune**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produkt	**1.1.1.70**	**Immobilien-, Grundstücks- und Gebäudemanagement**	**Produktmerkmal:**	freiwillig
Leistung	**1.1.1.70.20**	**WC-Häuschen am Parkplatz Haus II**		

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	1.200,00	-1.200,00	0,00	2.100,00	-2.100,00
Haushaltsjahr	0,00	1.200,00	-1.200,00	0,00	2.100,00	-2.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
Produktbereich	**1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**1.1.1**	**Steuerung der Kommune**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produkt	**1.1.1.70**	**Immobilien-, Grundstücks- und Gebäudemanagement**	**Produktmerkmal:**	freiwillig
Leistung	**1.1.1.70.20**	**WC-Häuschen am Parkplatz Haus II**		

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungsermächtigungen
	€	€	€	€	€	€	€	€
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
1.1.1.70.20.632100 BenutzGeb.& ähnl. Entgelte	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	178,46	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0
1.1.1.70.20.721100 UntH. d. Grdst.& Baul.n Anl.	0,00	500	500	500	500	500	500	0
1.1.1.70.20.724102 Reinigungskosten vertraglich	163,90	600	600	600	600	600	600	0
1.1.1.70.20.724104 Versicherungsleistungen	14,56	100	100	100	100	100	100	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**	**178,46**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**0**
17 **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 9 und 16)**	**-178,46**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**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

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
Produktbereich	**1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**1.1.1**	**Steuerung der Kommune**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produkt	**1.1.1.70**	**Immobilien-, Grundstücks- und Gebäudemanagement**	**Produktmerkmal:**	freiwillig
Leistung	**1.1.1.70.20**	**WC-Häuschen am Parkplatz Haus II**		

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungsermächtigungen
	€	€	€	€	€	€	€	€
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 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
Produktbereich	**1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Produktart:**	intern
Produktgruppe	**1.1.1**	**Steuerung der Kommune**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**1.1.1.70**	**Immobilien-, Grundstücks- und Gebäudemanagement**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**1.1.1.70.21**	**Rathaus**		

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	100,00	73.400,00	-73.300,00	3.600,00	77.200,00	-73.600,00
Haushaltsjahr	100,00	56.800,00	-56.700,00	3.600,00	60.600,00	-57.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-16.600,00	16.600,00	0,00	-16.600,00	16.600,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
Produktbereich	**1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Produktart:**	intern
Produktgruppe	**1.1.1**	**Steuerung der Kommune**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**1.1.1.70**	**Immobilien-, Grundstücks- und Gebäudemanagement**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**1.1.1.70.21**	**Rathaus**		

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungser mächtigungen
	€	€	€	€	€	€	€	€
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	90,00	100	100	100	100	100	100	0
1.1.1.70.21.632100 BenutzGeb.& ähnl. Entgelte	90,00	100	100	100	100	100	100	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115,54	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.70.21.646104 Einzahlung Versicherungssch	0,00	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.70.21.646111 Erstattung Betriebskosten	115,54	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.70.21.648700 Einz aus KostErst v. priv Unt	0,00	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.70.21.648701 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**	**205,54**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**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	33.376,28	69.900	48.200	48.200	52.600	63.400	63.400	0
1.1.1.70.21.721100 UntH. d. Grdst.& Baul.n Anl.	3.292,20	20.000	2.000	2.000	20.000	20.000	20.000	0
1.1.1.70.21.721101 Unth.Grdst.(Wartungsverträge)	4.635,31	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
1.1.1.70.21.722100 UntH. d. so. unbewegl. Verm.	3.773,13	10.000	5.000	5.000	2.000	2.000	2.000	0
1.1.1.70.21.724101 Heizkosten	6.400,00	10.000	12.000	12.000	1.200	12.000	12.000	0
1.1.1.70.21.724102 Reinigungskosten vertraglich	6.530,44	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
1.1.1.70.21.724103 Energiekosten	0,00	5.000	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	0
1.1.1.70.21.724104 Versicherungsleistungen	7.319,62	7.300	8.000	8.000	8.200	8.200	8.200	0
1.1.1.70.21.724105 Wachschutzkosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.70.21.724106 Wasserkosten	959,14	1.000	800	800	800	800	800	0
1.1.1.70.21.724113 Ausz. Str.Reinigung eigene Obj	290,40	300	300	300	300	300	300	0
1.1.1.70.21.724114 Auszahlungen für Leuchtmittel	0,00	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.70.21.724152 Auszahlungen Reinigungsmittel	176,04	300	300	300	300	300	300	0
13 + Transferauszahlungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
Produktbereich	**1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Produktart:**	intern
Produktgruppe	**1.1.1**	**Steuerung der Kommune**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**1.1.1.70**	**Immobilien-, Grundstücks- und Gebäudemanagement**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**1.1.1.70.21**	**Rathaus**		

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungser mächtigungen
		€	€	€	€	€	€	€	€
14	+ sonstige Auszahlungen	2.297,14	3.500	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600	0
1.1.1.70.21.743121	Ausz. für Fernsprechgebühren	326,50	1.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	0
1.1.1.70.21.743122	Ausz. Gebühren Telekom.Anlagen	1.970,64	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	0
15	+ Zinsen und ähnlichen Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**35.673,42**	**73.400**	**56.800**	**56.800**	**61.200**	**72.000**	**72.000**	**0**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 9 und 16)**	**-35.467,88**	**-73.300**	**-56.700**	**-56.700**	**-61.100**	**-71.900**	**-71.900**	**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 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
Produktbereich	**1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Produktart:**	intern
Produktgruppe	**1.1.1**	**Steuerung der Kommune**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**1.1.1.70**	**Immobilien-, Grundstücks- und Gebäudemanagement**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**1.1.1.70.22**	**Verwaltungsgebäude Haus II**		

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	900,00	104.600,00	-103.700,00	25.300,00	140.500,00	-115.200,00
Haushaltsjahr	0,00	145.400,00	-145.400,00	26.500,00	131.300,00	-104.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-900,00	40.800,00	-41.700,00	1.200,00	-9.200,00	10.400,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
Produktbereich	**1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Produktart:**	intern
Produktgruppe	**1.1.1**	**Steuerung der Kommune**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**1.1.1.70**	**Immobilien-, Grundstücks- und Gebäudemanagement**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**1.1.1.70.22**	**Verwaltungsgebäude Haus II**		

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungser mächtigungen
		€	€	€	€	€	€	€	€
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
1.1.1.70.22.632100	BenutzGeb.& ähnl. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.115,32	900	0	0	0	0	0	0
1.1.1.70.22.641100	Einzahl. aus Mieten& Pachten	400,00	900	0	0	0	0	0	0
1.1.1.70.22.646104	Einzahlung Versicherungssch	0,00	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.70.22.646111	Erstattung Betriebskosten	704,94	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.70.22.648700	Einz aus KostErst v. priv Unt	1.010,38	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.70.22.648701	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**		**2.115,32**	**900**	**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		81.838,60	101.300	93.600	111.700	113.400	113.400	114.400	0
1.1.1.70.22.721100	UntH. d. Grdst.& Baul.n Anl.	6.123,80	20.000	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
1.1.1.70.22.721101	Unth.Grdst.(Wartungsverträge)	18.600,06	10.000	11.500	11.500	12.000	12.000	12.000	0
1.1.1.70.22.722100	UntH. d. so. unbewegl. Verm.	6.658,39	10.000	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
1.1.1.70.22.724101	Heizkosten	14.723,85	20.000	20.000	22.000	23.000	23.000	23.000	0
1.1.1.70.22.724102	Reinigungskosten vertraglich	18.046,50	22.000	26.000	27.000	27.000	27.000	28.000	0
1.1.1.70.22.724103	Energiekosten	5.960,00	7.500	7.600	7.600	7.700	7.700	7.700	0
1.1.1.70.22.724104	Versicherungsleistungen	5.571,01	5.200	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	0
1.1.1.70.22.724105	Wachschutzkosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.70.22.724106	Wasserkosten	2.040,00	2.400	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	0
1.1.1.70.22.724108	Müll- und Abfallgebühren (Kass	2.624,40	3.000	2.800	2.900	3.000	3.000	3.000	0
1.1.1.70.22.724113	Ausz. Str.Reinigung eigene Obj	40,80	100	100	100	100	100	100	0
1.1.1.70.22.724114	Auszahlungen für Leuchtmittel	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
Produktbereich	**1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Produktart:**	intern
Produktgruppe	**1.1.1**	**Steuerung der Kommune**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**1.1.1.70**	**Immobilien-, Grundstücks- und Gebäudemanagement**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**1.1.1.70.22**	**Verwaltungsgebäude Haus II**		

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungsermächtigungen
		€	€	€	€	€	€	€	€
1.1.1.70.22.724152	Auszahlungen Reinigungsmittel	1.376,01	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
1.1.1.70.22.725200	Erwerb GWG < 150€ Netto	73,78	100	300	300	300	300	300	0
1.1.1.70.22.725500	Unterh.d.so.bewegl.Verm. <150€	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 + Transferauszahlungen, Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Auszahlungen		1.685,04	3.300	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000	0
1.1.1.70.22.743121	Ausz. für Fernsprechgebühren	0,00	1.500	0	0	0	0	0	0
1.1.1.70.22.743122	Ausz. Gebühren Telekom.Anlagen	1.685,04	1.800	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000	0
1.1.1.70.22.743150	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
16 **= Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**83.523,64**	**104.600**	**95.400**	**113.700**	**115.400**	**115.400**	**116.400**	**0**
17 **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 9 und 16)**		**-81.408,32**	**-103.700**	**-95.400**	**-113.700**	**-115.400**	**-115.400**	**-116.400**	**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
1.1.1.70.22/0012.783100	Heizungsanlage Haus II	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
Produktbereich	**1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Produktart:**	intern
Produktgruppe	**1.1.1**	**Steuerung der Kommune**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**1.1.1.70**	**Immobilien-, Grundstücks- und Gebäudemanagement**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**1.1.1.70.22**	**Verwaltungsgebäude Haus II**		

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungser mächtigungen
		€	€	€	€	€	€	€	€
1.1.1.70.22/0998.783100	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	50.000	50.000	0	0	0	0
1.1.1.70.22/2050.785300	Auszahlung für energetische Maßnahmen	0,00	0	50.000	50.000	0	0	0	0
31 + sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**50.000**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 25 und 32)**		**0,00**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
Produktbereich	**1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**1.1.1**	**Steuerung der Kommune**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produkt	**1.1.1.70**	**Immobilien-, Grundstücks- und Gebäudemanagement**	**Produktmerkmal:**	freiwillig
Leistung	**1.1.1.70.23**	**altes Spritzenhaus mit Buswartehalle Parleib**		

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 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
Produktbereich	**1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**1.1.1**	**Steuerung der Kommune**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produkt	**1.1.1.70**	**Immobilien-, Grundstücks- und Gebäudemanagement**	**Produktmerkmal:**	freiwillig
Leistung	**1.1.1.70.24**	**Waldbad Lindstedt inkl. Nebenanlagen**		

Finanzen in €

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

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
Produktbereich	**1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**1.1.1**	**Steuerung der Kommune**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produkt	**1.1.1.70**	**Immobilien-, Grundstücks- und Gebäudemanagement**	**Produktmerkmal:**	freiwillig
Leistung	**1.1.1.70.24**	**Waldbad Lindstedt inkl. Nebenanlagen**		

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungser mächtigungen
	€	€	€	€	€	€	€	€
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
1.1.1.70.24.646111 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	20,60	200	100	100	100	100	100	0
1.1.1.70.24.724103 Energiekosten	0,00	100	0	0	0	0	0	0
1.1.1.70.24.724104 Versicherungsleistungen	20,60	100	100	100	100	100	100	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**	**20,60**	**200**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**0**
17 **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 9 und 16)**	**-20,60**	**-200**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-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

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
Produktbereich	**1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**1.1.1**	**Steuerung der Kommune**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produkt	**1.1.1.70**	**Immobilien-, Grundstücks- und Gebäudemanagement**	**Produktmerkmal:**	freiwillig
Leistung	**1.1.1.70.24**	**Waldbad Lindstedt inkl. Nebenanlagen**		

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungsermächtigungen
	€	€	€	€	€	€	€	€
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 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
Produktbereich	**1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Produktart:**	Serviceprodukt
Produktgruppe	**1.1.1**	**Steuerung der Kommune**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**1.1.1.70**	**Immobilien-, Grundstücks- und Gebäudemanagement**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**1.1.1.70.25**	**FFW Lüffingen**		

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
Haushaltsjahr	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
Produktbereich	**1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Produktart:**	Serviceprodukt
Produktgruppe	**1.1.1**	**Steuerung der Kommune**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**1.1.1.70**	**Immobilien-, Grundstücks- und Gebäudemanagement**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**1.1.1.70.25**	**FFW Lüffingen**		

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungser mächtigungen
	€	€	€	€	€	€	€	€
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	57,26	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.70.25.646111 Erstattung Betriebskosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.70.25.648700 Einz aus KostErst v. priv Unt	57,26	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.70.25.648701 Erstattung Betriebskosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.70.25.648800 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**	**57,26**	**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	146,45	200	200	200	200	200	200	0
1.1.1.70.25.724103 Energiekosten	89,19	100	100	100	100	100	100	0
1.1.1.70.25.724104 Versicherungsleistungen	57,26	100	100	100	100	100	100	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**	**146,45**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**	**0**
17 **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 9 und 16)**	**-89,19**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-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

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
Produktbereich	**1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Produktart:**	Serviceprodukt
Produktgruppe	**1.1.1**	**Steuerung der Kommune**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**1.1.1.70**	**Immobilien-, Grundstücks- und Gebäudemanagement**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**1.1.1.70.25**	**FFW Lüffingen**		

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungsermächtigungen
	€	€	€	€	€	€	€	€
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 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
Produktbereich	**1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Produktart:**	Serviceprodukt
Produktgruppe	**1.1.1**	**Steuerung der Kommune**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**1.1.1.70**	**Immobilien-, Grundstücks- und Gebäudemanagement**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**1.1.1.70.26**	**FFW Laatzke (Löschgruppe)**		

Finanzen in €

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

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
Produktbereich	**1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Produktart:**	Serviceprodukt
Produktgruppe	**1.1.1**	**Steuerung der Kommune**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**1.1.1.70**	**Immobilien-, Grundstücks- und Gebäudemanagement**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**1.1.1.70.26**	**FFW Laatzke (Löschgruppe)**		

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungser mächtigungen
	€	€	€	€	€	€	€	€
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	8,24	100	100	100	100	100	100	0
1.1.1.70.26.724104 Versicherungsleistungen	8,24	100	100	100	100	100	100	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**	**8,24**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**0**
17 **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 9 und 16)**	**-8,24**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-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

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
Produktbereich	**1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Produktart:**	Serviceprodukt
Produktgruppe	**1.1.1**	**Steuerung der Kommune**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**1.1.1.70**	**Immobilien-, Grundstücks- und Gebäudemanagement**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**1.1.1.70.26**	**FFW Laatzke (Löschgruppe)**		

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungsermächtigungen
	€	€	€	€	€	€	€	€
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 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
Produktbereich	**1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Produktart:**	Serviceprodukt
Produktgruppe	**1.1.1**	**Steuerung der Kommune**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produkt	**1.1.1.70**	**Immobilien-, Grundstücks- und Gebäudemanagement**	**Produktmerkmal:**	freiwillig
Leistung	**1.1.1.70.27**	**FFW Lindstedterhorst**		

Finanzen in €

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

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
Produktbereich	**1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Produktart:**	Serviceprodukt
Produktgruppe	**1.1.1**	**Steuerung der Kommune**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produkt	**1.1.1.70**	**Immobilien-, Grundstücks- und Gebäudemanagement**	**Produktmerkmal:**	freiwillig
Leistung	**1.1.1.70.27**	**FFW Lindstedterhorst**		

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungser mächtigungen
	€	€	€	€	€	€	€	€
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
1.1.1.70.27.646111 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	134,17	200	100	100	100	100	100	0
1.1.1.70.27.724103 Energiekosten	104,49	100	0	0	0	0	0	0
1.1.1.70.27.724104 Versicherungsleistungen	29,68	100	100	100	100	100	100	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**	**134,17**	**200**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**0**
17 **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 9 und 16)**	**-134,17**	**-200**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-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

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
Produktbereich	**1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Produktart:**	Serviceprodukt
Produktgruppe	**1.1.1**	**Steuerung der Kommune**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produkt	**1.1.1.70**	**Immobilien-, Grundstücks- und Gebäudemanagement**	**Produktmerkmal:**	freiwillig
Leistung	**1.1.1.70.27**	**FFW Lindstedterhorst**		

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungsermächtigungen
	€	€	€	€	€	€	€	€
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 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
Produktbereich	**1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**1.1.1**	**Steuerung der Kommune**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produkt	**1.1.1.70**	**Immobilien-, Grundstücks- und Gebäudemanagement**	**Produktmerkmal:**	freiwillig
Leistung	**1.1.1.70.29**	**Fläche ehemals "ACZ" Mieste**		

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 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Ordnungsamt
Produktbereich	**1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**1.1.1**	**Steuerung der Kommune**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**1.1.1.70**	**Immobilien-, Grundstücks- und Gebäudemanagement**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**1.1.1.70.30**	**Tieraufnahmestation Gardelegen**		

Finanzen in €

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

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Ordnungsamt
Produktbereich	**1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**1.1.1**	**Steuerung der Kommune**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**1.1.1.70**	**Immobilien-, Grundstücks- und Gebäudemanagement**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**1.1.1.70.30**	**Tieraufnahmestation Gardelegen**		

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungsermächtigungen
		€	€	€	€	€	€	€	€
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
1.1.1.70.30.614700	Schaffung Wasseranschluss Tieraufnahmestation	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		29,15	100	0	0	0	0	0	0
1.1.1.70.30.721100	Schaffung Wasseranschluss Tieraufnahmestation	0,00	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.70.30.724107	Grundsteuern und sonstige Steu	29,15	100	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**		**29,15**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 9 und 16)**		**-29,15**	**-100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**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

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Ordnungsamt
Produktbereich	**1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**1.1.1**	**Steuerung der Kommune**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**1.1.1.70**	**Immobilien-, Grundstücks- und Gebäudemanagement**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**1.1.1.70.30**	**Tieraufnahmestation Gardelegen**		

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungsermächtigungen
	€	€	€	€	€	€	€	€
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 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
Produktbereich	**1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**1.1.1**	**Steuerung der Kommune**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produkt	**1.1.1.70**	**Immobilien-, Grundstücks- und Gebäudemanagement**	**Produktmerkmal:**	freiwillig
Leistung	**1.1.1.70.31**	**Fläche ehemals "KSA" Mieste**		

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 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
Produktbereich	**1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**1.1.1**	**Steuerung der Kommune**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produkt	**1.1.1.70**	**Immobilien-, Grundstücks- und Gebäudemanagement**	**Produktmerkmal:**	freiwillig
Leistung	**1.1.1.70.33**	**altes Gefängnis Kloster Neuendorf**		

Finanzen in €

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

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
Produktbereich	**1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**1.1.1**	**Steuerung der Kommune**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produkt	**1.1.1.70**	**Immobilien-, Grundstücks- und Gebäudemanagement**	**Produktmerkmal:**	freiwillig
Leistung	**1.1.1.70.33**	**altes Gefängnis Kloster Neuendorf**		

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungser mächtigungen
	€	€	€	€	€	€	€	€
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	48,48	100	100	100	100	100	100	0
1.1.1.70.33.721100 UntH. d. Grdst.& Baul.n Anl.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.70.33.724104 Versicherungsleistungen	48,48	100	100	100	100	100	100	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**	**48,48**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**0**
17 **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 9 und 16)**	**-48,48**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-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

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
Produktbereich	**1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**1.1.1**	**Steuerung der Kommune**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produkt	**1.1.1.70**	**Immobilien-, Grundstücks- und Gebäudemanagement**	**Produktmerkmal:**	freiwillig
Leistung	**1.1.1.70.33**	**altes Gefängnis Kloster Neuendorf**		

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungsermächtigungen
	€	€	€	€	€	€	€	€
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 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
Produktbereich	**1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**1.1.1**	**Steuerung der Kommune**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produkt	**1.1.1.70**	**Immobilien-, Grundstücks- und Gebäudemanagement**	**Produktmerkmal:**	freiwillig
Leistung	**1.1.1.70.34**	**alte Grundschule Lindstedt**		

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 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
Produktbereich	**1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**1.1.1**	**Steuerung der Kommune**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produkt	**1.1.1.70**	**Immobilien-, Grundstücks- und Gebäudemanagement**	**Produktmerkmal:**	freiwillig
Leistung	**1.1.1.70.35**	**Pumpenhaus Jerchel**		

Finanzen in €

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

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
Produktbereich	**1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**1.1.1**	**Steuerung der Kommune**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produkt	**1.1.1.70**	**Immobilien-, Grundstücks- und Gebäudemanagement**	**Produktmerkmal:**	freiwillig
Leistung	**1.1.1.70.35**	**Pumpenhaus Jerchel**		

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungser mächtigungen
	€	€	€	€	€	€	€	€
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	64,98	100	100	100	100	100	100	0
1.1.1.70.35.724103 Energiekosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.70.35.724104 Versicherungsleistungen	64,98	100	100	100	100	100	100	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**	**64,98**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**0**
17 **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 9 und 16)**	**-64,98**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-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

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
Produktbereich	**1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**1.1.1**	**Steuerung der Kommune**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produkt	**1.1.1.70**	**Immobilien-, Grundstücks- und Gebäudemanagement**	**Produktmerkmal:**	freiwillig
Leistung	**1.1.1.70.35**	**Pumpenhaus Jerchel**		

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungsermächtigungen
	€	€	€	€	€	€	€	€
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 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
Produktbereich	**1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**1.1.1**	**Steuerung der Kommune**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produkt	**1.1.1.70**	**Immobilien-, Grundstücks- und Gebäudemanagement**	**Produktmerkmal:**	freiwillig
Leistung	**1.1.1.70.36**	**Pumpenhaus Potzehne**		

Finanzen in €

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

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
Produktbereich	**1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**1.1.1**	**Steuerung der Kommune**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produkt	**1.1.1.70**	**Immobilien-, Grundstücks- und Gebäudemanagement**	**Produktmerkmal:**	freiwillig
Leistung	**1.1.1.70.36**	**Pumpenhaus Potzehne**		

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungsermächtigungen
	€	€	€	€	€	€	€	€
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	260,93	400	400	400	400	400	400	0
1.1.1.70.36.724103 Energiekosten	97,15	200	200	200	200	200	200	0
1.1.1.70.36.724104 Versicherungsleistungen	163,78	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**	**260,93**	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**	**0**
17 **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 9 und 16)**	**-260,93**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**	**-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

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
Produktbereich	**1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**1.1.1**	**Steuerung der Kommune**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produkt	**1.1.1.70**	**Immobilien-, Grundstücks- und Gebäudemanagement**	**Produktmerkmal:**	freiwillig
Leistung	**1.1.1.70.36**	**Pumpenhaus Potzehne**		

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungsermächtigungen
	€	€	€	€	€	€	€	€
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 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
Produktbereich	**1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Produktart:**	Allgemeines Produkt
Produktgruppe	**1.1.1**	**Steuerung der Kommune**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produkt	**1.1.1.70**	**Immobilien-, Grundstücks- und Gebäudemanagement**	**Produktmerkmal:**	freiwillig
Leistung	**1.1.1.70.37**	**Scheune Kassieck 26a**		

Finanzen in €

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

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
Produktbereich	**1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Produktart:**	Allgemeines Produkt
Produktgruppe	**1.1.1**	**Steuerung der Kommune**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produkt	**1.1.1.70**	**Immobilien-, Grundstücks- und Gebäudemanagement**	**Produktmerkmal:**	freiwillig
Leistung	**1.1.1.70.37**	**Scheune Kassieck 26a**		

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungser mächtigungen
	€	€	€	€	€	€	€	€
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	210,65	300	300	300	300	300	300	0
1.1.1.70.37.724104 Versicherungsleistungen	210,65	300	300	300	300	300	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**	**210,65**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**	**0**
17 **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 9 und 16)**	**-210,65**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**	**-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

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
Produktbereich	**1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Produktart:**	Allgemeines Produkt
Produktgruppe	**1.1.1**	**Steuerung der Kommune**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produkt	**1.1.1.70**	**Immobilien-, Grundstücks- und Gebäudemanagement**	**Produktmerkmal:**	freiwillig
Leistung	**1.1.1.70.37**	**Scheune Kassieck 26a**		

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungsermächtigungen
	€	€	€	€	€	€	€	€
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 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
Produktbereich	**1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**1.1.1**	**Steuerung der Kommune**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produkt	**1.1.1.70**	**Immobilien-, Grundstücks- und Gebäudemanagement**	**Produktmerkmal:**	freiwillig
Leistung	**1.1.1.70.38**	**Garage Estedt**		

Finanzen in €

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

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
Produktbereich	**1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**1.1.1**	**Steuerung der Kommune**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produkt	**1.1.1.70**	**Immobilien-, Grundstücks- und Gebäudemanagement**	**Produktmerkmal:**	freiwillig
Leistung	**1.1.1.70.38**	**Garage Estedt**		

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungser mächtigungen
	€	€	€	€	€	€	€	€
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	61,57	100	100	100	100	100	100	0
1.1.1.70.38.724104 Versicherungsleistungen	61,57	100	100	100	100	100	100	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**	**61,57**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**0**
17 **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 9 und 16)**	**-61,57**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-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

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
Produktbereich	**1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**1.1.1**	**Steuerung der Kommune**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produkt	**1.1.1.70**	**Immobilien-, Grundstücks- und Gebäudemanagement**	**Produktmerkmal:**	freiwillig
Leistung	**1.1.1.70.38**	**Garage Estedt**		

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungsermächtigungen
	€	€	€	€	€	€	€	€
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 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
Produktbereich	**1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**1.1.1**	**Steuerung der Kommune**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produkt	**1.1.1.70**	**Immobilien-, Grundstücks- und Gebäudemanagement**	**Produktmerkmal:**	freiwillig
Leistung	**1.1.1.70.39**	**Garagen neben FFW Miesterhorst**		

Finanzen in €

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

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
Produktbereich	**1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**1.1.1**	**Steuerung der Kommune**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produkt	**1.1.1.70**	**Immobilien-, Grundstücks- und Gebäudemanagement**	**Produktmerkmal:**	freiwillig
Leistung	**1.1.1.70.39**	**Garagen neben FFW Miesterhorst**		

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungser mächtigungen
	€	€	€	€	€	€	€	€
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	81,14	100	100	100	100	100	100	0
1.1.1.70.39.724104 Versicherungsleistungen	81,14	100	100	100	100	100	100	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**	**81,14**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**0**
17 **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 9 und 16)**	**-81,14**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-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

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
Produktbereich	**1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**1.1.1**	**Steuerung der Kommune**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produkt	**1.1.1.70**	**Immobilien-, Grundstücks- und Gebäudemanagement**	**Produktmerkmal:**	freiwillig
Leistung	**1.1.1.70.39**	**Garagen neben FFW Miesterhorst**		

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungsermächtigungen
	€	€	€	€	€	€	€	€
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 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
Produktbereich	**1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Produktart:**	Allgemeines Produkt
Produktgruppe	**1.1.1**	**Steuerung der Kommune**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produkt	**1.1.1.70**	**Immobilien-, Grundstücks- und Gebäudemanagement**	**Produktmerkmal:**	freiwillig
Leistung	**1.1.1.70.40**	**Schützenplatz Köckte**		

Finanzen in €

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

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
Produktbereich	**1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Produktart:**	Allgemeines Produkt
Produktgruppe	**1.1.1**	**Steuerung der Kommune**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produkt	**1.1.1.70**	**Immobilien-, Grundstücks- und Gebäudemanagement**	**Produktmerkmal:**	freiwillig
Leistung	**1.1.1.70.40**	**Schützenplatz Köckte**		

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungser mächtigungen
	€	€	€	€	€	€	€	€
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
1.1.1.70.40.646111 Erstattung Betriebskosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.70.40.648701 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	105,63	300	0	0	0	0	0	0
1.1.1.70.40.724103 Energiekosten	105,63	300	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**	**105,63**	**300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 9 und 16)**	**-105,63**	**-300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**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

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
Produktbereich	**1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Produktart:**	Allgemeines Produkt
Produktgruppe	**1.1.1**	**Steuerung der Kommune**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produkt	**1.1.1.70**	**Immobilien-, Grundstücks- und Gebäudemanagement**	**Produktmerkmal:**	freiwillig
Leistung	**1.1.1.70.40**	**Schützenplatz Köckte**		

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungsermächtigungen
	€	€	€	€	€	€	€	€
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 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
Produktbereich	**1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Produktart:**	Allgemeines Produkt
Produktgruppe	**1.1.1**	**Steuerung der Kommune**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produkt	**1.1.1.70**	**Immobilien-, Grundstücks- und Gebäudemanagement**	**Produktmerkmal:**	freiwillig
Leistung	**1.1.1.70.41**	**Festplatz Dannefeld**		

Finanzen in €

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

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
Produktbereich	**1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Produktart:**	Allgemeines Produkt
Produktgruppe	**1.1.1**	**Steuerung der Kommune**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produkt	**1.1.1.70**	**Immobilien-, Grundstücks- und Gebäudemanagement**	**Produktmerkmal:**	freiwillig
Leistung	**1.1.1.70.41**	**Festplatz Dannefeld**		

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungser mächtigungen
	€	€	€	€	€	€	€	€
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	100	0	0	0	0	0	0
1.1.1.70.41.722100 UntH. d. so. unbewegl. Verm.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.70.41.724103 Energiekosten	0,00	100	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**	**0,00**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 9 und 16)**	**0,00**	**-100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**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 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
Produktbereich	**1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Produktart:**	Allgemeines Produkt
Produktgruppe	**1.1.1**	**Steuerung der Kommune**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produkt	**1.1.1.70**	**Immobilien-, Grundstücks- und Gebäudemanagement**	**Produktmerkmal:**	freiwillig
Leistung	**1.1.1.70.41**	**Festplatz Dannefeld**		

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungsermächtigungen
	€	€	€	€	€	€	€	€
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 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
Produktbereich	**1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Produktart:**	Allgemeines Produkt
Produktgruppe	**1.1.1**	**Steuerung der Kommune**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produkt	**1.1.1.70**	**Immobilien-, Grundstücks- und Gebäudemanagement**	**Produktmerkmal:**	freiwillig
Leistung	**1.1.1.70.42**	**Bolzplatz Weteritz**		

Finanzen in €

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

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
Produktbereich	**1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Produktart:**	Allgemeines Produkt
Produktgruppe	**1.1.1**	**Steuerung der Kommune**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produkt	**1.1.1.70**	**Immobilien-, Grundstücks- und Gebäudemanagement**	**Produktmerkmal:**	freiwillig
Leistung	**1.1.1.70.42**	**Bolzplatz Weteritz**		

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungser mächtigungen
	€	€	€	€	€	€	€	€
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	70,00	100	100	100	100	100	100	0
1.1.1.70.42.722100 UntH. d. so. unbewegl. Verm.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.70.42.723100 Auszahl. für Mieten& Pachten	70,00	100	100	100	100	100	100	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
1.1.1.70.42.743152 Wertermittlung / Vermessung ei	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**	**70,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**0**
17 **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 9 und 16)**	**-70,00**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-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

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
Produktbereich	**1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Produktart:**	Allgemeines Produkt
Produktgruppe	**1.1.1**	**Steuerung der Kommune**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produkt	**1.1.1.70**	**Immobilien-, Grundstücks- und Gebäudemanagement**	**Produktmerkmal:**	freiwillig
Leistung	**1.1.1.70.42**	**Bolzplatz Weteritz**		

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungsermächtigungen
	€	€	€	€	€	€	€	€
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 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
Produktbereich	**1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produktgruppe	**1.1.1**	**Steuerung der Kommune**	**Produktmerkmal:**	freiwillig
Produkt	**1.1.1.70**	**Immobilien-, Grundstücks- und Gebäudemanagement**		
Leistung	**1.1.1.70.43**	**Hofstelle Köckte**		

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 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
Produktbereich	**1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produktgruppe	**1.1.1**	**Steuerung der Kommune**	**Produktmerkmal:**	freiwillig
Produkt	**1.1.1.70**	**Immobilien-, Grundstücks- und Gebäudemanagement**		
Leistung	**1.1.1.70.44**	**Gewerbe,-Industrie-u.Mischgebiet GA**		

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	8.200,00	12.400,00	-4.200,00	8.200,00	12.400,00	-4.200,00
Haushaltsjahr	8.200,00	15.000,00	-6.800,00	8.200,00	15.000,00	-6.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	2.600,00	-2.600,00	0,00	2.600,00	-2.600,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
Produktbereich	**1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produktgruppe	**1.1.1**	**Steuerung der Kommune**	**Produktmerkmal:**	freiwillig
Produkt	**1.1.1.70**	**Immobilien-, Grundstücks- und Gebäudemanagement**		
Leistung	**1.1.1.70.44**	**Gewerbe,-Industrie-u.Mischgebiet GA**		

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungser mächtigungen
	€	€	€	€	€	€	€	€
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	8.200,00	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200	0
1.1.1.70.44.641101 Einnahmen der Vermietung Fläch	8.200,00	8.200	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**	**8.200,00**	**8.200**	**8.200**	**8.200**	**8.200**	**8.200**	**8.200**	**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	10.927,35	12.400	15.000	15.000	14.900	14.900	14.700	0
1.1.1.70.44.721100 UntH. d. Grdst.& Baul.n Anl.	4.671,19	3.000	0	0	0	0	0	0
1.1.1.70.44.722100 UntH. d. so. unbewegl. Verm.	0,00	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
1.1.1.70.44.724102 Reinigungskosten vertraglich	3.880,87	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
1.1.1.70.44.724107 Grundsteuern und sonstige Steu	2.311,69	2.300	1.900	1.900	1.800	1.800	1.600	0
1.1.1.70.44.724113 Ausz. Str.Reinigung eigene Obj	63,60	100	100	100	100	100	100	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**	**10.927,35**	**12.400**	**15.000**	**15.000**	**14.900**	**14.900**	**14.700**	**0**
17 **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 9 und 16)**	**-2.727,35**	**-4.200**	**-6.800**	**-6.800**	**-6.700**	**-6.700**	**-6.500**	**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

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
Produktbereich	**1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produktgruppe	**1.1.1**	**Steuerung der Kommune**	**Produktmerkmal:**	freiwillig
Produkt	**1.1.1.70**	**Immobilien-, Grundstücks- und Gebäudemanagement**		
Leistung	**1.1.1.70.44**	**Gewerbe,-Industrie-u.Mischgebiet GA**		

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungsermächtigungen
	€	€	€	€	€	€	€	€
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 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
Produktbereich	**1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produktgruppe	**1.1.1**	**Steuerung der Kommune**	**Produktmerkmal:**	freiwillig
Produkt	**1.1.1.70**	**Immobilien-, Grundstücks- und Gebäudemanagement**		
Leistung	**1.1.1.70.45**	**Kleingärten/Kleingartensparten Gardelegen**		

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	3.500,00	-3.500,00	0,00	3.500,00	-3.500,00
Haushaltsjahr	0,00	10.600,00	-10.600,00	0,00	10.600,00	-10.600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	7.100,00	-7.100,00	0,00	7.100,00	-7.100,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
Produktbereich	**1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produktgruppe	**1.1.1**	**Steuerung der Kommune**	**Produktmerkmal:**	freiwillig
Produkt	**1.1.1.70**	**Immobilien-, Grundstücks- und Gebäudemanagement**		
Leistung	**1.1.1.70.45**	**Kleingärten/Kleingartensparten Gardelegen**		

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungser mächtigungen
	€	€	€	€	€	€	€	€
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	11.519,51	3.500	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600	0
1.1.1.70.45.721100 UntH. d. Grdst.& Baul.n Anl.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.70.45.722100 UntH. d. so. unbewegl. Verm.	11.000,82	3.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
1.1.1.70.45.724107 Grundsteuern und sonstige Steu	324,29	300	400	400	400	400	400	0
1.1.1.70.45.724113 Ausz. Str.Reinigung eigene Obj	194,40	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**	**11.519,51**	**3.500**	**10.600**	**10.600**	**10.600**	**10.600**	**10.600**	**0**
17 **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 9 und 16)**	**-11.519,51**	**-3.500**	**-10.600**	**-10.600**	**-10.600**	**-10.600**	**-10.600**	**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

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
Produktbereich	**1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produktgruppe	**1.1.1**	**Steuerung der Kommune**	**Produktmerkmal:**	freiwillig
Produkt	**1.1.1.70**	**Immobilien-, Grundstücks- und Gebäudemanagement**		
Leistung	**1.1.1.70.45**	**Kleingärten/Kleingartensparten Gardelegen**		

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungsermächtigungen
	€	€	€	€	€	€	€	€
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 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
Produktbereich	**1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produktgruppe	**1.1.1**	**Steuerung der Kommune**	**Produktmerkmal:**	freiwillig
Produkt	**1.1.1.70**	**Immobilien-, Grundstücks- und Gebäudemanagement**		
Leistung	**1.1.1.70.46**	**Wohngebiet Gardelegen "Remonte" auslaufend**		

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 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
Produktbereich	**1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produktgruppe	**1.1.1**	**Steuerung der Kommune**	**Produktmerkmal:**	freiwillig
Produkt	**1.1.1.70**	**Immobilien-, Grundstücks- und Gebäudemanagement**		
Leistung	**1.1.1.70.47**	**Wohngebiete/Bauplätze/Gewerbeflächen Einheitsgemeinde Gardelegen**		

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	1.300,00	-1.300,00	0,00	1.300,00	-1.300,00
Haushaltsjahr	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-300,00	300,00	0,00	-300,00	300,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
Produktbereich	**1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produktgruppe	**1.1.1**	**Steuerung der Kommune**	**Produktmerkmal:**	freiwillig
Produkt	**1.1.1.70**	**Immobilien-, Grundstücks- und Gebäudemanagement**		
Leistung	**1.1.1.70.47**	**Wohngebiete/Bauplätze/Gewerbeflächen Einheitsgemeinde Gardelegen**		

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungsermächtigungen
	€	€	€	€	€	€	€	€
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	100,00	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.70.47.641100 Einzahl. aus Mieten& Pachten	100,00	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	**100,00**	**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	1.669,50	1.300	1.000	900	900	800	800	0
1.1.1.70.47.721100 UntH. d. Grdst.& Baul.n Anl.	4,24	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.70.47.724107 Grundsteuern und sonstige Steu	1.260,86	800	500	400	400	300	300	0
1.1.1.70.47.724113 Ausz. Str.Reinigung eigene Obj	404,40	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	**1.669,50**	**1.300**	**1.000**	**900**	**900**	**800**	**800**	**0**
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 9 und 16)	**-1.569,50**	**-1.300**	**-1.000**	**-900**	**-900**	**-800**	**-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

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
Produktbereich	**1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produktgruppe	**1.1.1**	**Steuerung der Kommune**	**Produktmerkmal:**	freiwillig
Produkt	**1.1.1.70**	**Immobilien-, Grundstücks- und Gebäudemanagement**		
Leistung	**1.1.1.70.47**	**Wohngebiete/Bauplätze/Gewerbeflächen Einheitsgemeinde Gardelegen**		

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungsermächtigungen
	€	€	€	€	€	€	€	€
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 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
Produktbereich	**1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produktgruppe	**1.1.1**	**Steuerung der Kommune**	**Produktmerkmal:**	freiwillig
Produkt	**1.1.1.70**	**Immobilien-, Grundstücks- und Gebäudemanagement**		
Leistung	**1.1.1.70.48**	**Wohngebiet/Bauplatz Jävenitz auslaufend**		

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 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
Produktbereich	**1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produktgruppe	**1.1.1**	**Steuerung der Kommune**	**Produktmerkmal:**	freiwillig
Produkt	**1.1.1.70**	**Immobilien-, Grundstücks- und Gebäudemanagement**		
Leistung	**1.1.1.70.49**	**Wohngrundstücke (Nutzungsrechte) auslaufend**		

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 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
Produktbereich	**1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Produktart:**	Allgemeines Produkt
Produktgruppe	**1.1.1**	**Steuerung der Kommune**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**1.1.1.70**	**Immobilien-, Grundstücks- und Gebäudemanagement**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**1.1.1.70.50**	**Grundstücks-/Geb.Management / Verwaltung**		

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	220.100,00	-220.100,00	0,00	220.100,00	-220.100,00
Haushaltsjahr	0,00	180.000,00	-180.000,00	0,00	180.000,00	-180.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-40.100,00	40.100,00	0,00	-40.100,00	40.100,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
Produktbereich	**1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Produktart:**	Allgemeines Produkt
Produktgruppe	**1.1.1**	**Steuerung der Kommune**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**1.1.1.70**	**Immobilien-, Grundstücks- und Gebäudemanagement**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**1.1.1.70.50**	**Grundstücks-/Geb.Management / Verwaltung**		

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungser mächtigungen
		€	€	€	€	€	€	€	€
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
1.1.1.70.50.614400	Zuweisung vom sonstigen öffent	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
1.1.1.70.50.648800	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		202.993,87	191.800	165.800	175.000	178.700	182.200	185.900	0
1.1.1.70.50.701200	DienstAusz.& dgl. an Arbeitn.	162.149,09	154.500	133.300	140.800	143.700	146.500	149.500	0
1.1.1.70.50.701201	Abfindungen tariflich Beschäft	0,00	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.70.50.702200	Beitr. zu VersKas. f. ArbN.	7.028,53	6.100	5.200	5.500	5.700	5.800	5.900	0
1.1.1.70.50.703200	Beitz.ges.SVnstAusz&dgl.ArbN	33.816,25	31.200	27.300	28.700	29.300	29.900	30.500	0
11 + Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		4.166,76	27.000	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800	0
1.1.1.70.50.722100	UntH. d. so. unbewegl. Verm.	0,00	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
1.1.1.70.50.723106	Miet-u.Leasingkosten Maschinen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
1.1.1.70.50.724100	Bewirt. d. Grdst.& Baul.nAnl	0,00	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.70.50.726100	Dienst- und Schutzbekleidung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.70.50.726120	Aus- und Fortbildungskosten	554,48	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	0
1.1.1.70.50.728100	EDV-Bedarf/Softwarepflegevertr	3.612,28	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
1.1.1.70.50.728103	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		1.068,44	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	0
1.1.1.70.50.741140	Dienstreisen	49,70	100	100	100	100	100	100	0
1.1.1.70.50.743100	Geschäftsauszahlungen	263,39	100	200	200	200	200	200	0
1.1.1.70.50.743103	Softwareauszahlungen	0,00	300	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
Produktbereich	**1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Produktart:**	Allgemeines Produkt
Produktgruppe	**1.1.1**	**Steuerung der Kommune**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**1.1.1.70**	**Immobilien-, Grundstücks- und Gebäudemanagement**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**1.1.1.70.50**	**Grundstücks-/Geb.Management / Verwaltung**		

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungser mächtigungen
		€	€	€	€	€	€	€	€
1.1.1.70.50.743120	Auszahlungen für Postgebühren	639,85	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
1.1.1.70.50.743121	Ausz. für Fernsprechgebühren	115,50	300	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**		**208.229,07**	**220.100**	**180.000**	**189.200**	**192.900**	**196.400**	**200.100**	**0**
17 **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 9 und 16)**		**-208.229,07**	**-220.100**	**-180.000**	**-189.200**	**-192.900**	**-196.400**	**-200.100**	**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 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
Produktbereich	**1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produktgruppe	**1.1.1**	**Steuerung der Kommune**	**Produktmerkmal:**	freiwillig
Produkt	**1.1.1.70**	**Immobilien-, Grundstücks- und Gebäudemanagement**		
Leistung	**1.1.1.70.51**	**Wohngebiet/Bauplätze Köckte auslaufend**		

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 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
Produktbereich	**1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produktgruppe	**1.1.1**	**Steuerung der Kommune**	**Produktmerkmal:**	freiwillig
Produkt	**1.1.1.70**	**Immobilien-, Grundstücks- und Gebäudemanagement**		
Leistung	**1.1.1.70.52**	**Gewerbegebiet Letzlingen auslaufend**		

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 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
Produktbereich	**1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produktgruppe	**1.1.1**	**Steuerung der Kommune**	**Produktmerkmal:**	freiwillig
Produkt	**1.1.1.70**	**Immobilien-, Grundstücks- und Gebäudemanagement**		
Leistung	**1.1.1.70.53**	**Gewerbegebiet Lindstedt auslaufend**		

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 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
Produktbereich	**1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produktgruppe	**1.1.1**	**Steuerung der Kommune**	**Produktmerkmal:**	freiwillig
Produkt	**1.1.1.70**	**Immobilien-, Grundstücks- und Gebäudemanagement**		
Leistung	**1.1.1.70.54**	**Wohngebiet/Bauplätze Mieste auslaufend**		

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 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
Produktbereich	**1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produktgruppe	**1.1.1**	**Steuerung der Kommune**	**Produktmerkmal:**	freiwillig
Produkt	**1.1.1.70**	**Immobilien-, Grundstücks- und Gebäudemanagement**		
Leistung	**1.1.1.70.55**	**Wohngebiet/Bauplätze Wiepke auslaufend**		

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 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
Produktbereich	**1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produktgruppe	**1.1.1**	**Steuerung der Kommune**	**Produktmerkmal:**	freiwillig
Produkt	**1.1.1.70**	**Immobilien-, Grundstücks- und Gebäudemanagement**		
Leistung	**1.1.1.70.56**	**Wohngebiet/Bauplätze Zichtau auslaufend**		

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 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
Produktbereich	**1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produktgruppe	**1.1.1**	**Steuerung der Kommune**	**Produktmerkmal:**	freiwillig
Produkt	**1.1.1.70**	**Immobilien-, Grundstücks- und Gebäudemanagement**		
Leistung	**1.1.1.70.57**	**Festplatz Hottendorf**		

Finanzen in €

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

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
Produktbereich	**1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produktgruppe	**1.1.1**	**Steuerung der Kommune**	**Produktmerkmal:**	freiwillig
Produkt	**1.1.1.70**	**Immobilien-, Grundstücks- und Gebäudemanagement**		
Leistung	**1.1.1.70.57**	**Festplatz Hottendorf**		

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungser mächtigungen
	€	€	€	€	€	€	€	€
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	15,54	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.70.57.721100 UntH. d. Grdst.& Baul.n Anl.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.70.57.724107 Grundsteuern und sonstige Steu	15,54	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**	**15,54**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 9 und 16)**	**-15,54**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**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 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
Produktbereich	**1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produktgruppe	**1.1.1**	**Steuerung der Kommune**	**Produktmerkmal:**	freiwillig
Produkt	**1.1.1.70**	**Immobilien-, Grundstücks- und Gebäudemanagement**		
Leistung	**1.1.1.70.57**	**Festplatz Hottendorf**		

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungsermächtigungen
	€	€	€	€	€	€	€	€
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 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
Produktbereich	**1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produktgruppe	**1.1.1**	**Steuerung der Kommune**	**Produktmerkmal:**	freiwillig
Produkt	**1.1.1.70**	**Immobilien-, Grundstücks- und Gebäudemanagement**		
Leistung	**1.1.1.70.58**	**Kleinspartenanlage Jävenitz**		

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 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
Produktbereich	**1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produktgruppe	**1.1.1**	**Steuerung der Kommune**	**Produktmerkmal:**	freiwillig
Produkt	**1.1.1.70**	**Immobilien-, Grundstücks- und Gebäudemanagement**		
Leistung	**1.1.1.70.59**	**Windpark Kassieck-Lindstedt Nutzungsflächen**		

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 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
Produktbereich	**1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produktgruppe	**1.1.1**	**Steuerung der Kommune**	**Produktmerkmal:**	freiwillig
Produkt	**1.1.1.70**	**Immobilien-, Grundstücks- und Gebäudemanagement**		
Leistung	**1.1.1.70.60**	**Wohngebiete/Bauplätze Gardelegen auslaufend**		

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 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
Produktbereich	**1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produktgruppe	**1.1.1**	**Steuerung der Kommune**	**Produktmerkmal:**	freiwillig
Produkt	**1.1.1.70**	**Immobilien-, Grundstücks- und Gebäudemanagement**		
Leistung	**1.1.1.70.61**	**Park- und Teichanlage Miesterhorst**		

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 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
Produktbereich	**1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Produktart:**	Allgemeines Produkt
Produktgruppe	**1.1.1**	**Steuerung der Kommune**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produkt	**1.1.1.70**	**Immobilien-, Grundstücks- und Gebäudemanagement**	**Produktmerkmal:**	freiwillig
Leistung	**1.1.1.70.62**	**altes Spritzenhaus Jävenitz**		

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 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
Produktbereich	**1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produktgruppe	**1.1.1**	**Steuerung der Kommune**	**Produktmerkmal:**	freiwillig
Produkt	**1.1.1.70**	**Immobilien-, Grundstücks- und Gebäudemanagement**		
Leistung	**1.1.1.70.63**	**Hundeplatz/Biotop Gewerbegebiet**		

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	2.400,00	-2.400,00	0,00	2.400,00	-2.400,00
Haushaltsjahr	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-900,00	900,00	0,00	-900,00	900,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
Produktbereich	**1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produktgruppe	**1.1.1**	**Steuerung der Kommune**	**Produktmerkmal:**	freiwillig
Produkt	**1.1.1.70**	**Immobilien-, Grundstücks- und Gebäudemanagement**		
Leistung	**1.1.1.70.63**	**Hundeplatz/Biotop Gewerbegebiet**		

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungsermächtigungen
	€	€	€	€	€	€	€	€
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	4.155,29	2.400	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
1.1.1.70.63.722100 UntH. d. so. unbewegl. Verm.	3.233,69	1.500	500	500	500	500	500	0
1.1.1.70.63.724113 Ausz. Str.Reinigung eigene Obj	921,60	900	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	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**	**4.155,29**	**2.400**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**0**
17 **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 9 und 16)**	**-4.155,29**	**-2.400**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**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

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
Produktbereich	**1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produktgruppe	**1.1.1**	**Steuerung der Kommune**	**Produktmerkmal:**	freiwillig
Produkt	**1.1.1.70**	**Immobilien-, Grundstücks- und Gebäudemanagement**		
Leistung	**1.1.1.70.63**	**Hundeplatz/Biotop Gewerbegebiet**		

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungsermächtigungen
	€	€	€	€	€	€	€	€
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 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
Produktbereich	**1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produktgruppe	**1.1.1**	**Steuerung der Kommune**	**Produktmerkmal:**	freiwillig
Produkt	**1.1.1.70**	**Immobilien-, Grundstücks- und Gebäudemanagement**		
Leistung	**1.1.1.70.64**	**altes Stadtbad**		

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 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
Produktbereich	**1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produktgruppe	**1.1.1**	**Steuerung der Kommune**	**Produktmerkmal:**	freiwillig
Produkt	**1.1.1.70**	**Immobilien-, Grundstücks- und Gebäudemanagement**		
Leistung	**1.1.1.70.65**	**WG/Bauplätze Estedt auslaufend**		

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 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
Produktbereich	**1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produktgruppe	**1.1.1**	**Steuerung der Kommune**	**Produktmerkmal:**	freiwillig
Produkt	**1.1.1.70**	**Immobilien-, Grundstücks- und Gebäudemanagement**		
Leistung	**1.1.1.70.66**	**Bürgerpark am Burgwall**		

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-200,00	200,00	0,00	-200,00	200,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
Produktbereich	**1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produktgruppe	**1.1.1**	**Steuerung der Kommune**	**Produktmerkmal:**	freiwillig
Produkt	**1.1.1.70**	**Immobilien-, Grundstücks- und Gebäudemanagement**		
Leistung	**1.1.1.70.66**	**Bürgerpark am Burgwall**		

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungser mächtigungen
	€	€	€	€	€	€	€	€
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	200	0	0	0	0	0	0
1.1.1.70.66.724103 Energiekosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.70.66.724106 Wasserkosten	0,00	200	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**	**0,00**	**200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 9 und 16)**	**0,00**	**-200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**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 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
Produktbereich	**1.1**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produktgruppe	**1.1.1**	**Steuerung der Kommune**	**Produktmerkmal:**	freiwillig
Produkt	**1.1.1.70**	**Immobilien-, Grundstücks- und Gebäudemanagement**		
Leistung	**1.1.1.70.66**	**Bürgerpark am Burgwall**		

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungsermächtigungen
	€	€	€	€	€	€	€	€
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 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
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 Bezirkwahlen
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	18.000,00	24.500,00	-6.500,00	18.000,00	24.500,00	-6.500,00
Haushaltsjahr	0,00	147.800,00	-147.800,00	0,00	146.800,00	-146.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-18.000,00	123.300,00	-141.300,00	-18.000,00	122.300,00	-140.300,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
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

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungser mächtigungen
		€	€	€	€	€	€	€	€
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		44.303,97	18.000	0	38.000	0	0	0	0
1.2.1.20.648200	Einz a.KstErst v. Gde& GmVrb	44.303,97	18.000	0	38.000	0	0	0	0
1.2.1.20.648700	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		**44.303,97**	**18.000**	**0**	**38.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 Personalauszahlungen		44.715,66	7.100	133.400	140.800	143.700	146.600	149.600	0
1.2.1.20.701200	DienstAusz.& dgl. an Arbeitn.	36.064,98	5.600	107.200	113.100	115.400	117.700	120.100	0
1.2.1.20.702200	Beitr. zu VersKas. f. ArbN.	1.417,24	300	4.200	4.500	4.600	4.700	4.800	0
1.2.1.20.703200	Beitz.ges.SVnstAusz&dgl.ArbN	7.233,44	1.200	22.000	23.200	23.700	24.200	24.700	0
11 + Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		25.352,58	10.300	7.300	27.400	14.000	14.800	6.200	0
1.2.1.20.725200	Erwerb GWG < 150€ Netto	292,18	300	300	300	300	300	300	0
1.2.1.20.725500	Unterh.d.so.bewegl.Verm. <150€	574,49	200	100	100	100	100	100	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	950,00	600	1.900	2.000	800	800	800	0
1.2.1.20.728100	EDV-Bedarf/Softwarepflegevertr	5.458,18	1.200	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
1.2.1.20.728110	Verpflegungsleistungen	18.077,73	8.000	0	20.000	7.800	8.600	0	0
13 + Transferauszahlungen, Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Auszahlungen		45.765,07	7.100	6.100	49.100	23.600	23.600	3.600	0
1.2.1.20.741140	Dienstreisen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1.20.743100	Geschäftsauszahlungen	1.076,64	200	1.000	6.000	500	500	500	0
1.2.1.20.743105	Ausz. für Wahlbenachrichtigung	29.057,60	0	0	40.000	20.000	20.000	0	0
1.2.1.20.743120	Auszahlungen für Postgebühren	13.968,38	6.500	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
1.2.1.20.743121	Ausz. für Fernsprechgebühren	2,80	100	100	100	100	100	100	0
1.2.1.20.743124	Auszahlungen Corona	1.659,65	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
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

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungser mächtigungen
		€	€	€	€	€	€	€	€
1.2.1.20.743130	öffentliche Bekanntmachungen	0,00	300	0	0	0	0	0	0
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**		**115.833,31**	**24.500**	**146.800**	**217.300**	**181.300**	**185.000**	**159.400**	**0**
17 **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 9 und 16)**		**-71.529,34**	**-6.500**	**-146.800**	**-179.300**	**-181.300**	**-185.000**	**-159.400**	**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	1.000	0	0	0	0	0
1.2.1.20/0999.783200	Betriebs- und Geschäftsausstattung 150 € - 1.000 € Netto	0,00	0	1.000	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**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 25 und 32)**		**0,00**	**0**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Haupt- und Organisationsamt
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	206.000,00	250.900,00	-44.900,00	206.000,00	250.900,00	-44.900,00
Haushaltsjahr	0,00	11.300,00	-11.300,00	0,00	11.300,00	-11.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-206.000,00	-239.600,00	33.600,00	-206.000,00	-239.600,00	33.600,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Haupt- und Organisationsamt
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

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungser mächtigungen
		€	€	€	€	€	€	€	€
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		54.300,00	206.000	0	0	0	0	0	0
1.2.1.30.648100	Erstattung vom Land (Zensus)	54.300,00	206.000	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1.30.656100	Zwangsgelder Zensus	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**		**54.300,00**	**206.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 Personalauszahlungen		34.179,19	208.800	10.800	0	0	0	0	0
1.2.1.30.701200	DienstAusz.& dgl. an Arbeitn.	27.473,65	123.800	8.700	0	0	0	0	0
1.2.1.30.701900	DnstAusz.& dgl. an so.Besch.	0,00	85.000	0	0	0	0	0	0
1.2.1.30.702200	Beitr. zu VersKas. f. ArbN.	1.069,00	0	300	0	0	0	0	0
1.2.1.30.703200	Beitz.ges.SVnstAusz&dgl.ArbN	5.636,54	0	1.800	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	12.000	0	0	0	0	0	0
1.2.1.30.723100	Auszahl. für Mieten& Pachten	0,00	12.000	0	0	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		96,03	30.100	500	0	0	0	0	0
1.2.1.30.741140	Dienstreisen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1.30.742107	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit (Zensus)	0,00	0	500	0	0	0	0	0
1.2.1.30.743100	Geschäftsauszahlungen	96,03	29.100	0	0	0	0	0	0
1.2.1.30.743120	Auszahlungen für Postgebühren	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0
1.2.1.30.743150	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
16 **= Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**34.275,22**	**250.900**	**11.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Haupt- und Organisationsamt
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

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungser mächtigungen
	€	€	€	€	€	€	€	€
17 **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 9 und 16)**	**20.024,78**	**-44.900**	**-11.300**	**0**	**0**	**0**	**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
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 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Ordnungsamt
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, Sprengstoffgestz, Sondernutzungssatzung, Dienstanweisung, Bereitschaftsdienst

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	21.300,00	319.700,00	-298.400,00	21.300,00	309.700,00	-288.400,00
Haushaltsjahr	30.800,00	316.900,00	-286.100,00	30.800,00	317.200,00	-286.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	9.500,00	-2.800,00	12.300,00	9.500,00	7.500,00	2.000,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Ordnungsamt
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 Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungser mächtigungen
		€	€	€	€	€	€	€	€
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
1.2.2.10.612100	Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.10.614100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	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		14.324,80	8.000	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500	0
1.2.2.10.631100	Verwaltungsgebühren	7.874,79	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	0
1.2.2.10.631101	Verwaltungsgebühren verkehrsrechtliche Anordnungen	6.450,01	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		10.029,67	13.300	15.300	15.000	15.000	1.500	15.000	0
1.2.2.10.646100	so. Privatrechtl. LeistEntg.	86,90	200	0	0	0	0	0	0
1.2.2.10.646102	Fundsachen	10,00	100	0	0	0	0	0	0
1.2.2.10.648100	Einz. aus KostErst vom Land	1.118,62	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.10.648400	Einz a.KstErst von gesetzl.SV	1.125,23	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.10.648700	Einz aus KostErst v. priv Unt	985,42	5.000	0	0	0	0	0	0
1.2.2.10.648800	Einz aus KostErst v. üb. Ber	40,00	0	300	0	0	0	0	0
1.2.2.10.648801	Erst von Bestattungskosten	6.663,50	8.000	15.000	15.000	15.000	1.500	15.000	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		**24.354,47**	**21.300**	**30.800**	**30.500**	**30.500**	**17.000**	**30.500**	**0**
10 Personalauszahlungen		213.422,65	235.100	216.500	273.900	279.600	285.000	290.800	0
1.2.2.10.701100	DienstAusz.& dgl. an Beamte	50.036,20	46.700	25.800	27.400	28.000	28.500	29.100	0
1.2.2.10.701200	DienstAusz.& dgl. an Arbeitn.	116.189,26	116.100	141.700	185.400	189.200	192.900	196.800	0
1.2.2.10.701900	DnstAusz.& dgl. an so.Besch.	0,00	13.400	0	0	0	0	0	0
1.2.2.10.702100	Beitr. zu VersKas. f. Beamte	24.543,47	26.000	13.700	15.100	15.400	15.700	16.000	0
1.2.2.10.702200	Beitr. zu VersKas. f. ArbN.	4.051,92	4.600	5.000	6.600	6.800	6.900	7.100	0
1.2.2.10.703200	Beitz.ges.SVnstAusz&dgl.ArbN	16.576,80	23.300	28.900	37.900	38.700	39.500	40.300	0
1.2.2.10.703900	Beitr.ges.SV Geringf.Beschäft.	0,00	2.200	0	0	0	0	0	0
1.2.2.10.704100	Beihil., UnterstLst. f.Besch.	2.025,00	2.800	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500	0
1.2.2.10.704102	Mutterschaftsgeld	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Ordnungsamt
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 Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungser mächtigungen
		€	€	€	€	€	€	€	€
11 + Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		49.323,45	33.700	46.100	46.200	46.100	46.100	46.100	0
1.2.2.10.722100	Pflege und Beschaffung Verkehrszeichen	10.937,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
1.2.2.10.722105	Umbettung Gräber Kriegsopfer	0,00	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.10.722149	Bestattungskosten	22.291,05	8.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
1.2.2.10.722150	Aufwendungen im Rahmen Gafahrenabwehr	6.987,13	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
1.2.2.10.722158	Baumpflegearbeiten/Schädl.bek.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.10.725200	Erwerb GWG < 150€ Netto	166,08	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	0,00	100	200	300	200	200	200	0
1.2.2.10.726120	Aus- und Fortbildungskosten	2.145,00	2.200	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	0
1.2.2.10.728100	EDV-Bedarf/Softwarepflegevertr	6.797,09	6.000	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900	0
13 + Transferauszahlungen, Umlagen		22.506,00	23.000	27.600	27.600	27.600	27.600	27.600	0
1.2.2.10.731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	22.506,00	23.000	27.600	27.600	27.600	27.600	27.600	0
14 + sonstige Auszahlungen		29.369,68	17.900	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700	0
1.2.2.10.741140	Dienstreisen	148,11	200	200	200	200	200	200	0
1.2.2.10.742100	Ersatz für Verdienstausfall Schiedsstelle	0,00	0	600	600	600	600	600	0
1.2.2.10.742910	Einwohnermeldestelle Bürobedar	92,00	400	400	400	400	400	400	0
1.2.2.10.743100	Geschäftsauszahlungen	770,31	500	500	500	500	500	500	0
1.2.2.10.743110	Ausz. Bücher und Zeitschriften	798,76	300	500	500	500	500	500	0
1.2.2.10.743120	Auszahlungen für Postgebühren	19.615,54	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0
1.2.2.10.743121	Ausz. für Fernsprechgebühren	625,05	500	500	500	500	500	500	0
1.2.2.10.743155	Ausz. für Rechtsstreitigkeiten	356,35	2.000	0	0	0	0	0	0
1.2.2.10.745000	Erst Ausz Drilfd VwTät Bd.	6.963,56	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		**314.621,78**	**309.700**	**306.900**	**364.400**	**370.000**	**375.400**	**381.200**	**0**
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 9 und 16)		**-290.267,31**	**-288.400**	**-276.100**	**-333.900**	**-339.500**	**-358.400**	**-350.700**	**0**
2. Investitionstätigkeit									

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Ordnungsamt
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 Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungser mächtigungen
		€	€	€	€	€	€	€	€
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	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
	1.2.2.10/0999.783100 Betriebs- und Geschäftsausstattung > 1.000 € Netto	0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
	1.2.2.10/0999.783200 Betriebs- und Geschäftsausstattung 150 € - 1.000 € Netto	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
	1.2.2.10/5809.783106 Yanmar SV16C Raupenbagger	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**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**0**
33	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 25 und 32)**	**0,00**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Ordnungsamt
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 Gewerberegister

Aufgabe

1. Führung eines Gewerberegisters 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, Feiertagsgestz, Ladenöffnungszeitengesetz

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	61.000,00	125.900,00	-64.900,00	61.000,00	125.900,00	-64.900,00
Haushaltsjahr	66.000,00	65.500,00	500,00	66.000,00	65.500,00	500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	5.000,00	-60.400,00	65.400,00	5.000,00	-60.400,00	65.400,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Ordnungsamt
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 Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungser mächtigungen
		€	€	€	€	€	€	€	€
	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	26.935,54	32.000	24.000	23.000	23.000	23.000	23.000	0
	1.2.2.20.631101 Verwaltungsgebühren Gewerbeamt	9.652,13	12.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
	1.2.2.20.632100 Sondernutzungsgebühren	17.283,41	20.000	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.620,00	29.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	0
	1.2.2.20.641100 Einzahl. aus Mieten& Pachten	28.620,00	29.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	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**	**55.555,54**	**61.000**	**66.000**	**65.000**	**65.000**	**65.000**	**65.000**	**0**
10	Personalauszahlungen	119.442,20	117.200	58.000	61.600	63.000	64.200	65.600	0
	1.2.2.20.701200 DienstAusz.& dgl. an Arbeitn.	96.757,40	94.700	46.500	49.400	50.400	51.400	52.500	0
	1.2.2.20.702200 Beitr. zu VersKas. f. ArbN.	3.766,67	3.700	1.900	2.000	2.100	2.100	2.200	0
	1.2.2.20.703200 Beitz.ges.SVnstAusz&dgl.ArbN	18.918,13	18.800	9.600	10.200	10.500	10.700	10.900	0
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.794,08	8.500	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	0
	1.2.2.20.726120 Aus- und Fortbildungskosten	178,50	1.500	400	400	400	400	400	0
	1.2.2.20.728100 EDV-Bedarf/Softwarepflegevertr	6.615,58	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	63,74	200	100	100	100	100	100	0
	1.2.2.20.741140 Dienstreisen	63,74	100	100	100	100	100	100	0
	1.2.2.20.743121 Ausz. für Fernsprechgebühren	0,00	100	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**	**126.300,02**	**125.900**	**65.500**	**69.100**	**70.500**	**71.700**	**73.100**	**0**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 9 und 16)**	**-70.744,48**	**-64.900**	**500**	**-4.100**	**-5.500**	**-6.700**	**-8.100**	**0**
	2. Investitionstätigkeit								

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Ordnungsamt
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 Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungser mächtigungen
	€	€	€	€	€	€	€	€
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 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Ordnungsamt
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	214.000,00	-164.000,00	50.000,00	214.000,00	-164.000,00
Haushaltsjahr	60.000,00	174.100,00	-114.100,00	60.000,00	174.100,00	-114.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	10.000,00	-39.900,00	49.900,00	10.000,00	-39.900,00	49.900,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Ordnungsamt
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 Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungser mächtigungen
		€	€	€	€	€	€	€	€
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		55.669,87	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	0
1.2.2.50.656100	Verwarngelder/Bußgelder/Zwangsgelder	55.669,87	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	0
8 + Zinsen und ähnlichen Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**55.669,87**	**50.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**0**
10 Personalauszahlungen		209.853,93	207.100	165.300	176.200	180.900	184.500	188.100	0
1.2.2.50.701100	DienstAusz.& dgl. an Beamte	21.757,60	31.300	33.300	34.500	35.200	35.900	36.700	0
1.2.2.50.701200	DienstAusz.& dgl. an Arbeitn.	128.728,15	122.800	80.300	85.600	88.300	90.000	91.800	0
1.2.2.50.702100	Beitr. zu VersKas. f. Beamte	26.491,45	21.000	29.500	32.500	33.100	33.800	34.400	0
1.2.2.50.702200	Beitr. zu VersKas. f. ArbN.	5.129,80	4.800	3.200	3.400	3.500	3.600	3.700	0
1.2.2.50.703200	Beitz.ges.SVnstAusz&dgl.ArbN	25.721,93	24.400	16.200	17.300	17.900	18.300	18.600	0
1.2.2.50.704100	Beihil., UnterstLst. f.Besch.	2.025,00	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		4.782,85	6.500	8.500	6.300	6.200	6.200	6.200	0
1.2.2.50.725200	Erwerb GWG < 150€ Netto	0,00	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.50.725505	Unterh. bew. Verm.Kopiertechn.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.50.726100	Dienst- und Schutzbekleidung	889,26	500	900	900	800	800	800	0
1.2.2.50.726120	Aus- und Fortbildungskosten	741,50	1.000	2.600	400	400	400	400	0
1.2.2.50.728100	EDV-Bedarf/Softwarepflegevertr	3.152,09	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		215,75	400	300	300	300	300	300	0
1.2.2.50.741140	Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100	100	0
1.2.2.50.743121	Ausz. für Fernsprechgebühren	215,75	300	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**		**214.852,53**	**214.000**	**174.100**	**182.800**	**187.400**	**191.000**	**194.600**	**0**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Ordnungsamt
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 Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungser mächtigungen
	€	€	€	€	€	€	€	€
17 **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 9 und 16)**	**-159.182,66**	**-164.000**	**-114.100**	**-122.800**	**-127.400**	**-131.000**	**-134.600**	**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
1.2.2.50/0999.783100 Anschaffung mobiles Geschwindigkeitsmeßgerät	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 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
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, Kirchenaustrittsgestz, Namensänderungsgesetz

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	42.500,00	193.300,00	-150.800,00	42.500,00	191.300,00	-148.800,00
Haushaltsjahr	41.800,00	208.500,00	-166.700,00	41.800,00	206.500,00	-164.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-700,00	15.200,00	-15.900,00	-700,00	15.200,00	-15.900,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
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 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungser mächtigungen
		€	€	€	€	€	€	€	€
	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	38.069,80	41.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0
	1.2.2.71.631100 Verwaltungsgebühren	38.069,80	41.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0
	1.2.2.71.631102 Verwaltungsgebühren ausländisc	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.818,29	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	0
	1.2.2.71.642100 Einz. aus dem VK v. Vorräten	1.763,00	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	0
	1.2.2.71.648200 Einz a.KstErst v. Gde& GmVrb	55,29	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**	**39.888,09**	**42.500**	**41.800**	**41.800**	**41.800**	**41.800**	**41.800**	**0**
10	Personalauszahlungen	174.697,16	171.500	181.800	190.700	159.600	162.700	165.900	0
	1.2.2.71.701200 DienstAusz.& dgl. an Arbeitn.	140.609,65	138.300	146.300	153.400	128.400	130.900	133.500	0
	1.2.2.71.702200 Beitr. zu VersKas. f. ArbN.	5.477,96	5.400	5.700	6.000	5.000	5.100	5.200	0
	1.2.2.71.703200 Beitz.ges.SVnstAusz&dgl.ArbN	28.609,55	27.800	29.800	31.300	26.200	26.700	27.200	0
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.552,65	18.700	23.200	22.700	21.700	20.700	20.700	0
	1.2.2.71.724153 Reinigung von Wäsche	0,00	0	500	500	500	500	500	0
	1.2.2.71.725200 Erwerb GWG < 150€ Netto	161,80	100	500	200	200	200	200	0
	1.2.2.71.725500 Unterh.d.so.bewegl.Verm. <150€	0,00	100	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
	1.2.2.71.725505 Unterh. bew. Verm.Kopiertechn.	0,00	0	0	0	0	0	0	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	1.500	3.200	3.000	2.000	1.000	1.000	0
	1.2.2.71.727155 Ausgaben für Repräsentationen	428,40	500	500	500	500	500	500	0
	1.2.2.71.728100 EDV-Bedarf/Softwarepflegevertr	13.653,87	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
	1.2.2.71.728103 Aufwendungen für Vorräte/Werks	1.308,58	1.500	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	806,46	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
	1.2.2.71.741140 Dienstreisen	121,10	200	200	200	200	200	200	0

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
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 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungser mächtigungen
		€	€	€	€	€	€	€	€
1.2.2.71.742910	Einwohnermeldestelle Bürobedar	280,00	300	300	300	300	300	300	0
1.2.2.71.743100	Geschäftsauszahlungen	57,22	200	600	600	600	600	600	0
1.2.2.71.743110	Ausz. Bücher und Zeitschriften	122,30	100	100	100	100	100	100	0
1.2.2.71.743120	Auszahlungen für Postgebühren	0,00	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.71.743121	Ausz. für Fernsprechgebühren	95,84	300	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	130,00	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**		**191.056,27**	**191.300**	**206.500**	**214.900**	**182.800**	**184.900**	**188.100**	**0**
17 **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 9 und 16)**		**-151.168,18**	**-148.800**	**-164.700**	**-173.100**	**-141.000**	**-143.100**	**-146.300**	**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	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

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
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 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungser mächtigungen
	€	€	€	€	€	€	€	€
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**
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 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
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. Mittleilungen 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	312.100,00	-209.100,00	103.000,00	312.100,00	-209.100,00
Haushaltsjahr	143.100,00	344.100,00	-201.000,00	143.100,00	339.100,00	-196.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	40.100,00	32.000,00	8.100,00	40.100,00	27.000,00	13.100,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
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

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungser mächtigungen
		€	€	€	€	€	€	€	€
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		134.003,95	100.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	0
1.2.2.72.631100	Verwaltungsgebühren	134.003,95	100.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	100	100	100	100	100	0
1.2.2.72.642100	Einz. aus dem VK v. Vorräten	0,00	0	100	100	100	100	100	0
7 + sonstige Einzahlungen		1.173,61	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
1.2.2.72.656102	Verwarngelder/Bußgelder Meldewesen	1.173,61	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		**135.177,56**	**103.000**	**143.100**	**143.100**	**143.100**	**143.100**	**143.100**	**0**
10 Personalauszahlungen		154.502,20	206.600	222.200	235.500	240.300	245.100	250.000	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.	124.140,82	166.500	178.700	189.500	193.300	197.200	201.100	0
1.2.2.72.702200	Beitr. zu VersKas. f. ArbN.	4.752,29	6.500	7.000	7.400	7.600	7.700	7.900	0
1.2.2.72.703200	Beitz.ges.SVnstAusz&dgl.ArbN	25.609,09	33.600	36.500	38.600	39.400	40.200	41.000	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		22.419,05	20.800	22.700	22.100	22.100	22.100	22.100	0
1.2.2.72.725200	Erwerb GWG < 150€ Netto	78,00	100	200	200	200	200	200	0
1.2.2.72.725500	Unterh.d.so.bewegl.Verm. <150€	0,00	100	100	100	100	100	100	0
1.2.2.72.725505	Unterh. bew. Verm.Kopiertechn.	0,00	0	0	0	0	0	0	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	1.232,70	600	2.300	1.700	1.700	1.700	1.700	0
1.2.2.72.728100	EDV-Bedarf/Softwarepflegevertr	21.108,35	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
1.2.2.72.728103	Aufwendungen für Vorräte/Werks	0,00	0	100	100	100	100	100	0
13 + Transferauszahlungen, Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Auszahlungen		73.858,14	84.700	94.200	94.200	94.200	94.200	94.200	0
1.2.2.72.741140	Dienstreisen	6,30	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
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

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungser mächtigungen
		€	€	€	€	€	€	€	€
1.2.2.72.743100	Geschäftsauszahlungen	116,50	600	300	300	300	300	300	0
1.2.2.72.743101	Ausz. EinwohnerMA Bürobedarf	0,00	1.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	0
1.2.2.72.743103	Softwareauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.72.743110	Ausz. Bücher und Zeitschriften	227,53	400	400	400	400	400	400	0
1.2.2.72.743120	Auszahlungen für Postgebühren	2.950,05	1.800	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
1.2.2.72.743121	Ausz. für Fernsprechgebühren	0,00	400	0	0	0	0	0	0
1.2.2.72.743199	Beschaffung von Personalausweise/ Pässe	70.557,76	80.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	0
15 + Zinsen und ähnlichen Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 **= Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**250.779,39**	**312.100**	**339.100**	**351.800**	**356.600**	**361.400**	**366.300**	**0**
17 **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 9 und 16)**		**-115.601,83**	**-209.100**	**-196.000**	**-208.700**	**-213.500**	**-218.300**	**-223.200**	**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
1.2.2.72/0999.683200	Einzahl. aus dem Verkauf von beweglichen Sachen 150 € - 1.000 € 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		1.933,32	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
1.2.2.72/0006.783100	Betriebs- und Geschäftsausstattung > 1.000 € Netto	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
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

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungser mächtigungen
		€	€	€	€	€	€	€	€
1.2.2.72/0999.783200	Betriebs- und Geschäftsausstattung 150 € - 1.000 € Netto	1.933,32	0	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		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**		**1.933,32**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**0**
33 **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 25 und 32)**		**-1.933,32**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Ordnungsamt
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 Katastropfenschutz, 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 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Ordnungsamt
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 Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungser mächtigungen
		€	€	€	€	€	€	€	€
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.565,91	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	15.821,39	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.802,34	400	5.700	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**	**77.189,64**	**66.900**	**72.200**	**66.900**	**66.900**	**66.900**	**66.900**	**0**
10	Personalauszahlungen	207.040,18	207.100	237.100	254.200	260.000	265.200	270.400	0
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	348.523,81	479.200	725.100	660.700	566.600	568.400	573.500	0
13	+ Transferauszahlungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Auszahlungen	155.907,20	184.800	190.100	199.600	190.100	189.600	190.100	0
15	+ Zinsen und ähnlichen Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**711.471,19**	**871.100**	**1.152.300**	**1.114.500**	**1.016.700**	**1.023.200**	**1.034.000**	**0**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 9 und 16)**	**-634.281,55**	**-804.200**	**-1.080.100**	**-1.047.600**	**-949.800**	**-956.300**	**-967.100**	**0**
	2. Investitionstätigkeit								
18	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaß	298.172,88	270.000	300.000	0	160.000	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**	**298.172,88**	**270.000**	**300.000**	**0**	**160.000**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Ordnungsamt
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 Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungser mächtigungen
	€	€	€	€	€	€	€	€
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	1.240.717,39	1.086.400	279.800	1.428.800	601.800	962.800	140.800	2.060.000
29 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30 + Baumaßnahmen	495.790,79	1.043.000	1.598.000	398.000	1.398.000	1.298.000	98.000	0
31 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.736.508,18**	**2.129.400**	**1.877.800**	**1.826.800**	**1.999.800**	**2.260.800**	**238.800**	**2.060.000**
33 **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 25 und 32)**	**-1.438.335,30**	**-1.859.400**	**-1.577.800**	**-1.826.800**	**-1.839.800**	**-2.260.800**	**-238.800**	**-2.060.000**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Ordnungsamt
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	**Produktart:**	Serviceprodukt
Produktgruppe	**1.2.6**	**Brandschutz**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**1.2.6.10**	**Brandbekämpfung / techn. Hilfeleistung / Bevölkerungsschutz / Tierrettung**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**1.2.6.10.01**	**FFW Hansestadt Gardelegen**		

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	336.900,00	2.785.000,00	-2.448.100,00	109.400,00	843.900,00	-734.500,00
Haushaltsjahr	372.200,00	2.751.000,00	-2.378.800,00	148.600,00	1.175.400,00	-1.026.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	35.300,00	-34.000,00	69.300,00	39.200,00	331.500,00	-292.300,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Ordnungsamt
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	**Produktart:**	Serviceprodukt
Produktgruppe	**1.2.6**	**Brandschutz**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**1.2.6.10**	**Brandbekämpfung / techn. Hilfeleistung / Bevölkerungsschutz / Tierrettung**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**1.2.6.10.01**	**FFW Hansestadt Gardelegen**		

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungser mächtigungen
		€	€	€	€	€	€	€	€
1. Laufende Verwaltungstätigkeit									
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		49.565,91	54.500	54.500	54.500	54.500	54.500	54.500	0
1.2.6.10.01.614100	Zuweisung und Zuschüsse vom Land	44.566,16	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
1.2.6.10.01.614110	Zuweisung und Zuschüsse vom Land Jugendfeuerwehr	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	0
1.2.6.10.01.614220	Zuw. Kinder- u Jugendfeuerwehr	4.999,75	0	0	0	0	0	0	0
1.2.6.10.01.614700	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		15.446,39	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0
1.2.6.10.01.631100	Verwaltungsgebühren	3.457,83	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
1.2.6.10.01.632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.988,56	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.841,46	400	5.700	400	400	400	400	0
1.2.6.10.01.642100	Einz. aus dem VK v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
1.2.6.10.01.642200	Einz. aus dem VK v. GWGïs	0,00	0	0	0	0	0	0	0
1.2.6.10.01.646100	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
1.2.6.10.01.646104	Einzahlung Versicherungssch	0,00	0	2.300	0	0	0	0	0
1.2.6.10.01.646111	Erstattung Betriebskosten	355,94	0	0	0	0	0	0	0
1.2.6.10.01.648000	Einz. aus KostErst vom Bund	199,80	400	400	400	400	400	400	0
1.2.6.10.01.648100	Erstattung vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0
1.2.6.10.01.648200	Erstattung v. Gemeinden u. Gemeindeverb.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
1.2.6.10.01.648600	Einz a.KstErst v. SÖ SoRe	0,00	0	0	0	0	0	0	0
1.2.6.10.01.648700	Erstattung von privaten Unternehmen	2.285,72	0	3.000	0	0	0	0	0
1.2.6.10.01.648701	Erstattung Betriebskosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
1.2.6.10.01.648800	Erstattung von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
1.2.6.10.01.659919	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
9 **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**67.853,76**	**66.900**	**72.200**	**66.900**	**66.900**	**66.900**	**66.900**	**0**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Ordnungsamt
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	**Produktart:**	Serviceprodukt
Produktgruppe	**1.2.6**	**Brandschutz**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**1.2.6.10**	**Brandbekämpfung / techn. Hilfeleistung / Bevölkerungsschutz / Tierrettung**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**1.2.6.10.01**	**FFW Hansestadt Gardelegen**		

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungser mächtigungen
		€	€	€	€	€	€	€	€
10 Personalauszahlungen		98.690,31	101.500	110.700	119.100	121.800	124.300	126.800	0
1.2.6.10.01.701200	DienstAusz.& dgl. an Arbeitn.	74.447,15	76.700	83.000	89.400	91.200	93.100	94.900	0
1.2.6.10.01.701900	DnstAusz.& dgl. an so.Besch.	4.761,93	4.900	5.500	5.900	6.100	6.200	6.300	0
1.2.6.10.01.702200	Beitr. zu VersKas. f. ArbN.	2.897,23	3.000	3.300	3.500	3.600	3.700	3.800	0
1.2.6.10.01.702900	Beitr zu VersKas. f. SoBesch.	187,02	200	300	300	400	400	400	0
1.2.6.10.01.703200	Beitz.ges.SVnstAusz&dgl.ArbN	14.976,01	15.200	16.900	18.200	18.600	19.000	19.400	0
1.2.6.10.01.703900	Beitr.ges.SV Geringf.Beschäft.	1.420,97	1.500	1.700	1.800	1.900	1.900	2.000	0
11 + Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		238.485,93	370.100	573.600	518.100	425.100	427.100	429.100	0
1.2.6.10.01.721100	UntH. d. Grdst.& Baul.n Anl.	41.265,18	75.000	195.000	170.000	75.000	75.000	75.000	0
1.2.6.10.01.721101	Unth.Grdst.(Wartungsverträge)	4.126,20	4.500	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0
1.2.6.10.01.721110	Unth.Sirenenanlagen	0,00	600	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
1.2.6.10.01.722100	UntH. d. so. unbewegl. Verm.	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
1.2.6.10.01.722104	Unterhaltung der Feuerlöschtei	314,94	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
1.2.6.10.01.722163	Brand "Frapaplast" Gef.Abwehr	0,00	0	0	0	0	0	0	0
1.2.6.10.01.722164	Sturmschaden 22.06.2017	0,00	0	0	0	0	0	0	0
1.2.6.10.01.723105	Mietausgaben Sirenen	60,00	500	100	100	100	100	100	0
1.2.6.10.01.724101	Heizkosten	0,00	20.000	15.000	16.000	17.000	18.000	19.000	0
1.2.6.10.01.724102	Reinigungskosten vertraglich	539,99	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
1.2.6.10.01.724103	Energiekosten	18.302,78	7.000	40.000	9.000	10.000	11.000	12.000	0
1.2.6.10.01.724104	Versicherungsleistungen	3.150,62	3.200	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	0
1.2.6.10.01.724106	Wasserkosten	904,00	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	0
1.2.6.10.01.724108	Müll- und Abfallgebühren (Kass	456,78	300	400	400	400	400	400	0
1.2.6.10.01.724113	Ausz. Str.Reinigung eigene Obj	271,20	300	300	300	300	300	300	0
1.2.6.10.01.724116	Verbrauchsgebühr f. Wasserentn	36,46	100	100	100	100	100	100	0
1.2.6.10.01.724152	Auszahlungen Reinigungsmittel	86,29	600	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	0
1.2.6.10.01.725100	Haltung von Fahrzeugen	49.617,49	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	0
1.2.6.10.01.725110	Kraft-,Betriebs-Schmierstoffe	25.303,52	26.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	0
1.2.6.10.01.725120	Versicherungen Kraftfahrzeuge	20.433,47	22.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0
1.2.6.10.01.725200	Erwerb GWG < 150€ Netto	14.101,03	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
1.2.6.10.01.725500	Unterh.d.so.bewegl.Verm. <150€	31.898,05	26.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Ordnungsamt
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	**Produktart:**	Serviceprodukt
Produktgruppe	**1.2.6**	**Brandschutz**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**1.2.6.10**	**Brandbekämpfung / techn. Hilfeleistung / Bevölkerungsschutz / Tierrettung**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**1.2.6.10.01**	**FFW Hansestadt Gardelegen**		

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungser mächtigungen
		€	€	€	€	€	€	€	€
1.2.6.10.01.725501	Unterh. Digatalfunktechnik	1.234,13	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
1.2.6.10.01.725505	Unterh. bew. Verm.Kopiertechn.	2.749,29	3.000	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	0
1.2.6.10.01.726100	Dienst- und Schutzbekleidung	7.524,75	30.000	0	0	0	0	0	0
1.2.6.10.01.726101	FFW-spez. Dienstbekleidung	0,00	0	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	0
1.2.6.10.01.726120	Aus- und Fortbildungskosten	12.216,73	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
1.2.6.10.01.727110	Veranstaltungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
1.2.6.10.01.727116	Veranstaltung FFW-Jubiläen	0,00	500	500	500	500	500	500	0
1.2.6.10.01.727155	Ausgaben für Repräsentationen	626,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
1.2.6.10.01.728100	EDV-Bedarf/Softwarepflegevertr	1.677,22	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
1.2.6.10.01.728103	Aufwendungen für Vorräte/Werks	359,47	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
1.2.6.10.01.728110	Verpflegungsleistungen	1.065,75	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
1.2.6.10.01.728120	medizinischer Fachbedarf	164,05	500	500	500	500	500	500	0
13 + Transferauszahlungen, Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
1.2.6.10.01.731100	Zuweisungen an das Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0
1.2.6.10.01.731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0	0
1.2.6.10.01.731810	Zuschuss übr. Bereiche Jugend	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Auszahlungen		155.810,63	184.000	188.900	198.900	188.900	188.900	188.900	0
1.2.6.10.01.741140	Dienstreisen	0,00	500	100	100	100	100	100	0
1.2.6.10.01.742100	Ausz f. ehrAmtl& So Tätigkeit	1.727,17	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
1.2.6.10.01.742103	Auszahlungen ehrenamtliche FFW	73.870,00	75.000	77.500	77.500	77.500	77.500	77.500	0
1.2.6.10.01.742104	Ausz Ersatz f Verdienstausfall	298,03	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
1.2.6.10.01.742105	Ausz. ärztliche Untersuchungen	9.745,07	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	0
1.2.6.10.01.742108	Ausz. Einsatzgeld Feuerwehr	29.825,00	33.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0
1.2.6.10.01.742910	Einwohnermeldestelle Bürobedar	4.393,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	0
1.2.6.10.01.743100	Geschäftsauszahlungen	181,96	200	200	200	200	200	200	0
1.2.6.10.01.743110	Ausz. Bücher und Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100	100	0
1.2.6.10.01.743121	Ausz. für Fernsprechgebühren	5.359,19	3.500	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
1.2.6.10.01.743125	Ausz.Beiträge Rundfunkzentrale	0,00	0	0	0	0	0	0	0
1.2.6.10.01.743150	Gerichts- u Rechtsanwaltskoste	0,00	0	0	0	0	0	0	0
1.2.6.10.01.743153	Ausz. für Honorare/Prüfungsgeb	0,00	0	0	10.000	0	0	0	0
1.2.6.10.01.743159	Ausz. f Erstell Risikoanalysen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
1.2.6.10.01.743180	Ausz. sonst. Geschäftsausgaben	0,00	0	100	100	100	100	100	0

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Ordnungsamt
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	**Produktart:**	Serviceprodukt
Produktgruppe	**1.2.6**	**Brandschutz**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**1.2.6.10**	**Brandbekämpfung / techn. Hilfeleistung / Bevölkerungsschutz / Tierrettung**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**1.2.6.10.01**	**FFW Hansestadt Gardelegen**		

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungsermächtigungen
		€	€	€	€	€	€	€	€
1.2.6.10.01.744110	zusätzliche Absicherung	4.319,41	4.800	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
1.2.6.10.01.745200	ErstAuszDrilfdVwTätGde&GmVrb	25.866,80	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	0
1.2.6.10.01.745800	Ausz. Erst. übrige Bereiche	225,00	300	300	300	300	300	300	0
1.2.6.10.01.749919	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
1.2.6.10.01.759900	Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 **= Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**492.986,87**	**655.600**	**873.200**	**836.100**	**735.800**	**740.300**	**744.800**	**0**
17 **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 9 und 16)**		**-425.133,11**	**-588.700**	**-801.000**	**-769.200**	**-668.900**	**-673.400**	**-677.900**	**0**
2. Investitionstätigkeit									
18 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaß		298.172,88	270.000	300.000	0	160.000	0	0	0
1.2.6.10.01/1007.681000	Investitionszuweisungen vom Bund	28.200,00	0	0	0	0	0	0	0
1.2.6.10.01/1012.681100	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0
1.2.6.10.01/1017.681100	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0
1.2.6.10.01/1019.681100	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	160.000	0	0	0
1.2.6.10.01/1022.681100	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	270.000	0	0	0	0	0	0
1.2.6.10.01/1023.681100	Investitionszuweisungen vom Land	269.972,88	0	0	0	0	0	0	0
1.2.6.10.01/1026.681100	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0
1.2.6.10.01/1028.681100	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0
1.2.6.10.01/1029.681100	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0
1.2.6.10.01/1030.681100	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0
1.2.6.10.01/1031.681000	Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0	0
1.2.6.10.01/1031.681100	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	300.000	0	0	0	0	0
1.2.6.10.01/1032.681100	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0
1.2.6.10.01/1500.681700	Einzahlungen aus Zuschüssen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
1.2.6.10.01/1500.681800	InvestZusch. von übr. Ber.	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 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Ordnungsamt
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	**Produktart:**	Serviceprodukt
Produktgruppe	**1.2.6**	**Brandschutz**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**1.2.6.10**	**Brandbekämpfung / techn. Hilfeleistung / Bevölkerungsschutz / Tierrettung**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**1.2.6.10.01**	**FFW Hansestadt Gardelegen**		

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungser mächtigungen
		€	€	€	€	€	€	€	€
20 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
1.2.6.10.01.683100	Einzahl. aus dem Verkauf von beweglichen Sachen >1.000€ Netto	0,00	0	0	0	0	0	0	0
1.2.6.10.01/0009.683106	Einzahlung aus der Veräußerung von Fahrzeugen	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**		**298.172,88**	**270.000**	**300.000**	**0**	**160.000**	**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
1.2.6.10.01/1025.782100	Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden und Infrastruktur	0,00	0	0	0	0	0	0	0
1.2.6.10.01/1030.782100	Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden und Infrastruktur	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		1.240.717,39	1.086.400	279.800	1.428.800	601.800	962.800	140.800	2.060.000
1.2.6.10.01/1001.783106	Anschaffung Staffel-LF OT Berge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
1.2.6.10.01/1002.783106	Anschaffung HLF 20 Gardelegen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
1.2.6.10.01/1004.783106	LHF GA-LW 16 FW-Fahrzeug Dannefeld	0,00	0	0	0	0	0	0	0
1.2.6.10.01/1005.783200	Umrüstung Preßluftatmer	16.521,03	34.000	18.000	22.000	20.000	21.000	19.000	0
1.2.6.10.01/1013.783106	Anschaffung Tragkraftspritzenfahrzeug Solpke	0,00	0	0	0	0	0	0	0
1.2.6.10.01/1014.783106	Anschaffung LF 20 RS Jävenitz	0,00	0	0	0	0	0	0	0
1.2.6.10.01/1015.783106	Erwerb von Fahrzeugen und Transportmittel	0,00	0	0	0	0	0	0	0
1.2.6.10.01/1016.783106	Erwerb von Fahrzeugen und Transportmittel	0,00	0	0	0	0	0	0	0
1.2.6.10.01/1017.783106	Feuerwehrfahrzeug HLF 10	368.000,92	0	0	0	0	0	0	0
1.2.6.10.01/1018.783106	Feuerwehrfahrzeug MTF	74.193,60	0	90.000	45.000	0	0	0	0
1.2.6.10.01/1019.783106	Feuerwehrfahrzeug LF 20	405.315,73	0	0	0	460.000	460.000	0	460.000

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Ordnungsamt
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	**Produktart:**	Serviceprodukt
Produktgruppe	**1.2.6**	**Brandschutz**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**1.2.6.10**	**Brandbekämpfung / techn. Hilfeleistung / Bevölkerungsschutz / Tierrettung**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**1.2.6.10.01**	**FFW Hansestadt Gardelegen**		

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungser mächtigungen
		€	€	€	€	€	€	€	€
1.2.6.10.01/1020.783106	Feuerwehrfahrzeug TSF - W	0,00	160.000	50.000	0	0	0	0	0
1.2.6.10.01/1021.783106	Feuerwehrfahrzeug TSF - W (gebraucht)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
1.2.6.10.01/1022.783106	Feuerwehrfahrzeug DLK 23/12	0,00	770.000	0	0	0	0	0	0
1.2.6.10.01/1023.783106	Feuerwehrfahrzeug TLF 4000	309.975,16	0	0	360.000	0	360.000	0	720.000
1.2.6.10.01/1027.783200	Neuanschaffung Feuerwehrhelme	13.993,06	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0
1.2.6.10.01/1028.783200	Neuanschaffung Handsprechfunkgeräte	261,80	2.400	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	0
1.2.6.10.01/1032.783106	Feuerwehrfahrzeug HLF 10	0,00	0	0	880.000	0	0	0	880.000
1.2.6.10.01/1500.783100	Betriebs- und Geschäftsausstattung > 1.000 € Netto	8.176,34	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0
1.2.6.10.01/1500.783200	Betriebs- und Geschäftsausstattung 150 € - 1.000 € Netto	44.279,75	40.000	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		495.790,79	1.043.000	1.598.000	398.000	1.398.000	1.298.000	98.000	0
1.2.6.10.01/1007.785100	Umsetzung Sirenen	34.882,77	13.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	0
1.2.6.10.01/1008.785200	Errichtung Löschwasserentnahmestellen	29.314,14	30.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	0
1.2.6.10.01/1012.785100	Neubau Feuerwehrgerätehaus Mieste	0,00	0	0	0	0	0	0	0
1.2.6.10.01/1015.785100	Erwerb von Fahrzeugen und Transportmittel	0,00	0	0	0	0	0	0	0
1.2.6.10.01/1025.785100	Ersatzneubau Feuerwehrgerätehaus Estedt	413.563,40	0	0	0	0	0	0	0
1.2.6.10.01/1026.785100	Ersatzneubau Feuerwehrgerätehaus Solpke	18.030,48	900.000	300.000	0	0	0	0	0
1.2.6.10.01/1029.785100	Ersatzneubau Feuerwehrgerätehaus Lindstedt	0,00	0	0	0	100.000	1.200.000	0	0
1.2.6.10.01/1030.785100	Ersatzneubau Feuerwehrgerätehaus Letzlingen	0,00	0	0	300.000	1.200.000	0	0	0
1.2.6.10.01/1031.785100	Ersatzneubau Feuerwehrgerätehaus Wiepke	0,00	100.000	1.200.000	0	0	0	0	0
1.2.6.10.01/2050.785300	Auszahlung für energetische Maßnahmen	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
31 + sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
1.2.6.10.01/1012.789100	sonstige Investitionsauszahlungen (FM-Rückzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Ordnungsamt
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	**Produktart:**	Serviceprodukt
Produktgruppe	**1.2.6**	**Brandschutz**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**1.2.6.10**	**Brandbekämpfung / techn. Hilfeleistung / Bevölkerungsschutz / Tierrettung**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**1.2.6.10.01**	**FFW Hansestadt Gardelegen**		

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungser mächtigungen
	€	€	€	€	€	€	€	€
32 **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.736.508,18**	**2.129.400**	**1.877.800**	**1.826.800**	**1.999.800**	**2.260.800**	**238.800**	**2.060.000**
33 **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 25 und 32)**	**-1.438.335,30**	**-1.859.400**	**-1.577.800**	**-1.826.800**	**-1.839.800**	**-2.260.800**	**-238.800**	**-2.060.000**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Ordnungsamt
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	**Produktart:**	Serviceprodukt
Produktgruppe	**1.2.6**	**Brandschutz**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**1.2.6.10**	**Brandbekämpfung / techn. Hilfeleistung / Bevölkerungsschutz / Tierrettung**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**1.2.6.10.02**	**FFW Algenstedt**		

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	4.100,00	-4.100,00	1.200,00	6.100,00	-4.900,00
Haushaltsjahr	0,00	3.200,00	-3.200,00	1.200,00	5.200,00	-4.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-900,00	900,00	0,00	-900,00	900,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Ordnungsamt
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	**Produktart:**	Serviceprodukt
Produktgruppe	**1.2.6**	**Brandschutz**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**1.2.6.10**	**Brandbekämpfung / techn. Hilfeleistung / Bevölkerungsschutz / Tierrettung**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**1.2.6.10.02**	**FFW Algenstedt**		

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungser mächtigungen
		€	€	€	€	€	€	€	€
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		1,00	0	0	0	0	0	0	0
1.2.6.10.02.646111	Erstattung Betriebskosten	1,00	0	0	0	0	0	0	0
1.2.6.10.02.648701	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		**1,00**	**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		4.666,33	4.100	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	0
1.2.6.10.02.721100	UntH. d. Grdst.& Baul.n Anl.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
1.2.6.10.02.721101	Unth.Grdst.(Wartungsverträge)	190,00	100	200	200	200	200	200	0
1.2.6.10.02.724101	Heizkosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
1.2.6.10.02.724103	Energiekosten	3.815,58	3.300	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
1.2.6.10.02.724104	Versicherungsleistungen	431,63	500	600	600	600	600	600	0
1.2.6.10.02.724106	Wasserkosten	124,00	100	200	200	200	200	200	0
1.2.6.10.02.724108	Müll- und Abfallgebühren (Kass	105,12	100	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		**4.666,33**	**4.100**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**0**
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 9 und 16)		**-4.665,33**	**-4.100**	**-3.200**	**-3.200**	**-3.200**	**-3.200**	**-3.200**	**0**
2. Investitionstätigkeit									

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Ordnungsamt
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	**Produktart:**	Serviceprodukt
Produktgruppe	**1.2.6**	**Brandschutz**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**1.2.6.10**	**Brandbekämpfung / techn. Hilfeleistung / Bevölkerungsschutz / Tierrettung**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**1.2.6.10.02**	**FFW Algenstedt**		

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungsermächtigungen
	€	€	€	€	€	€	€	€
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 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Ordnungsamt
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	**Produktart:**	Serviceprodukt
Produktgruppe	**1.2.6**	**Brandschutz**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**1.2.6.10**	**Brandbekämpfung / techn. Hilfeleistung / Bevölkerungsschutz / Tierrettung**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**1.2.6.10.03**	**FFW Hemstedt**		

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	600,00	-600,00	400,00	2.500,00	-2.100,00
Haushaltsjahr	0,00	800,00	-800,00	400,00	2.700,00	-2.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Ordnungsamt
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	**Produktart:**	Serviceprodukt
Produktgruppe	**1.2.6**	**Brandschutz**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**1.2.6.10**	**Brandbekämpfung / techn. Hilfeleistung / Bevölkerungsschutz / Tierrettung**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**1.2.6.10.03**	**FFW Hemstedt**		

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungser mächtigungen
	€	€	€	€	€	€	€	€
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
1.2.6.10.03.646111 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	149,98	600	800	800	800	800	800	0
1.2.6.10.03.721100 UntH. d. Grdst.& Baul.n Anl.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
1.2.6.10.03.721101 Unth.Grdst.(Wartungsverträge)	17,26	0	200	200	200	200	200	0
1.2.6.10.03.724103 Energiekosten	0,00	400	400	400	400	400	400	0
1.2.6.10.03.724104 Versicherungsleistungen	132,72	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**	**149,98**	**600**	**800**	**800**	**800**	**800**	**800**	**0**
17 **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 9 und 16)**	**-149,98**	**-600**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**	**-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

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Ordnungsamt
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	**Produktart:**	Serviceprodukt
Produktgruppe	**1.2.6**	**Brandschutz**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**1.2.6.10**	**Brandbekämpfung / techn. Hilfeleistung / Bevölkerungsschutz / Tierrettung**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**1.2.6.10.03**	**FFW Hemstedt**		

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungsermächtigungen
	€	€	€	€	€	€	€	€
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 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Ordnungsamt
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	**Produktart:**	Serviceprodukt
Produktgruppe	**1.2.6**	**Brandschutz**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**1.2.6.10**	**Brandbekämpfung / techn. Hilfeleistung / Bevölkerungsschutz / Tierrettung**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**1.2.6.10.04**	**FFW Berge**		

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	7.400,00	-7.400,00	100,00	7.900,00	-7.800,00
Haushaltsjahr	0,00	6.000,00	-6.000,00	100,00	6.500,00	-6.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-1.400,00	1.400,00	0,00	-1.400,00	1.400,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Ordnungsamt
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	**Produktart:**	Serviceprodukt
Produktgruppe	**1.2.6**	**Brandschutz**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**1.2.6.10**	**Brandbekämpfung / techn. Hilfeleistung / Bevölkerungsschutz / Tierrettung**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**1.2.6.10.04**	**FFW Berge**		

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungser mächtigungen
	€	€	€	€	€	€	€	€
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	3.226,32	0	0	0	0	0	0	0
1.2.6.10.04.646111 Erstattung Betriebskosten	3.226,32	0	0	0	0	0	0	0
1.2.6.10.04.648701 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**	**3.226,32**	**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	5.097,40	7.400	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500	0
1.2.6.10.04.721100 UntH. d. Grdst.& Baul.n Anl.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
1.2.6.10.04.721101 Unth.Grdst.(Wartungsverträge)	126,04	100	200	200	200	200	200	0
1.2.6.10.04.724103 Energiekosten	4.739,98	7.000	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000	0
1.2.6.10.04.724104 Versicherungsleistungen	83,38	100	100	100	100	100	100	0
1.2.6.10.04.724106 Wasserkosten	148,00	200	200	200	200	200	200	0
13 + Transferauszahlungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Auszahlungen	0,00	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**	**5.097,40**	**7.400**	**6.000**	**6.500**	**6.500**	**6.500**	**6.500**	**0**
17 **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 9 und 16)**	**-1.871,08**	**-7.400**	**-6.000**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**	**0**
2. Investitionstätigkeit								
18 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaß	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Ordnungsamt
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	**Produktart:**	Serviceprodukt
Produktgruppe	**1.2.6**	**Brandschutz**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**1.2.6.10**	**Brandbekämpfung / techn. Hilfeleistung / Bevölkerungsschutz / Tierrettung**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**1.2.6.10.04**	**FFW Berge**		

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungsermächtigungen
	€	€	€	€	€	€	€	€
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 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Ordnungsamt
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	**Produktart:**	Serviceprodukt
Produktgruppe	**1.2.6**	**Brandschutz**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**1.2.6.10**	**Brandbekämpfung / techn. Hilfeleistung / Bevölkerungsschutz / Tierrettung**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**1.2.6.10.05**	**FFW Kloster Neuendorf**		

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	5.100,00	-5.100,00	800,00	13.800,00	-13.000,00
Haushaltsjahr	0,00	6.600,00	-6.600,00	800,00	14.800,00	-14.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.000,00	-1.000,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Ordnungsamt
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	**Produktart:**	Serviceprodukt
Produktgruppe	**1.2.6**	**Brandschutz**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**1.2.6.10**	**Brandbekämpfung / techn. Hilfeleistung / Bevölkerungsschutz / Tierrettung**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**1.2.6.10.05**	**FFW Kloster Neuendorf**		

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungser mächtigungen
		€	€	€	€	€	€	€	€
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
1.2.6.10.05.632100	BenutzGeb.& ähnl. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		512,87	0	0	0	0	0	0	0
1.2.6.10.05.646111	Erstattung Betriebskosten	10,68	0	0	0	0	0	0	0
1.2.6.10.05.648600	Einz a.KstErst v. SÖ SoRe	502,19	0	0	0	0	0	0	0
1.2.6.10.05.648701	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**		**512,87**	**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		6.589,60	5.100	6.600	7.100	7.100	7.100	7.100	0
1.2.6.10.05.721100	UntH. d. Grdst.& Baul.n Anl.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
1.2.6.10.05.721101	Unth.Grdst.(Wartungsverträge)	69,02	100	600	600	600	600	600	0
1.2.6.10.05.723100	Auszahl. für Mieten& Pachten	800,00	800	800	800	800	800	800	0
1.2.6.10.05.724103	Energiekosten	5.114,30	3.500	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000	0
1.2.6.10.05.724104	Versicherungsleistungen	317,16	400	400	400	400	400	400	0
1.2.6.10.05.724106	Wasserkosten	184,00	200	200	200	200	200	200	0
1.2.6.10.05.724108	Müll- und Abfallgebühren (Kass	105,12	100	100	100	100	100	100	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
1.2.6.10.05.749919	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**		**6.589,60**	**5.100**	**6.600**	**7.100**	**7.100**	**7.100**	**7.100**	**0**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Ordnungsamt
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	**Produktart:**	Serviceprodukt
Produktgruppe	**1.2.6**	**Brandschutz**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**1.2.6.10**	**Brandbekämpfung / techn. Hilfeleistung / Bevölkerungsschutz / Tierrettung**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**1.2.6.10.05**	**FFW Kloster Neuendorf**		

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungser mächtigungen
	€	€	€	€	€	€	€	€
17 **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 9 und 16)**	**-6.076,73**	**-5.100**	**-6.600**	**-7.100**	**-7.100**	**-7.100**	**-7.100**	**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 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Ordnungsamt
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	**Produktart:**	Serviceprodukt
Produktgruppe	**1.2.6**	**Brandschutz**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**1.2.6.10**	**Brandbekämpfung / techn. Hilfeleistung / Bevölkerungsschutz / Tierrettung**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**1.2.6.10.06**	**FFW Jeseritz/Veranstaltungsraum**		

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	8.900,00	-8.900,00	1.000,00	11.600,00	-10.600,00
Haushaltsjahr	0,00	8.400,00	-8.400,00	1.000,00	10.700,00	-9.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-500,00	500,00	0,00	-900,00	900,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Ordnungsamt
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	**Produktart:**	Serviceprodukt
Produktgruppe	**1.2.6**	**Brandschutz**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**1.2.6.10**	**Brandbekämpfung / techn. Hilfeleistung / Bevölkerungsschutz / Tierrettung**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**1.2.6.10.06**	**FFW Jeseritz/Veranstaltungsraum**		

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungser mächtigungen
		€	€	€	€	€	€	€	€
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
1.2.6.10.06.632100	BenutzGeb.& ähnl. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
1.2.6.10.06.646111	Erstattung Betriebskosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
1.2.6.10.06.648701	Erstattung Betriebskosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
1.2.6.10.06.659907	Einzahlung aus erh. UST 7%	0,00	0	0	0	0	0	0	0
1.2.6.10.06.659919	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
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		2.192,54	8.900	8.400	8.900	8.900	8.900	8.900	0
1.2.6.10.06.721100	UntH. d. Grdst.& Baul.n Anl.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
1.2.6.10.06.721101	Unth.Grdst.(Wartungsverträge)	653,47	300	200	200	200	200	200	0
1.2.6.10.06.722100	UntH. d. so. unbewegl. Verm.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
1.2.6.10.06.724101	Heizkosten	31,68	100	6.300	6.100	6.100	6.100	6.100	0
1.2.6.10.06.724103	Energiekosten	1.112,51	8.000	1.300	2.000	2.000	2.000	2.000	0
1.2.6.10.06.724104	Versicherungsleistungen	394,88	400	500	500	500	500	500	0
1.2.6.10.06.724108	Müll- und Abfallgebühren (Kass	0,00	100	100	100	100	100	100	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
1.2.6.10.06.749919	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**		**2.192,54**	**8.900**	**8.400**	**8.900**	**8.900**	**8.900**	**8.900**	**0**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Ordnungsamt
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	**Produktart:**	Serviceprodukt
Produktgruppe	**1.2.6**	**Brandschutz**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**1.2.6.10**	**Brandbekämpfung / techn. Hilfeleistung / Bevölkerungsschutz / Tierrettung**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**1.2.6.10.06**	**FFW Jeseritz/Veranstaltungsraum**		

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungser mächtigungen
	€	€	€	€	€	€	€	€
17 **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 9 und 16)**	**-2.192,54**	**-8.900**	**-8.400**	**-8.900**	**-8.900**	**-8.900**	**-8.900**	**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 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Ordnungsamt
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	**Produktart:**	Serviceprodukt
Produktgruppe	**1.2.6**	**Brandschutz**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**1.2.6.10**	**Brandbekämpfung / techn. Hilfeleistung / Bevölkerungsschutz / Tierrettung**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**1.2.6.10.07**	**FFW Potzehne**		

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	3.400,00	-3.400,00	600,00	18.500,00	-17.900,00
Haushaltsjahr	0,00	5.200,00	-5.200,00	600,00	20.300,00	-19.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	1.800,00	-1.800,00	0,00	1.800,00	-1.800,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Ordnungsamt
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	**Produktart:**	Serviceprodukt
Produktgruppe	**1.2.6**	**Brandschutz**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**1.2.6.10**	**Brandbekämpfung / techn. Hilfeleistung / Bevölkerungsschutz / Tierrettung**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**1.2.6.10.07**	**FFW Potzehne**		

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungser mächtigungen
		€	€	€	€	€	€	€	€
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		306,79	0	0	0	0	0	0	0
1.2.6.10.07.646111	Erstattung Betriebskosten	306,79	0	0	0	0	0	0	0
1.2.6.10.07.648701	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		**306,79**	**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		3.289,50	3.400	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	0
1.2.6.10.07.721100	UntH. d. Grdst.& Baul.n Anl.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
1.2.6.10.07.721101	Unth.Grdst.(Wartungsverträge)	414,39	100	200	200	200	200	200	0
1.2.6.10.07.724101	Heizkosten	1.566,66	1.900	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	0
1.2.6.10.07.724103	Energiekosten	735,14	700	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	0
1.2.6.10.07.724104	Versicherungsleistungen	349,27	400	500	500	500	500	500	0
1.2.6.10.07.724106	Wasserkosten	156,00	200	200	200	200	200	200	0
1.2.6.10.07.724108	Müll- und Abfallgebühren (Kass	68,04	100	100	100	100	100	100	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
1.2.6.10.07.749919	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		**3.289,50**	**3.400**	**5.200**	**5.200**	**5.200**	**5.200**	**5.200**	**0**
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 9 und 16)		**-2.982,71**	**-3.400**	**-5.200**	**-5.200**	**-5.200**	**-5.200**	**-5.200**	**0**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Ordnungsamt
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	**Produktart:**	Serviceprodukt
Produktgruppe	**1.2.6**	**Brandschutz**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**1.2.6.10**	**Brandbekämpfung / techn. Hilfeleistung / Bevölkerungsschutz / Tierrettung**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**1.2.6.10.07**	**FFW Potzehne**		

	Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungser mächtigungen
		€	€	€	€	€	€	€	€
	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 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Ordnungsamt
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	**Produktart:**	Serviceprodukt
Produktgruppe	**1.2.6**	**Brandschutz**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**1.2.6.10**	**Brandbekämpfung / techn. Hilfeleistung / Bevölkerungsschutz / Tierrettung**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**1.2.6.10.08**	**FFW Roxförde**		

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	6.000,00	-6.000,00	600,00	10.300,00	-9.700,00
Haushaltsjahr	0,00	10.200,00	-10.200,00	600,00	14.500,00	-13.900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	4.200,00	-4.200,00	0,00	4.200,00	-4.200,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Ordnungsamt
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	**Produktart:**	Serviceprodukt
Produktgruppe	**1.2.6**	**Brandschutz**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**1.2.6.10**	**Brandbekämpfung / techn. Hilfeleistung / Bevölkerungsschutz / Tierrettung**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**1.2.6.10.08**	**FFW Roxförde**		

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungser mächtigungen
		€	€	€	€	€	€	€	€
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		75,00	0	0	0	0	0	0	0
1.2.6.10.08.632100	BenutzGeb.& ähnl. Entgelte	75,00	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		339,26	0	0	0	0	0	0	0
1.2.6.10.08.646111	Erstattung Betriebskosten	339,26	0	0	0	0	0	0	0
1.2.6.10.08.648701	Erstattung Betriebskosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
1.2.6.10.08.659907	Einzahlung aus erh. UST 7%	0,00	0	0	0	0	0	0	0
1.2.6.10.08.659919	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
9 **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**414,26**	**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		7.405,96	6.000	10.200	6.800	6.800	6.800	6.800	0
1.2.6.10.08.721100	UntH. d. Grdst.& Baul.n Anl.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
1.2.6.10.08.721101	Unth.Grdst.(Wartungsverträge)	129,51	0	200	200	200	200	200	0
1.2.6.10.08.724101	Heizkosten	0,00	0	3.400	0	0	0	0	0
1.2.6.10.08.724103	Energiekosten	6.414,36	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	0
1.2.6.10.08.724104	Versicherungsleistungen	568,41	600	700	700	700	700	700	0
1.2.6.10.08.724106	Wasserkosten	136,00	200	200	200	200	200	200	0
1.2.6.10.08.724108	Müll- und Abfallgebühren (Kass	157,68	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
1.2.6.10.08.749919	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**		**7.405,96**	**6.000**	**10.200**	**6.800**	**6.800**	**6.800**	**6.800**	**0**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Ordnungsamt
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	**Produktart:**	Serviceprodukt
Produktgruppe	**1.2.6**	**Brandschutz**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**1.2.6.10**	**Brandbekämpfung / techn. Hilfeleistung / Bevölkerungsschutz / Tierrettung**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**1.2.6.10.08**	**FFW Roxförde**		

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungser mächtigungen
	€	€	€	€	€	€	€	€
17 **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 9 und 16)**	**-6.991,70**	**-6.000**	**-10.200**	**-6.800**	**-6.800**	**-6.800**	**-6.800**	**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	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 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Ordnungsamt
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	**Produktart:**	Serviceprodukt
Produktgruppe	**1.2.6**	**Brandschutz**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**1.2.6.10**	**Brandbekämpfung / techn. Hilfeleistung / Bevölkerungsschutz / Tierrettung**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**1.2.6.10.09**	**FFW Schenkenhorst**		

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	900,00	-900,00	500,00	1.500,00	-1.000,00
Haushaltsjahr	0,00	1.300,00	-1.300,00	500,00	1.900,00	-1.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Ordnungsamt
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	**Produktart:**	Serviceprodukt
Produktgruppe	**1.2.6**	**Brandschutz**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**1.2.6.10**	**Brandbekämpfung / techn. Hilfeleistung / Bevölkerungsschutz / Tierrettung**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**1.2.6.10.09**	**FFW Schenkenhorst**		

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungsermächtigungen
	€	€	€	€	€	€	€	€
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	259,23	0	0	0	0	0	0	0
1.2.6.10.09.646111 Erstattung Betriebskosten	259,23	0	0	0	0	0	0	0
1.2.6.10.09.648701 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**	**259,23**	**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	431,84	900	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	0
1.2.6.10.09.721100 UntH. d. Grdst.& Baul.n Anl.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
1.2.6.10.09.721101 Unth.Grdst.(Wartungsverträge)	0,00	0	200	200	200	200	200	0
1.2.6.10.09.724103 Energiekosten	170,00	600	800	800	800	800	800	0
1.2.6.10.09.724104 Versicherungsleistungen	261,84	300	300	300	300	300	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**	**431,84**	**900**	**1.300**	**1.300**	**1.300**	**1.300**	**1.300**	**0**
17 **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 9 und 16)**	**-172,61**	**-900**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**	**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

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Ordnungsamt
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	**Produktart:**	Serviceprodukt
Produktgruppe	**1.2.6**	**Brandschutz**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**1.2.6.10**	**Brandbekämpfung / techn. Hilfeleistung / Bevölkerungsschutz / Tierrettung**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**1.2.6.10.09**	**FFW Schenkenhorst**		

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungsermächtigungen
	€	€	€	€	€	€	€	€
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 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Ordnungsamt
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	**Produktart:**	Serviceprodukt
Produktgruppe	**1.2.6**	**Brandschutz**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**1.2.6.10**	**Brandbekämpfung / techn. Hilfeleistung / Bevölkerungsschutz / Tierrettung**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**1.2.6.10.10**	**FFW Wannefeld/Versammlungsraum**		

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	2.600,00	-2.600,00	2.600,00	12.900,00	-10.300,00
Haushaltsjahr	0,00	3.100,00	-3.100,00	100,00	5.600,00	-5.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	500,00	-500,00	-2.500,00	-7.300,00	4.800,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Ordnungsamt
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	**Produktart:**	Serviceprodukt
Produktgruppe	**1.2.6**	**Brandschutz**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**1.2.6.10**	**Brandbekämpfung / techn. Hilfeleistung / Bevölkerungsschutz / Tierrettung**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**1.2.6.10.10**	**FFW Wannefeld/Versammlungsraum**		

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungser mächtigungen
	€	€	€	€	€	€	€	€
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
1.2.6.10.10.632100 BenutzGeb.& ähnl. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89,84	0	0	0	0	0	0	0
1.2.6.10.10.646111 Erstattung Betriebskosten	89,84	0	0	0	0	0	0	0
1.2.6.10.10.648600 Einz a.KstErst v. SÖ SoRe	0,00	0	0	0	0	0	0	0
1.2.6.10.10.648700 Einz aus KostErst v. priv Unt	0,00	0	0	0	0	0	0	0
1.2.6.10.10.648701 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**	**89,84**	**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	2.418,59	2.600	3.100	3.100	2.900	2.900	2.900	0
1.2.6.10.10.721100 UntH. d. Grdst.& Baul.n Anl.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
1.2.6.10.10.721101 Unth.Grdst.(Wartungsverträge)	279,37	100	200	200	200	200	200	0
1.2.6.10.10.724101 Heizkosten	972,00	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	0
1.2.6.10.10.724103 Energiekosten	563,00	800	800	800	600	600	600	0
1.2.6.10.10.724104 Versicherungsleistungen	375,10	500	500	500	500	500	500	0
1.2.6.10.10.724106 Wasserkosten	124,00	100	200	200	200	200	200	0
1.2.6.10.10.724108 Müll- und Abfallgebühren (Kass	105,12	100	100	100	100	100	100	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**	**2.418,59**	**2.600**	**3.100**	**3.100**	**2.900**	**2.900**	**2.900**	**0**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Ordnungsamt
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	**Produktart:**	Serviceprodukt
Produktgruppe	**1.2.6**	**Brandschutz**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**1.2.6.10**	**Brandbekämpfung / techn. Hilfeleistung / Bevölkerungsschutz / Tierrettung**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**1.2.6.10.10**	**FFW Wannefeld/Versammlungsraum**		

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungser mächtigungen
	€	€	€	€	€	€	€	€
17 **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 9 und 16)**	**-2.328,75**	**-2.600**	**-3.100**	**-3.100**	**-2.900**	**-2.900**	**-2.900**	**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 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Ordnungsamt
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	**Produktart:**	Serviceprodukt
Produktgruppe	**1.2.6**	**Brandschutz**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**1.2.6.10**	**Brandbekämpfung / techn. Hilfeleistung / Bevölkerungsschutz / Tierrettung**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**1.2.6.10.11**	**FFW Wiepke**		

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	4.900,00	-4.900,00	900,00	7.000,00	-6.100,00
Haushaltsjahr	0,00	5.900,00	-5.900,00	900,00	8.000,00	-7.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Ordnungsamt
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	**Produktart:**	Serviceprodukt
Produktgruppe	**1.2.6**	**Brandschutz**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**1.2.6.10**	**Brandbekämpfung / techn. Hilfeleistung / Bevölkerungsschutz / Tierrettung**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**1.2.6.10.11**	**FFW Wiepke**		

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungser mächtigungen
	€	€	€	€	€	€	€	€
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	0,67	0	0	0	0	0	0	0
1.2.6.10.11.646111 Erstattung Betriebskosten	0,67	0	0	0	0	0	0	0
1.2.6.10.11.648701 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	**0,67**	**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	7.712,35	4.900	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	0
1.2.6.10.11.721100 UntH. d. Grdst.& Baul.n Anl.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
1.2.6.10.11.721101 Unth.Grdst.(Wartungsverträge)	215,88	200	200	200	200	200	200	0
1.2.6.10.11.724101 Heizkosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
1.2.6.10.11.724103 Energiekosten	6.937,76	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
1.2.6.10.11.724104 Versicherungsleistungen	321,59	400	400	400	400	400	400	0
1.2.6.10.11.724106 Wasserkosten	132,00	200	200	200	200	200	200	0
1.2.6.10.11.724108 Müll- und Abfallgebühren (Kass	105,12	100	100	100	100	100	100	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
1.2.6.10.11.743121 Ausz. für Fernsprechgebühren	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	**7.712,35**	**4.900**	**5.900**	**5.900**	**5.900**	**5.900**	**5.900**	**0**
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 9 und 16)	**-7.711,68**	**-4.900**	**-5.900**	**-5.900**	**-5.900**	**-5.900**	**-5.900**	**0**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Ordnungsamt
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	**Produktart:**	Serviceprodukt
Produktgruppe	**1.2.6**	**Brandschutz**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**1.2.6.10**	**Brandbekämpfung / techn. Hilfeleistung / Bevölkerungsschutz / Tierrettung**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**1.2.6.10.11**	**FFW Wiepke**		

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungser mächtigungen
	€	€	€	€	€	€	€	€
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 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Ordnungsamt
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	**Produktart:**	Serviceprodukt
Produktgruppe	**1.2.6**	**Brandschutz**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**1.2.6.10**	**Brandbekämpfung / techn. Hilfeleistung / Bevölkerungsschutz / Tierrettung**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**1.2.6.10.12**	**FFW Zichtau/Büro Ortsbürgermeister/DGH**		

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	4.500,00	-4.500,00	1.100,00	7.300,00	-6.200,00
Haushaltsjahr	0,00	6.800,00	-6.800,00	1.100,00	9.600,00	-8.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	2.300,00	-2.300,00	0,00	2.300,00	-2.300,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Ordnungsamt
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	**Produktart:**	Serviceprodukt
Produktgruppe	**1.2.6**	**Brandschutz**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**1.2.6.10**	**Brandbekämpfung / techn. Hilfeleistung / Bevölkerungsschutz / Tierrettung**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**1.2.6.10.12**	**FFW Zichtau/Büro Ortsbürgermeister/DGH**		

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungser mächtigungen
		€	€	€	€	€	€	€	€
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
1.2.6.10.12.632100	BenutzGeb.& ähnl. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,83	0	0	0	0	0	0	0
1.2.6.10.12.646111	Erstattung Betriebskosten	0,83	0	0	0	0	0	0	0
1.2.6.10.12.648701	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**		**0,83**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 Personalauszahlungen		581,86	700	800	800	1.100	1.100	1.100	0
1.2.6.10.12.701900	DnstAusz.& dgl. an so.Besch.	429,02	400	500	500	600	600	600	0
1.2.6.10.12.702900	Beitr zu VersKas. f. SoBesch.	16,85	100	100	100	200	200	200	0
1.2.6.10.12.703900	Beitr.ges.SV Geringf.Beschäft.	135,99	200	200	200	300	300	300	0
11 + Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		5.250,46	3.800	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
1.2.6.10.12.721100	UntH. d. Grdst.& Baul.n Anl.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
1.2.6.10.12.721101	Unth.Grdst.(Wartungsverträge)	34,52	100	200	200	200	200	200	0
1.2.6.10.12.724101	Heizkosten	0,00	500	0	0	0	0	0	0
1.2.6.10.12.724103	Energiekosten	4.640,04	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
1.2.6.10.12.724104	Versicherungsleistungen	342,78	400	500	500	500	500	500	0
1.2.6.10.12.724106	Wasserkosten	128,00	200	200	200	200	200	200	0
1.2.6.10.12.724108	Müll- und Abfallgebühren (Kass	105,12	100	100	100	100	100	100	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**		**5.832,32**	**4.500**	**6.800**	**6.800**	**7.100**	**7.100**	**7.100**	**0**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Ordnungsamt
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	**Produktart:**	Serviceprodukt
Produktgruppe	**1.2.6**	**Brandschutz**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**1.2.6.10**	**Brandbekämpfung / techn. Hilfeleistung / Bevölkerungsschutz / Tierrettung**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**1.2.6.10.12**	**FFW Zichtau/Büro Ortsbürgermeister/DGH**		

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungser mächtigungen
	€	€	€	€	€	€	€	€
17 **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 9 und 16)**	**-5.831,49**	**-4.500**	**-6.800**	**-6.800**	**-7.100**	**-7.100**	**-7.100**	**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 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Ordnungsamt
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	**Produktart:**	Serviceprodukt
Produktgruppe	**1.2.6**	**Brandschutz**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**1.2.6.10**	**Brandbekämpfung / techn. Hilfeleistung / Bevölkerungsschutz / Tierrettung**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**1.2.6.10.13**	**FFW Breitenfeld**		

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	200,00	-200,00	1.100,00	2.300,00	-1.200,00
Haushaltsjahr	0,00	400,00	-400,00	1.100,00	2.500,00	-1.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Ordnungsamt
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	**Produktart:**	Serviceprodukt
Produktgruppe	**1.2.6**	**Brandschutz**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**1.2.6.10**	**Brandbekämpfung / techn. Hilfeleistung / Bevölkerungsschutz / Tierrettung**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**1.2.6.10.13**	**FFW Breitenfeld**		

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungser mächtigungen
	€	€	€	€	€	€	€	€
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	160,99	200	400	400	400	400	400	0
1.2.6.10.13.721100 UntH. d. Grdst.& Baul.n Anl.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
1.2.6.10.13.721101 Unth.Grdst.(Wartungsverträge)	103,63	100	300	300	300	300	300	0
1.2.6.10.13.724104 Versicherungsleistungen	57,36	100	100	100	100	100	100	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
1.2.6.10.13.749919 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**	**160,99**	**200**	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**	**0**
17 **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 9 und 16)**	**-160,99**	**-200**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**	**-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

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Ordnungsamt
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	**Produktart:**	Serviceprodukt
Produktgruppe	**1.2.6**	**Brandschutz**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**1.2.6.10**	**Brandbekämpfung / techn. Hilfeleistung / Bevölkerungsschutz / Tierrettung**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**1.2.6.10.13**	**FFW Breitenfeld**		

	Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungser mächtigungen
		€	€	€	€	€	€	€	€
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 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Ordnungsamt
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	**Produktart:**	Serviceprodukt
Produktgruppe	**1.2.6**	**Brandschutz**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**1.2.6.10**	**Brandbekämpfung / techn. Hilfeleistung / Bevölkerungsschutz / Tierrettung**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**1.2.6.10.14**	**FFW Dannefeld**		

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	3.000,00	-3.000,00	1.100,00	7.700,00	-6.600,00
Haushaltsjahr	0,00	5.200,00	-5.200,00	1.100,00	10.300,00	-9.200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	2.200,00	-2.200,00	0,00	2.600,00	-2.600,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Ordnungsamt
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	**Produktart:**	Serviceprodukt
Produktgruppe	**1.2.6**	**Brandschutz**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**1.2.6.10**	**Brandbekämpfung / techn. Hilfeleistung / Bevölkerungsschutz / Tierrettung**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**1.2.6.10.14**	**FFW Dannefeld**		

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungser mächtigungen
		€	€	€	€	€	€	€	€
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
1.2.6.10.14.632100	BenutzGeb.& ähnl. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		276,14	0	0	0	0	0	0	0
1.2.6.10.14.646111	Erstattung Betriebskosten	276,14	0	0	0	0	0	0	0
1.2.6.10.14.648600	Einz a.KstErst v. SÖ SoRe	0,00	0	0	0	0	0	0	0
1.2.6.10.14.648701	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**		**276,14**	**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		2.822,79	3.000	5.200	5.200	3.600	3.600	3.600	0
1.2.6.10.14.721100	UntH. d. Grdst.& Baul.n Anl.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
1.2.6.10.14.721101	Unth.Grdst.(Wartungsverträge)	341,08	100	300	300	300	300	300	0
1.2.6.10.14.724101	Heizkosten	936,00	1.200	2.800	2.800	1.200	1.200	1.200	0
1.2.6.10.14.724103	Energiekosten	670,59	700	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
1.2.6.10.14.724104	Versicherungsleistungen	520,58	600	700	700	700	700	700	0
1.2.6.10.14.724106	Wasserkosten	244,58	300	300	300	300	300	300	0
1.2.6.10.14.724108	Müll- und Abfallgebühren (Kass	109,96	100	100	100	100	100	100	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
1.2.6.10.14.749919	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**		**2.822,79**	**3.000**	**5.200**	**5.200**	**3.600**	**3.600**	**3.600**	**0**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Ordnungsamt
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	**Produktart:**	Serviceprodukt
Produktgruppe	**1.2.6**	**Brandschutz**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**1.2.6.10**	**Brandbekämpfung / techn. Hilfeleistung / Bevölkerungsschutz / Tierrettung**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**1.2.6.10.14**	**FFW Dannefeld**		

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungser mächtigungen
	€	€	€	€	€	€	€	€
17 **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 9 und 16)**	**-2.546,65**	**-3.000**	**-5.200**	**-5.200**	**-3.600**	**-3.600**	**-3.600**	**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 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Ordnungsamt
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	**Produktart:**	Serviceprodukt
Produktgruppe	**1.2.6**	**Brandschutz**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**1.2.6.10**	**Brandbekämpfung / techn. Hilfeleistung / Bevölkerungsschutz / Tierrettung**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**1.2.6.10.15**	**FFW Estedt**		

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	1.900,00	-1.900,00	0,00	2.700,00	-2.700,00
Haushaltsjahr	0,00	10.500,00	-10.500,00	0,00	11.300,00	-11.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	8.600,00	-8.600,00	0,00	8.600,00	-8.600,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Ordnungsamt
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	**Produktart:**	Serviceprodukt
Produktgruppe	**1.2.6**	**Brandschutz**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**1.2.6.10**	**Brandbekämpfung / techn. Hilfeleistung / Bevölkerungsschutz / Tierrettung**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**1.2.6.10.15**	**FFW Estedt**		

	Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungser mächtigungen
			€	€	€	€	€	€	€	€
	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
	1.2.6.10.15.646111	Erstattung Betriebskosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	1.2.6.10.15.648600	Einz a.KstErst v. SÖ SoRe	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	1.2.6.10.15.648701	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		3.332,94	1.900	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	0
	1.2.6.10.15.721100	UntH. d. Grdst.& Baul.n Anl.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	1.2.6.10.15.721101	Unth.Grdst.(Wartungsverträge)	8,63	0	200	200	200	200	200	0
	1.2.6.10.15.723100	Auszahl. für Mieten& Pachten	1.200,00	400	0	0	0	0	0	0
	1.2.6.10.15.724101	Heizkosten	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
	1.2.6.10.15.724103	Energiekosten	2.024,44	1.400	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
	1.2.6.10.15.724104	Versicherungsleistungen	99,87	100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	1.2.6.10.15.724106	Wasserkosten	0,00	0	600	600	600	600	600	0
	1.2.6.10.15.724108	Müll- und Abfallgebühren (Kass	0,00	0	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**		**3.332,94**	**1.900**	**10.500**	**10.500**	**10.500**	**10.500**	**10.500**	**0**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 9 und 16)**		**-3.332,94**	**-1.900**	**-10.500**	**-10.500**	**-10.500**	**-10.500**	**-10.500**	**0**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Ordnungsamt
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	**Produktart:**	Serviceprodukt
Produktgruppe	**1.2.6**	**Brandschutz**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**1.2.6.10**	**Brandbekämpfung / techn. Hilfeleistung / Bevölkerungsschutz / Tierrettung**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**1.2.6.10.15**	**FFW Estedt**		

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungser mächtigungen
	€	€	€	€	€	€	€	€
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 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Ordnungsamt
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	**Produktart:**	Serviceprodukt
Produktgruppe	**1.2.6**	**Brandschutz**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**1.2.6.10**	**Brandbekämpfung / techn. Hilfeleistung / Bevölkerungsschutz / Tierrettung**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**1.2.6.10.16**	**FFW Hottendorf**		

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	5.800,00	-5.800,00	1.900,00	10.700,00	-8.800,00
Haushaltsjahr	0,00	6.400,00	-6.400,00	1.000,00	8.400,00	-7.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	600,00	-600,00	-900,00	-2.300,00	1.400,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Ordnungsamt
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	**Produktart:**	Serviceprodukt
Produktgruppe	**1.2.6**	**Brandschutz**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**1.2.6.10**	**Brandbekämpfung / techn. Hilfeleistung / Bevölkerungsschutz / Tierrettung**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**1.2.6.10.16**	**FFW Hottendorf**		

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungser mächtigungen
		€	€	€	€	€	€	€	€
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
1.2.6.10.16.632100	BenutzGeb.& ähnl. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
1.2.6.10.16.646111	Erstattung Betriebskosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
1.2.6.10.16.648701	Erstattung Betriebskosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
1.2.6.10.16.659907	Einzahlung aus erh. UST 7%	0,00	0	0	0	0	0	0	0
1.2.6.10.16.659919	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
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		6.651,87	5.800	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	0
1.2.6.10.16.721100	UntH. d. Grdst.& Baul.n Anl.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
1.2.6.10.16.721101	Unth.Grdst.(Wartungsverträge)	190,00	0	600	600	600	600	600	0
1.2.6.10.16.724101	Heizkosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
1.2.6.10.16.724103	Energiekosten	5.745,21	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
1.2.6.10.16.724104	Versicherungsleistungen	418,22	500	500	500	500	500	500	0
1.2.6.10.16.724106	Wasserkosten	193,32	200	200	200	200	200	200	0
1.2.6.10.16.724108	Müll- und Abfallgebühren (Kass	105,12	100	100	100	100	100	100	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
1.2.6.10.16.741140	Dienstreisen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
1.2.6.10.16.749919	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**		**6.651,87**	**5.800**	**6.400**	**6.400**	**6.400**	**6.400**	**6.400**	**0**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Ordnungsamt
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	**Produktart:**	Serviceprodukt
Produktgruppe	**1.2.6**	**Brandschutz**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**1.2.6.10**	**Brandbekämpfung / techn. Hilfeleistung / Bevölkerungsschutz / Tierrettung**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**1.2.6.10.16**	**FFW Hottendorf**		

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungser mächtigungen
	€	€	€	€	€	€	€	€
17 **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 9 und 16)**	**-6.651,87**	**-5.800**	**-6.400**	**-6.400**	**-6.400**	**-6.400**	**-6.400**	**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 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Ordnungsamt
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	**Produktart:**	Serviceprodukt
Produktgruppe	**1.2.6**	**Brandschutz**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**1.2.6.10**	**Brandbekämpfung / techn. Hilfeleistung / Bevölkerungsschutz / Tierrettung**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**1.2.6.10.17**	**FFW Jävenitz**		

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	5.300,00	-5.300,00	400,00	8.500,00	-8.100,00
Haushaltsjahr	0,00	5.400,00	-5.400,00	400,00	8.600,00	-8.200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Ordnungsamt
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	**Produktart:**	Serviceprodukt
Produktgruppe	**1.2.6**	**Brandschutz**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**1.2.6.10**	**Brandbekämpfung / techn. Hilfeleistung / Bevölkerungsschutz / Tierrettung**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**1.2.6.10.17**	**FFW Jävenitz**		

	Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungser mächtigungen
			€	€	€	€	€	€	€	€
	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
	1.2.6.10.17.632100	BenutzGeb.& ähnl. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		70,55	0	0	0	0	0	0	0
	1.2.6.10.17.646111	Erstattung Betriebskosten	70,55	0	0	0	0	0	0	0
	1.2.6.10.17.648701	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**		**70,55**	**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		5.379,22	5.300	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	0
	1.2.6.10.17.721100	UntH. d. Grdst.& Baul.n Anl.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	1.2.6.10.17.721101	Unth.Grdst.(Wartungsverträge)	613,31	400	400	400	400	400	400	0
	1.2.6.10.17.724101	Heizkosten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	1.2.6.10.17.724103	Energiekosten	3.910,99	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	1.2.6.10.17.724104	Versicherungsleistungen	457,80	500	600	600	600	600	600	0
	1.2.6.10.17.724106	Wasserkosten	292,00	300	300	300	300	300	300	0
	1.2.6.10.17.724108	Müll- und Abfallgebühren (Kass	105,12	100	100	100	100	100	100	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
	1.2.6.10.17.749919	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**		**5.379,22**	**5.300**	**5.400**	**5.400**	**5.400**	**5.400**	**5.400**	**0**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 9 und 16)**		**-5.308,67**	**-5.300**	**-5.400**	**-5.400**	**-5.400**	**-5.400**	**-5.400**	**0**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Ordnungsamt
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	**Produktart:**	Serviceprodukt
Produktgruppe	**1.2.6**	**Brandschutz**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**1.2.6.10**	**Brandbekämpfung / techn. Hilfeleistung / Bevölkerungsschutz / Tierrettung**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**1.2.6.10.17**	**FFW Jävenitz**		

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungsermächtigungen
	€	€	€	€	€	€	€	€
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 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Ordnungsamt
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	**Produktart:**	Serviceprodukt
Produktgruppe	**1.2.6**	**Brandschutz**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**1.2.6.10**	**Brandbekämpfung / techn. Hilfeleistung / Bevölkerungsschutz / Tierrettung**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**1.2.6.10.18**	**FFW Jeggau**		

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	200,00	-200,00	200,00	800,00	-600,00
Haushaltsjahr	0,00	100,00	-100,00	200,00	700,00	-500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00	100,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Ordnungsamt
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	**Produktart:**	Serviceprodukt
Produktgruppe	**1.2.6**	**Brandschutz**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**1.2.6.10**	**Brandbekämpfung / techn. Hilfeleistung / Bevölkerungsschutz / Tierrettung**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**1.2.6.10.18**	**FFW Jeggau**		

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungser mächtigungen
	€	€	€	€	€	€	€	€
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
1.2.6.10.18.646111 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	35,08	200	100	100	100	100	100	0
1.2.6.10.18.724103 Energiekosten	0,00	100	0	0	0	0	0	0
1.2.6.10.18.724104 Versicherungsleistungen	35,08	100	100	100	100	100	100	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**	**35,08**	**200**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**0**
17 **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 9 und 16)**	**-35,08**	**-200**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-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

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Ordnungsamt
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	**Produktart:**	Serviceprodukt
Produktgruppe	**1.2.6**	**Brandschutz**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**1.2.6.10**	**Brandbekämpfung / techn. Hilfeleistung / Bevölkerungsschutz / Tierrettung**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**1.2.6.10.18**	**FFW Jeggau**		

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungsermächtigungen
	€	€	€	€	€	€	€	€
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 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Ordnungsamt
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	**Produktart:**	Serviceprodukt
Produktgruppe	**1.2.6**	**Brandschutz**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**1.2.6.10**	**Brandbekämpfung / techn. Hilfeleistung / Bevölkerungsschutz / Tierrettung**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**1.2.6.10.19**	**FFW Jerchel**		

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	4.000,00	-4.000,00	700,00	5.200,00	-4.500,00
Haushaltsjahr	0,00	4.100,00	-4.100,00	700,00	5.300,00	-4.600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Ordnungsamt
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	**Produktart:**	Serviceprodukt
Produktgruppe	**1.2.6**	**Brandschutz**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**1.2.6.10**	**Brandbekämpfung / techn. Hilfeleistung / Bevölkerungsschutz / Tierrettung**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**1.2.6.10.19**	**FFW Jerchel**		

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungsermächtigungen
	€	€	€	€	€	€	€	€
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	0,50	0	0	0	0	0	0	0
1.2.6.10.19.646111 Erstattung Betriebskosten	0,50	0	0	0	0	0	0	0
1.2.6.10.19.648600 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**	**0,50**	**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	3.383,63	4.000	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	0
1.2.6.10.19.721100 UntH. d. Grdst.& Baul.n Anl.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
1.2.6.10.19.721101 Unth.Grdst.(Wartungsverträge)	111,91	200	200	200	200	200	200	0
1.2.6.10.19.724103 Energiekosten	2.568,13	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
1.2.6.10.19.724104 Versicherungsleistungen	567,59	600	700	700	700	700	700	0
1.2.6.10.19.724106 Wasserkosten	136,00	200	200	200	200	200	200	0
13 + Transferauszahlungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Auszahlungen	0,00	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**	**3.383,63**	**4.000**	**4.100**	**4.100**	**4.100**	**4.100**	**4.100**	**0**
17 **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 9 und 16)**	**-3.383,13**	**-4.000**	**-4.100**	**-4.100**	**-4.100**	**-4.100**	**-4.100**	**0**
2. Investitionstätigkeit								
18 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaß	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Ordnungsamt
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	**Produktart:**	Serviceprodukt
Produktgruppe	**1.2.6**	**Brandschutz**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**1.2.6.10**	**Brandbekämpfung / techn. Hilfeleistung / Bevölkerungsschutz / Tierrettung**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**1.2.6.10.19**	**FFW Jerchel**		

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungsermächtigungen
	€	€	€	€	€	€	€	€
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 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Ordnungsamt
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	**Produktart:**	Serviceprodukt
Produktgruppe	**1.2.6**	**Brandschutz**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**1.2.6.10**	**Brandbekämpfung / techn. Hilfeleistung / Bevölkerungsschutz / Tierrettung**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**1.2.6.10.20**	**FFW Kassieck**		

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	4.100,00	-4.100,00	2.000,00	7.500,00	-5.500,00
Haushaltsjahr	0,00	4.000,00	-4.000,00	2.000,00	7.400,00	-5.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00	100,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Ordnungsamt
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	**Produktart:**	Serviceprodukt
Produktgruppe	**1.2.6**	**Brandschutz**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**1.2.6.10**	**Brandbekämpfung / techn. Hilfeleistung / Bevölkerungsschutz / Tierrettung**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**1.2.6.10.20**	**FFW Kassieck**		

	Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungser mächtigungen
			€	€	€	€	€	€	€	€
	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		0,83	0	0	0	0	0	0	0
	1.2.6.10.20.646111	Erstattung Betriebskosten	0,83	0	0	0	0	0	0	0
	1.2.6.10.20.648701	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**		**0,83**	**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		3.756,21	4.100	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
	1.2.6.10.20.721101	Unth.Grdst.(Wartungsverträge)	16,82	100	200	200	200	200	200	0
	1.2.6.10.20.724103	Energiekosten	2.790,99	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
	1.2.6.10.20.724104	Versicherungsleistungen	715,28	800	600	600	600	600	600	0
	1.2.6.10.20.724106	Wasserkosten	128,00	100	100	100	100	100	100	0
	1.2.6.10.20.724108	Müll- und Abfallgebühren (Kass	105,12	100	100	100	100	100	100	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
	1.2.6.10.20.749919	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**		**3.756,21**	**4.100**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**0**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 9 und 16)**		**-3.755,38**	**-4.100**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**0**
	2. Investitionstätigkeit									

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Ordnungsamt
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	**Produktart:**	Serviceprodukt
Produktgruppe	**1.2.6**	**Brandschutz**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**1.2.6.10**	**Brandbekämpfung / techn. Hilfeleistung / Bevölkerungsschutz / Tierrettung**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**1.2.6.10.20**	**FFW Kassieck**		

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungser mächtigungen
	€	€	€	€	€	€	€	€
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 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Ordnungsamt
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	**Produktart:**	Serviceprodukt
Produktgruppe	**1.2.6**	**Brandschutz**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**1.2.6.10**	**Brandbekämpfung / techn. Hilfeleistung / Bevölkerungsschutz / Tierrettung**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**1.2.6.10.21**	**FFW Köckte**		

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	900,00	-900,00	1.200,00	3.400,00	-2.200,00
Haushaltsjahr	0,00	1.000,00	-1.000,00	1.200,00	3.500,00	-2.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Ordnungsamt
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	**Produktart:**	Serviceprodukt
Produktgruppe	**1.2.6**	**Brandschutz**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**1.2.6.10**	**Brandbekämpfung / techn. Hilfeleistung / Bevölkerungsschutz / Tierrettung**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**1.2.6.10.21**	**FFW Köckte**		

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungser mächtigungen
	€	€	€	€	€	€	€	€
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
1.2.6.10.21.632100 BenutzGeb.& ähnl. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,92	0	0	0	0	0	0	0
1.2.6.10.21.641100 Einzahl. aus Mieten& Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
1.2.6.10.21.646111 Erstattung Betriebskosten	0,92	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**	**0,92**	**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	1.423,99	900	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100	0
1.2.6.10.21.721100 UntH. d. Grdst.& Baul.n Anl.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
1.2.6.10.21.721101 Unth.Grdst.(Wartungsverträge)	766,14	100	200	200	200	200	200	0
1.2.6.10.21.724104 Versicherungsleistungen	461,85	500	600	600	600	600	600	0
1.2.6.10.21.724106 Wasserkosten	196,00	300	200	300	300	300	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**	**1.423,99**	**900**	**1.000**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**0**
17 **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 9 und 16)**	**-1.423,07**	**-900**	**-1.000**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**	**0**
2. Investitionstätigkeit								
18 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaß	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Ordnungsamt
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	**Produktart:**	Serviceprodukt
Produktgruppe	**1.2.6**	**Brandschutz**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**1.2.6.10**	**Brandbekämpfung / techn. Hilfeleistung / Bevölkerungsschutz / Tierrettung**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**1.2.6.10.21**	**FFW Köckte**		

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungsermächtigungen
	€	€	€	€	€	€	€	€
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 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Ordnungsamt
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	**Produktart:**	Serviceprodukt
Produktgruppe	**1.2.6**	**Brandschutz**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**1.2.6.10**	**Brandbekämpfung / techn. Hilfeleistung / Bevölkerungsschutz / Tierrettung**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**1.2.6.10.22**	**FFW Letzlingen**		

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	4.900,00	-4.900,00	500,00	7.100,00	-6.600,00
Haushaltsjahr	0,00	6.200,00	-6.200,00	500,00	8.400,00	-7.900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	1.300,00	-1.300,00	0,00	1.300,00	-1.300,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Ordnungsamt
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	**Produktart:**	Serviceprodukt
Produktgruppe	**1.2.6**	**Brandschutz**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**1.2.6.10**	**Brandbekämpfung / techn. Hilfeleistung / Bevölkerungsschutz / Tierrettung**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**1.2.6.10.22**	**FFW Letzlingen**		

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungser mächtigungen
		€	€	€	€	€	€	€	€
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
1.2.6.10.22.632100	BenutzGeb.& ähnl. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		827,80	0	0	0	0	0	0	0
1.2.6.10.22.646111	Erstattung Betriebskosten	827,80	0	0	0	0	0	0	0
1.2.6.10.22.648700	Einz aus KostErst v. priv Unt	0,00	0	0	0	0	0	0	0
1.2.6.10.22.648701	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**		**827,80**	**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		4.038,52	4.900	6.200	6.400	6.500	6.500	6.800	0
1.2.6.10.22.721100	UntH. d. Grdst.& Baul.n Anl.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
1.2.6.10.22.721101	Unth.Grdst.(Wartungsverträge)	547,79	300	600	600	700	700	800	0
1.2.6.10.22.724101	Heizkosten	1.488,00	2.200	2.000	2.200	2.200	2.200	2.400	0
1.2.6.10.22.724103	Energiekosten	1.164,38	1.400	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	0
1.2.6.10.22.724104	Versicherungsleistungen	528,38	700	500	500	500	500	500	0
1.2.6.10.22.724106	Wasserkosten	185,49	200	200	200	200	200	200	0
1.2.6.10.22.724108	Müll- und Abfallgebühren (Kass	124,48	100	100	100	100	100	100	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
1.2.6.10.22.743121	Ausz. für Fernsprechgebühren	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**		**4.038,52**	**4.900**	**6.200**	**6.400**	**6.500**	**6.500**	**6.800**	**0**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Ordnungsamt
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	**Produktart:**	Serviceprodukt
Produktgruppe	**1.2.6**	**Brandschutz**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**1.2.6.10**	**Brandbekämpfung / techn. Hilfeleistung / Bevölkerungsschutz / Tierrettung**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**1.2.6.10.22**	**FFW Letzlingen**		

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungser mächtigungen
	€	€	€	€	€	€	€	€
17 **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 9 und 16)**	**-3.210,72**	**-4.900**	**-6.200**	**-6.400**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.800**	**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	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 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Ordnungsamt
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	**Produktart:**	Serviceprodukt
Produktgruppe	**1.2.6**	**Brandschutz**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**1.2.6.10**	**Brandbekämpfung / techn. Hilfeleistung / Bevölkerungsschutz / Tierrettung**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**1.2.6.10.23**	**FFW Lindstedt**		

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	3.600,00	-3.600,00	600,00	6.100,00	-5.500,00
Haushaltsjahr	0,00	4.000,00	-4.000,00	600,00	6.200,00	-5.600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	400,00	-400,00	0,00	100,00	-100,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Ordnungsamt
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	**Produktart:**	Serviceprodukt
Produktgruppe	**1.2.6**	**Brandschutz**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**1.2.6.10**	**Brandbekämpfung / techn. Hilfeleistung / Bevölkerungsschutz / Tierrettung**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**1.2.6.10.23**	**FFW Lindstedt**		

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungser mächtigungen
	€	€	€	€	€	€	€	€
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	445,48	0	0	0	0	0	0	0
1.2.6.10.23.646111 Erstattung Betriebskosten	445,48	0	0	0	0	0	0	0
1.2.6.10.23.648701 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	**445,48**	**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	3.139,59	3.600	4.000	4.100	4.200	4.300	4.400	0
1.2.6.10.23.721100 UntH. d. Grdst.& Baul.n Anl.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
1.2.6.10.23.721101 Unth.Grdst.(Wartungsverträge)	430,62	500	200	200	200	200	200	0
1.2.6.10.23.724101 Heizkosten	1.134,00	1.500	2.000	2.100	2.200	2.300	2.400	0
1.2.6.10.23.724103 Energiekosten	1.046,77	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0
1.2.6.10.23.724104 Versicherungsleistungen	528,20	600	600	600	600	600	600	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	**3.139,59**	**3.600**	**4.000**	**4.100**	**4.200**	**4.300**	**4.400**	**0**
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 9 und 16)	**-2.694,11**	**-3.600**	**-4.000**	**-4.100**	**-4.200**	**-4.300**	**-4.400**	**0**
2. Investitionstätigkeit								
18 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaß	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Ordnungsamt
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	**Produktart:**	Serviceprodukt
Produktgruppe	**1.2.6**	**Brandschutz**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**1.2.6.10**	**Brandbekämpfung / techn. Hilfeleistung / Bevölkerungsschutz / Tierrettung**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**1.2.6.10.23**	**FFW Lindstedt**		

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungsermächtigungen
	€	€	€	€	€	€	€	€
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 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Ordnungsamt
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	**Produktart:**	Serviceprodukt
Produktgruppe	**1.2.6**	**Brandschutz**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**1.2.6.10**	**Brandbekämpfung / techn. Hilfeleistung / Bevölkerungsschutz / Tierrettung**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**1.2.6.10.24**	**FFW Mieste**		

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	7.000,00	-7.000,00	0,00	7.600,00	-7.600,00
Haushaltsjahr	0,00	9.500,00	-9.500,00	0,00	10.100,00	-10.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	-2.500,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Ordnungsamt
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	**Produktart:**	Serviceprodukt
Produktgruppe	**1.2.6**	**Brandschutz**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**1.2.6.10**	**Brandbekämpfung / techn. Hilfeleistung / Bevölkerungsschutz / Tierrettung**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**1.2.6.10.24**	**FFW Mieste**		

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungser mächtigungen
		€	€	€	€	€	€	€	€
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	1.024,16	0	0	0	0	0	0	0
	1.2.6.10.24.646111 Erstattung Betriebskosten	1.024,16	0	0	0	0	0	0	0
	1.2.6.10.24.648600 Einz a.KstErst v. SÖ SoRe	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	1.2.6.10.24.648700 Einz aus KostErst v. priv Unt	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	1.2.6.10.24.648701 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**	**1.024,16**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	1.2.6.10.24.701200 DienstAusz.& dgl. an Arbeitn.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	1.2.6.10.24.702200 Beitr. zu VersKas. f. ArbN.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	1.2.6.10.24.703200 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	9.028,40	7.000	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	0
	1.2.6.10.24.721100 UntH. d. Grdst.& Baul.n Anl.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	1.2.6.10.24.721101 Unth.Grdst.(Wartungsverträge)	1.333,42	100	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
	1.2.6.10.24.723100 Auszahl. für Mieten& Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	1.2.6.10.24.724101 Heizkosten	2.951,78	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	0
	1.2.6.10.24.724103 Energiekosten	2.401,69	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
	1.2.6.10.24.724104 Versicherungsleistungen	766,78	800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	1.2.6.10.24.724106 Wasserkosten	1.459,93	1.000	700	700	700	700	700	0
	1.2.6.10.24.724108 Müll- und Abfallgebühren (Kass	114,80	100	100	100	100	100	100	0
	1.2.6.10.24.725200 Erwerb GWG < 150€ Netto	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	1.2.6.10.24.727110 Veranstaltungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Transferauszahlungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Ordnungsamt
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	**Produktart:**	Serviceprodukt
Produktgruppe	**1.2.6**	**Brandschutz**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**1.2.6.10**	**Brandbekämpfung / techn. Hilfeleistung / Bevölkerungsschutz / Tierrettung**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**1.2.6.10.24**	**FFW Mieste**		

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungser mächtigungen
	€	€	€	€	€	€	€	€
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**	**9.028,40**	**7.000**	**9.500**	**9.500**	**9.500**	**9.500**	**9.500**	**0**
17 **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 9 und 16)**	**-8.004,24**	**-7.000**	**-9.500**	**-9.500**	**-9.500**	**-9.500**	**-9.500**	**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 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Ordnungsamt
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	**Produktart:**	Serviceprodukt
Produktgruppe	**1.2.6**	**Brandschutz**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**1.2.6.10**	**Brandbekämpfung / techn. Hilfeleistung / Bevölkerungsschutz / Tierrettung**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**1.2.6.10.25**	**FFW Miesterhorst**		

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	4.300,00	-4.300,00	1.400,00	27.100,00	-25.700,00
Haushaltsjahr	0,00	7.200,00	-7.200,00	1.400,00	29.700,00	-28.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	2.900,00	-2.900,00	0,00	2.600,00	-2.600,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Ordnungsamt
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	**Produktart:**	Serviceprodukt
Produktgruppe	**1.2.6**	**Brandschutz**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**1.2.6.10**	**Brandbekämpfung / techn. Hilfeleistung / Bevölkerungsschutz / Tierrettung**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**1.2.6.10.25**	**FFW Miesterhorst**		

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungser mächtigungen
		€	€	€	€	€	€	€	€
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		1.207,73	0	0	0	0	0	0	0
1.2.6.10.25.646111	Erstattung Betriebskosten	1.207,73	0	0	0	0	0	0	0
1.2.6.10.25.648701	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		**1.207,73**	**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		4.228,06	4.300	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	0
1.2.6.10.25.721100	UntH. d. Grdst.& Baul.n Anl.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
1.2.6.10.25.721101	Unth.Grdst.(Wartungsverträge)	311,68	100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
1.2.6.10.25.724101	Heizkosten	2.166,00	2.500	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	0
1.2.6.10.25.724103	Energiekosten	1.017,68	1.000	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	0
1.2.6.10.25.724104	Versicherungsleistungen	732,70	700	700	700	700	700	700	0
1.2.6.10.25.724106	Wasserkosten	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		**4.228,06**	**4.300**	**7.200**	**7.200**	**7.200**	**7.200**	**7.200**	**0**
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 9 und 16)		**-3.020,33**	**-4.300**	**-7.200**	**-7.200**	**-7.200**	**-7.200**	**-7.200**	**0**
2. Investitionstätigkeit									

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Ordnungsamt
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	**Produktart:**	Serviceprodukt
Produktgruppe	**1.2.6**	**Brandschutz**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**1.2.6.10**	**Brandbekämpfung / techn. Hilfeleistung / Bevölkerungsschutz / Tierrettung**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**1.2.6.10.25**	**FFW Miesterhorst**		

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungser mächtigungen
	€	€	€	€	€	€	€	€
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 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Ordnungsamt
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	**Produktart:**	Serviceprodukt
Produktgruppe	**1.2.6**	**Brandschutz**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**1.2.6.10**	**Brandbekämpfung / techn. Hilfeleistung / Bevölkerungsschutz / Tierrettung**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**1.2.6.10.26**	**FFW Peckfitz**		

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	4.300,00	-4.300,00	300,00	6.300,00	-6.000,00
Haushaltsjahr	0,00	4.100,00	-4.100,00	300,00	6.100,00	-5.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-200,00	200,00	0,00	-200,00	200,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Ordnungsamt
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	**Produktart:**	Serviceprodukt
Produktgruppe	**1.2.6**	**Brandschutz**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**1.2.6.10**	**Brandbekämpfung / techn. Hilfeleistung / Bevölkerungsschutz / Tierrettung**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**1.2.6.10.26**	**FFW Peckfitz**		

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungser mächtigungen
		€	€	€	€	€	€	€	€
	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
	1.2.6.10.26.614700 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	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	1.2.6.10.26.632100 BenutzGeb.& ähnl. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1,00	0	0	0	0	0	0	0
	1.2.6.10.26.646111 Erstattung Betriebskosten	1,00	0	0	0	0	0	0	0
	1.2.6.10.26.648701 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**	**1,00**	**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	6.216,75	4.300	4.100	4.100	4.100	4.100	6.100	0
	1.2.6.10.26.721100 UntH. d. Grdst.& Baul.n Anl.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	1.2.6.10.26.721101 Unth.Grdst.(Wartungsverträge)	297,99	100	200	200	200	200	200	0
	1.2.6.10.26.723100 Auszahl. für Mieten& Pachten	445,40	400	500	500	500	500	500	0
	1.2.6.10.26.724101 Heizkosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	1.2.6.10.26.724103 Energiekosten	5.150,92	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000	5.000	0
	1.2.6.10.26.724104 Versicherungsleistungen	198,44	200	300	300	300	300	300	0
	1.2.6.10.26.724106 Wasserkosten	124,00	100	100	100	100	100	100	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
	1.2.6.10.26.749919 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**	**6.216,75**	**4.300**	**4.100**	**4.100**	**4.100**	**4.100**	**6.100**	**0**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Ordnungsamt
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	**Produktart:**	Serviceprodukt
Produktgruppe	**1.2.6**	**Brandschutz**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**1.2.6.10**	**Brandbekämpfung / techn. Hilfeleistung / Bevölkerungsschutz / Tierrettung**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**1.2.6.10.26**	**FFW Peckfitz**		

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungser mächtigungen
	€	€	€	€	€	€	€	€
17 **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 9 und 16)**	**-6.215,75**	**-4.300**	**-4.100**	**-4.100**	**-4.100**	**-4.100**	**-6.100**	**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 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Ordnungsamt
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	**Produktart:**	Serviceprodukt
Produktgruppe	**1.2.6**	**Brandschutz**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**1.2.6.10**	**Brandbekämpfung / techn. Hilfeleistung / Bevölkerungsschutz / Tierrettung**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**1.2.6.10.27**	**FFW Sachau**		

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	400,00	-400,00	300,00	800,00	-500,00
Haushaltsjahr	0,00	2.400,00	-2.400,00	300,00	2.800,00	-2.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Ordnungsamt
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	**Produktart:**	Serviceprodukt
Produktgruppe	**1.2.6**	**Brandschutz**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**1.2.6.10**	**Brandbekämpfung / techn. Hilfeleistung / Bevölkerungsschutz / Tierrettung**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**1.2.6.10.27**	**FFW Sachau**		

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungsermächtigungen
	€	€	€	€	€	€	€	€
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	352,39	0	0	0	0	0	0	0
1.2.6.10.27.646111 Erstattung Betriebskosten	352,39	0	0	0	0	0	0	0
1.2.6.10.27.648701 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**	**352,39**	**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	1.651,17	400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	0
1.2.6.10.27.721100 UntH. d. Grdst.& Baul.n Anl.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
1.2.6.10.27.721101 Unth.Grdst.(Wartungsverträge)	42,41	0	200	200	200	200	200	0
1.2.6.10.27.724103 Energiekosten	1.450,00	200	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
1.2.6.10.27.724104 Versicherungsleistungen	158,76	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**	**1.651,17**	**400**	**2.400**	**2.400**	**2.400**	**2.400**	**2.400**	**0**
17 **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 9 und 16)**	**-1.298,78**	**-400**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**	**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

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Ordnungsamt
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	**Produktart:**	Serviceprodukt
Produktgruppe	**1.2.6**	**Brandschutz**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**1.2.6.10**	**Brandbekämpfung / techn. Hilfeleistung / Bevölkerungsschutz / Tierrettung**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**1.2.6.10.27**	**FFW Sachau**		

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungsermächtigungen
	€	€	€	€	€	€	€	€
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 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Ordnungsamt
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	**Produktart:**	Serviceprodukt
Produktgruppe	**1.2.6**	**Brandschutz**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**1.2.6.10**	**Brandbekämpfung / techn. Hilfeleistung / Bevölkerungsschutz / Tierrettung**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**1.2.6.10.28**	**FFW Seethen**		

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	3.000,00	-3.000,00	1.900,00	10.100,00	-8.200,00
Haushaltsjahr	0,00	4.100,00	-4.100,00	1.700,00	7.900,00	-6.200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	1.100,00	-1.100,00	-200,00	-2.200,00	2.000,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Ordnungsamt
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	**Produktart:**	Serviceprodukt
Produktgruppe	**1.2.6**	**Brandschutz**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**1.2.6.10**	**Brandbekämpfung / techn. Hilfeleistung / Bevölkerungsschutz / Tierrettung**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**1.2.6.10.28**	**FFW Seethen**		

	Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungser mächtigungen
			€	€	€	€	€	€	€	€
	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
	1.2.6.10.28.614700	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		300,00	0	0	0	0	0	0	0
	1.2.6.10.28.632100	BenutzGeb.& ähnl. Entgelte	300,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,68	0	0	0	0	0	0	0
	1.2.6.10.28.646111	Erstattung Betriebskosten	0,68	0	0	0	0	0	0	0
	1.2.6.10.28.648701	Erstattung Betriebskosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
	1.2.6.10.28.659907	Einzahlung aus erh. UST 7%	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	1.2.6.10.28.659919	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
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**300,68**	**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		2.675,69	3.000	4.100	4.000	4.000	4.000	4.000	0
	1.2.6.10.28.721100	UntH. d. Grdst.& Baul.n Anl.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	1.2.6.10.28.721101	Unth.Grdst.(Wartungsverträge)	51,89	100	200	200	200	200	200	0
	1.2.6.10.28.724101	Heizkosten	0,00	200	200	200	200	200	200	0
	1.2.6.10.28.724103	Energiekosten	1.528,38	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	1.2.6.10.28.724104	Versicherungsleistungen	793,42	800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	1.2.6.10.28.724106	Wasserkosten	196,88	200	600	500	500	500	500	0
	1.2.6.10.28.724108	Müll- und Abfallgebühren (Kass	105,12	100	100	100	100	100	100	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
	1.2.6.10.28.749907	Auszahlungen aus VSt 7%	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	1.2.6.10.28.749919	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

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Ordnungsamt
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	**Produktart:**	Serviceprodukt
Produktgruppe	**1.2.6**	**Brandschutz**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**1.2.6.10**	**Brandbekämpfung / techn. Hilfeleistung / Bevölkerungsschutz / Tierrettung**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**1.2.6.10.28**	**FFW Seethen**		

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungser mächtigungen
	€	€	€	€	€	€	€	€
16 **= Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.675,69**	**3.000**	**4.100**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**0**
17 **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 9 und 16)**	**-2.375,01**	**-3.000**	**-4.100**	**-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**
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 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Ordnungsamt
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	**Produktart:**	Serviceprodukt
Produktgruppe	**1.2.6**	**Brandschutz**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**1.2.6.10**	**Brandbekämpfung / techn. Hilfeleistung / Bevölkerungsschutz / Tierrettung**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**1.2.6.10.29**	**FFW Sichau/Tarnefitz**		

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 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Ordnungsamt
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	**Produktart:**	Serviceprodukt
Produktgruppe	**1.2.6**	**Brandschutz**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**1.2.6.10**	**Brandbekämpfung / techn. Hilfeleistung / Bevölkerungsschutz / Tierrettung**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**1.2.6.10.30**	**FFW Solpke**		

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	3.800,00	-3.800,00	400,00	11.300,00	-10.900,00
Haushaltsjahr	0,00	3.500,00	-3.500,00	400,00	6.700,00	-6.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-300,00	300,00	0,00	-4.600,00	4.600,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Ordnungsamt
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	**Produktart:**	Serviceprodukt
Produktgruppe	**1.2.6**	**Brandschutz**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**1.2.6.10**	**Brandbekämpfung / techn. Hilfeleistung / Bevölkerungsschutz / Tierrettung**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**1.2.6.10.30**	**FFW Solpke**		

	Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungser mächtigungen
			€	€	€	€	€	€	€	€
	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
	1.2.6.10.30.632100	BenutzGeb.& ähnl. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		15,89	0	0	0	0	0	0	0
	1.2.6.10.30.646111	Erstattung Betriebskosten	15,89	0	0	0	0	0	0	0
	1.2.6.10.30.648701	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**		**15,89**	**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		3.533,67	3.800	3.500	3.500	3.500	3.700	3.800	0
	1.2.6.10.30.721100	UntH. d. Grdst.& Baul.n Anl.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	1.2.6.10.30.721101	Unth.Grdst.(Wartungsverträge)	327,44	300	700	700	700	700	700	0
	1.2.6.10.30.724101	Heizkosten	0,00	1.200	0	0	0	0	0	0
	1.2.6.10.30.724103	Energiekosten	2.534,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.200	2.300	0
	1.2.6.10.30.724104	Versicherungsleistungen	502,72	600	600	600	600	600	600	0
	1.2.6.10.30.724106	Wasserkosten	64,39	100	100	100	100	100	100	0
	1.2.6.10.30.724108	Müll- und Abfallgebühren (Kass	105,12	100	100	100	100	100	100	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**		**3.533,67**	**3.800**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.700**	**3.800**	**0**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 9 und 16)**		**-3.517,78**	**-3.800**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.700**	**-3.800**	**0**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Ordnungsamt
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	**Produktart:**	Serviceprodukt
Produktgruppe	**1.2.6**	**Brandschutz**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**1.2.6.10**	**Brandbekämpfung / techn. Hilfeleistung / Bevölkerungsschutz / Tierrettung**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**1.2.6.10.30**	**FFW Solpke**		

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungser mächtigungen
	€	€	€	€	€	€	€	€
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 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Ordnungsamt
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**		
Produktgruppe	**1.2.6**	**Brandschutz**		
Produkt	**1.2.6.10**	**Brandbekämpfung / techn. Hilfeleistung / Bevölkerungsschutz / Tierrettung**		
Leistung	**1.2.6.10.31**	**FFW Lüffingen**		

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
	0,00	0,00	0,00	300,00	800,00	-500,00
	0,00	0,00	0,00	300,00	800,00	-500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Ordnungsamt
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	**Produktart:**	Serviceprodukt
Produktgruppe	**1.2.6**	**Brandschutz**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**1.2.6.10**	**Brandbekämpfung / techn. Hilfeleistung / Bevölkerungsschutz / Tierrettung**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**1.2.6.10.32**	**FFW Ackendorf**		

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	2.200,00	-2.200,00	0,00	2.600,00	-2.600,00
Haushaltsjahr	0,00	4.900,00	-4.900,00	0,00	5.300,00	-5.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	2.700,00	-2.700,00	0,00	2.700,00	-2.700,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Ordnungsamt
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	**Produktart:**	Serviceprodukt
Produktgruppe	**1.2.6**	**Brandschutz**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**1.2.6.10**	**Brandbekämpfung / techn. Hilfeleistung / Bevölkerungsschutz / Tierrettung**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**1.2.6.10.32**	**FFW Ackendorf**		

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungser mächtigungen
	€	€	€	€	€	€	€	€
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
1.2.6.10.32.646111 Erstattung Betriebskosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
1.2.6.10.32.648701 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	2.307,48	2.200	4.900	3.100	3.100	3.100	3.200	0
1.2.6.10.32.721100 UntH. d. Grdst.& Baul.n Anl.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
1.2.6.10.32.721101 Unth.Grdst.(Wartungsverträge)	0,00	0	200	200	200	200	200	0
1.2.6.10.32.724103 Energiekosten	2.178,12	1.800	4.300	2.500	2.500	2.500	2.600	0
1.2.6.10.32.724104 Versicherungsleistungen	129,36	200	200	200	200	200	200	0
1.2.6.10.32.724106 Wasserkosten	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	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**	**2.307,48**	**2.200**	**4.900**	**3.100**	**3.100**	**3.100**	**3.200**	**0**
17 **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 9 und 16)**	**-2.307,48**	**-2.200**	**-4.900**	**-3.100**	**-3.100**	**-3.100**	**-3.200**	**0**
2. Investitionstätigkeit								
18 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaß	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Ordnungsamt
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	**Produktart:**	Serviceprodukt
Produktgruppe	**1.2.6**	**Brandschutz**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**1.2.6.10**	**Brandbekämpfung / techn. Hilfeleistung / Bevölkerungsschutz / Tierrettung**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**1.2.6.10.32**	**FFW Ackendorf**		

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungsermächtigungen
	€	€	€	€	€	€	€	€
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 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Ordnungsamt
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	**Produktart:**	Serviceprodukt
Produktgruppe	**1.2.6**	**Brandschutz**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**1.2.6.10**	**Brandbekämpfung / techn. Hilfeleistung / Bevölkerungsschutz / Tierrettung**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**1.2.6.10.34**	**FFW Lindstedterhorst**		

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	-600,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	-600,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Ordnungsamt
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	**Produktart:**	Allgemeines Produkt
Produktgruppe	**1.2.6**	**Brandschutz**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**1.2.6.10**	**Brandbekämpfung / techn. Hilfeleistung / Bevölkerungsschutz / Tierrettung**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**1.2.6.10.50**	**FFW allgemein / Verwaltung**		

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	108.200,00	-108.200,00	0,00	108.200,00	-108.200,00
Haushaltsjahr	0,00	138.600,00	-138.600,00	0,00	178.100,00	-178.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	30.400,00	-30.400,00	0,00	69.900,00	-69.900,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Ordnungsamt
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	**Produktart:**	Allgemeines Produkt
Produktgruppe	**1.2.6**	**Brandschutz**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**1.2.6.10**	**Brandbekämpfung / techn. Hilfeleistung / Bevölkerungsschutz / Tierrettung**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**1.2.6.10.50**	**FFW allgemein / Verwaltung**		

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungser mächtigungen
		€	€	€	€	€	€	€	€
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		107.768,01	104.900	125.600	134.300	137.100	139.800	142.500	0
1.2.6.10.50.701100	DienstAusz.& dgl. an Beamte	0,00	0	25.800	27.400	28.000	28.500	29.100	0
1.2.6.10.50.701200	DienstAusz.& dgl. an Arbeitn.	87.142,94	84.800	68.200	72.700	74.200	75.700	77.200	0
1.2.6.10.50.702100	Beitr. zu VersKas. f. Beamte	0,00	0	13.700	15.100	15.400	15.700	16.000	0
1.2.6.10.50.702200	Beitr. zu VersKas. f. ArbN.	3.390,04	3.400	2.700	2.900	3.000	3.100	3.100	0
1.2.6.10.50.703200	Beitz.ges.SVnstAusz&dgl.ArbN	17.235,03	16.700	13.800	14.700	15.000	15.300	15.600	0
1.2.6.10.50.704100	Beihil., UnterstLst. f.Besch.	0,00	0	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500	0
11 + Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.067,28	2.500	11.800	6.300	6.800	6.300	6.800	0
1.2.6.10.50.726100	Dienst- und Schutzbekleidung	0,00	0	800	800	800	800	800	0
1.2.6.10.50.726120	Aus- und Fortbildungskosten	0,00	500	1.000	500	1.000	500	1.000	0
1.2.6.10.50.728100	EDV-Bedarf/Softwarepflegevertr	1.067,28	2.000	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
13 + Transferauszahlungen, Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Auszahlungen		96,57	800	1.200	700	1.200	700	1.200	0
1.2.6.10.50.741140	Dienstreisen	0,00	500	1.000	500	1.000	500	1.000	0
1.2.6.10.50.742106	Ausz. EA FFW Bäder	0,00	0	0	0	0	0	0	0
1.2.6.10.50.742115	Ausz. Ehrenamt FFW DGH´s	0,00	0	0	0	0	0	0	0
1.2.6.10.50.743121	Ausz. für Fernsprechgebühren	96,57	300	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**		**108.931,86**	**108.200**	**138.600**	**141.300**	**145.100**	**146.800**	**150.500**	**0**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Ordnungsamt
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**	**Produktart:**	Allgemeines Produkt
Produktgruppe	**1.2.6**	**Brandschutz**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**1.2.6.10**	**Brandbekämpfung / techn. Hilfeleistung / Bevölkerungsschutz / Tierrettung**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**1.2.6.10.50**	**FFW allgemein / Verwaltung**		

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungsermächtigungen
	€	€	€	€	€	€	€	€
17 **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 9 und 16)**	**-108.931,86**	**-108.200**	**-138.600**	**-141.300**	**-145.100**	**-146.800**	**-150.500**	**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 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Ordnungsamt
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	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	3.000,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Ordnungsamt
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

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungser mächtigungen
	€	€	€	€	€	€	€	€
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	3.700	1.000	500	500	500	500	0
1.2.8.10.725200 Erwerb GWG < 150€ Netto	0,00	0	500	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	0,00	3.500	500	500	500	500	500	0
1.2.8.10.728111 Ausgaben für Getränke	0,00	200	0	0	0	0	0	0
13 + Transferauszahlungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Auszahlungen	0,00	300	0	0	0	0	0	0
1.2.8.10.743103 Softwareauszahlungen	0,00	300	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**	**4.000**	**1.000**	**500**	**500**	**500**	**500**	**0**
17 **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 9 und 16)**	**0,00**	**-4.000**	**-1.000**	**-500**	**-500**	**-500**	**-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

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**1**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Ordnungsamt
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

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungser mächtigungen
	€	€	€	€	€	€	€	€
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 2023

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
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 2023

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
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

	Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungser mächtigungen
		€	€	€	€	€	€	€	€
	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	5.959,57	800	8.700	700	700	700	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**	**5.959,57**	**800**	**8.700**	**700**	**700**	**700**	**700**	**0**
10	Personalauszahlungen	401.600,76	415.800	439.400	464.600	475.000	484.200	494.000	0
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	628.397,76	574.700	704.100	817.800	633.300	743.500	749.500	0
13	+ Transferauszahlungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Auszahlungen	53.674,23	35.800	52.700	52.600	52.600	52.600	52.600	0
15	+ Zinsen und ähnlichen Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.083.672,75**	**1.026.300**	**1.196.200**	**1.335.000**	**1.160.900**	**1.280.300**	**1.296.100**	**0**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 9 und 16)**	**-1.077.713,18**	**-1.025.500**	**-1.187.500**	**-1.334.300**	**-1.160.200**	**-1.279.600**	**-1.295.400**	**0**
	2. Investitionstätigkeit								
18	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaß	7.976,00	0	360.000	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**	**7.976,00**	**0**	**360.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
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

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungser mächtigungen
	€	€	€	€	€	€	€	€
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	47.464,86	70.000	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	69.079,11	0	410.000	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**	**116.543,97**	**70.000**	**480.000**	**120.000**	**120.000**	**120.000**	**120.000**	**0**
33 **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 25 und 32)**	**-108.567,97**	**-70.000**	**-120.000**	**-120.000**	**-120.000**	**-120.000**	**-120.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
Produktbereich	**2.1**	**Allgemein bildende Schulen**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**2.1.1**	**Grundschulen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**2.1.1.10**	**Grundschulen**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**2.1.1.10.01**	**Goethe Grundschule**		

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	99.000,00	-99.000,00	2.000,00	103.000,00	-101.000,00
Haushaltsjahr	0,00	167.400,00	-167.400,00	2.000,00	171.400,00	-169.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	68.400,00	-68.400,00	0,00	68.400,00	-68.400,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
Produktbereich	**2.1**	**Allgemein bildende Schulen**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**2.1.1**	**Grundschulen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**2.1.1.10**	**Grundschulen**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**2.1.1.10.01**	**Goethe Grundschule**		

Teilfinanzplan A,Zahlungsübersicht Muster 6		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungser mächtigungen
		€	€	€	€	€	€	€	€
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
2.1.1.10.01.614700	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		0,00	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.320,23	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.10.01.641103	Einnahmen aus Mieteinnahmen (U	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.10.01.646104	Einzahlung Versicherungssch	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.10.01.646111	Erstattung Betriebskosten	1.320,23	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.10.01.648100	Einz. aus KostErst vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.10.01.648700	Einz aus KostErst v. priv Unt	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.10.01.648701	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		**1.320,23**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 Personalauszahlungen		34.990,85	35.900	39.800	42.000	43.000	43.800	44.700	0
2.1.1.10.01.701200	DienstAusz.& dgl. an Arbeitn.	28.225,12	29.000	32.000	33.800	34.500	35.200	35.900	0
2.1.1.10.01.702200	Beitr. zu VersKas. f. ArbN.	1.105,73	1.200	1.300	1.400	1.500	1.500	1.500	0
2.1.1.10.01.703200	Beitz.ges.SVnstAusz&dgl.ArbN	5.660,00	5.700	6.500	6.800	7.000	7.100	7.300	0
11 + Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		64.582,06	61.800	126.100	229.200	86.700	88.700	90.700	0
2.1.1.10.01.721100	UntH. d. Grdst.& Baul.n Anl.	0,00	3.000	50.000	150.000	5.000	5.000	5.000	0
2.1.1.10.01.721101	Unth.Grdst.(Wartungsverträge)	5.481,40	5.000	5.500	5.500	6.000	6.000	6.000	0
2.1.1.10.01.722100	UntH. d. so. unbewegl. Verm.	7.197,27	1.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
2.1.1.10.01.724100	Bewirt. d. Grdst.& Baul.nAnl	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.10.01.724101	Heizkosten	7.812,00	10.000	12.000	14.000	15.000	16.000	17.000	0
2.1.1.10.01.724102	Reinigungskosten vertraglich	25.362,16	24.000	26.000	27.000	28.000	29.000	30.000	0
2.1.1.10.01.724103	Energiekosten	5.421,15	5.500	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	0
2.1.1.10.01.724104	Versicherungsleistungen	1.852,63	1.800	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000	0

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
Produktbereich	**2.1**	**Allgemein bildende Schulen**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**2.1.1**	**Grundschulen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**2.1.1.10**	**Grundschulen**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**2.1.1.10.01**	**Goethe Grundschule**		

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungsermächtigungen
		€	€	€	€	€	€	€	€
2.1.1.10.01.724106	Wasserkosten	792,16	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
2.1.1.10.01.724108	Müll- und Abfallgebühren (Kass	784,92	700	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
2.1.1.10.01.724110	Kosten für Hausmeister- und Ha	1.432,73	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.10.01.724152	Auszahlungen Reinigungsmittel	384,94	500	600	600	600	600	600	0
2.1.1.10.01.724153	Reinigung von Wäsche	0,00	300	100	100	100	100	100	0
2.1.1.10.01.725200	Erwerb GWG < 150€ Netto	1.061,12	600	700	700	700	700	700	0
2.1.1.10.01.725203	Erwerb GWG aus Sp	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.10.01.725500	Unterh.d.so.bewegl.Verm. <150€	0,00	100	100	100	100	100	100	0
2.1.1.10.01.725505	Unterh. bew. Verm.Kopiertechn.	1.920,34	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
2.1.1.10.01.726120	Aus- und Fortbildungskosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.10.01.727100	Besond. Verw.-& BetriebsAusz.	1.096,88	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	0
2.1.1.10.01.727102	Veranstaltung aus Spenden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.10.01.727103	Lehr- und Lernmittel aus Spend	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.10.01.727110	Veranstaltungen	300,00	300	800	800	800	800	800	0
2.1.1.10.01.728100	EDV-Bedarf/Softwarepflegevertr	3.682,36	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
2.1.1.10.01.728103	Aufwendungen für Vorräte/Werks	0,00	100	100	100	100	100	100	0
13 + Transferauszahlungen, Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Auszahlungen		663,24	1.300	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400	0
2.1.1.10.01.743100	Geschäftsauszahlungen	61,23	300	300	200	200	200	200	0
2.1.1.10.01.743103	Softwareauszahlungen	0,00	300	0	0	0	0	0	0
2.1.1.10.01.743110	Ausz. Bücher und Zeitschriften	35,79	100	100	100	100	100	100	0
2.1.1.10.01.743121	Ausz. für Fernsprechgebühren	494,81	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
2.1.1.10.01.743125	Ausz.Beiträge Rundfunkzentrale	71,41	100	100	100	100	100	100	0
2.1.1.10.01.743153	Ausz. für Honorare/Prüfungsgeb	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**		**100.236,15**	**99.000**	**167.400**	**272.600**	**131.100**	**133.900**	**136.800**	**0**
17 **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 9 und 16)**		**-98.915,92**	**-99.000**	**-167.400**	**-272.600**	**-131.100**	**-133.900**	**-136.800**	**0**
2. Investitionstätigkeit									

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
Produktbereich	**2.1**	**Allgemein bildende Schulen**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**2.1.1**	**Grundschulen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**2.1.1.10**	**Grundschulen**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**2.1.1.10.01**	**Goethe Grundschule**		

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungsermächtigungen
	€	€	€	€	€	€	€	€
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 2023

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
Produktbereich	**2.1**	**Allgemein bildende Schulen**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**2.1.1**	**Grundschulen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**2.1.1.10**	**Grundschulen**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**2.1.1.10.02**	**Peter Hartling Grundschule Estedt**		

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	-1.200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	-1.200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
Produktbereich	**2.1**	**Allgemein bildende Schulen**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**2.1.1**	**Grundschulen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**2.1.1.10**	**Grundschulen**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**2.1.1.10.03**	**Grundschule Jävenitz**		

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	700,00	85.600,00	-84.900,00	3.600,00	116.600,00	-113.000,00
Haushaltsjahr	700,00	128.000,00	-127.300,00	3.600,00	159.000,00	-155.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	42.400,00	-42.400,00	0,00	42.400,00	-42.400,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
Produktbereich	**2.1**	**Allgemein bildende Schulen**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**2.1.1**	**Grundschulen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**2.1.1.10**	**Grundschulen**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**2.1.1.10.03**	**Grundschule Jävenitz**		

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungser mächtigungen
		€	€	€	€	€	€	€	€
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
2.1.1.10.03.614700	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		0,00	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		400,00	700	700	700	700	700	700	0
2.1.1.10.03.641100	Einzahl. aus Mieten& Pachten	400,00	700	700	700	700	700	700	0
2.1.1.10.03.641103	Einnahmen aus Mieteinnahmen (U	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.10.03.642100	Einz. aus dem VK v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.10.03.646104	Einzahlung Versicherungssch	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.10.03.646111	Erstattung Betriebskosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.10.03.648700	Einz aus KostErst v. priv Unt	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.10.03.648701	Erstattung Betriebskosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.10.03.648800	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**		**400,00**	**700**	**700**	**700**	**700**	**700**	**700**	**0**
10 Personalauszahlungen		46.248,39	36.900	29.100	30.700	31.400	32.100	32.800	0
2.1.1.10.03.701200	DienstAusz.& dgl. an Arbeitn.	37.212,93	29.800	23.400	24.700	25.200	25.700	26.300	0
2.1.1.10.03.701900	DnstAusz.& dgl. an so.Besch.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.10.03.702200	Beitr. zu VersKas. f. ArbN.	1.460,31	1.200	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100	0
2.1.1.10.03.702900	Beitr zu VersKas. f. SoBesch.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.10.03.703200	Beitz.ges.SVnstAusz&dgl.ArbN	7.575,15	5.900	4.700	5.000	5.100	5.300	5.400	0
2.1.1.10.03.703900	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		84.706,96	47.600	97.500	139.500	91.500	93.500	94.500	0
2.1.1.10.03.721100	UntH. d. Grdst.& Baul.n Anl.	7.586,79	3.000	15.000	55.000	5.000	5.000	5.000	0
2.1.1.10.03.721101	Unth.Grdst.(Wartungsverträge)	7.335,39	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
2.1.1.10.03.722100	UntH. d. so. unbewegl. Verm.	9.580,89	1.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
Produktbereich	**2.1**	**Allgemein bildende Schulen**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**2.1.1**	**Grundschulen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**2.1.1.10**	**Grundschulen**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**2.1.1.10.03**	**Grundschule Jävenitz**		

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungser mächtigungen
		€	€	€	€	€	€	€	€
2.1.1.10.03.724101	Heizkosten	18.717,18	8.000	12.000	13.000	14.000	15.000	16.000	0
2.1.1.10.03.724102	Reinigungskosten vertraglich	14.438,02	7.000	30.000	31.000	32.000	33.000	33.000	0
2.1.1.10.03.724103	Energiekosten	13.753,85	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0
2.1.1.10.03.724104	Versicherungsleistungen	4.181,57	4.000	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	0
2.1.1.10.03.724106	Wasserkosten	1.652,57	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0
2.1.1.10.03.724108	Müll- und Abfallgebühren (Kass	284,06	400	400	400	400	400	400	0
2.1.1.10.03.724114	Auszahlungen für Leuchtmittel	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.10.03.724152	Auszahlungen Reinigungsmittel	825,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
2.1.1.10.03.724153	Reinigung von Wäsche	407,34	0	100	100	100	100	100	0
2.1.1.10.03.725200	Erwerb GWG < 150€ Netto	124,75	500	500	500	500	500	500	0
2.1.1.10.03.725500	Unterh.d.so.bewegl.Verm. <150€	0,00	100	100	100	100	100	100	0
2.1.1.10.03.725505	Unterh. bew. Verm.Kopiertechn.	1.676,05	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
2.1.1.10.03.727100	Besond. Verw.-& BetriebsAusz.	482,95	1.000	900	900	900	900	900	0
2.1.1.10.03.727103	Lehr- und Lernmittel aus Spend	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.10.03.727110	Veranstaltungen	224,31	300	300	300	300	300	300	0
2.1.1.10.03.728100	EDV-Bedarf/Softwarepflegevertr	3.435,69	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
2.1.1.10.03.728103	Aufwendungen für Vorräte/Werks	0,00	100	100	100	100	100	100	0
13 + Transferauszahlungen, Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Auszahlungen		986,74	1.100	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	0
2.1.1.10.03.743100	Geschäftsauszahlungen	207,80	100	200	200	200	200	200	0
2.1.1.10.03.743103	Softwareauszahlungen	0,00	300	0	0	0	0	0	0
2.1.1.10.03.743110	Ausz. Bücher und Zeitschriften	35,79	100	100	100	100	100	100	0
2.1.1.10.03.743120	Auszahlungen für Postgebühren	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.10.03.743121	Ausz. für Fernsprechgebühren	671,74	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
2.1.1.10.03.743125	Ausz.Beiträge Rundfunkzentrale	71,41	100	100	100	100	100	100	0
2.1.1.10.03.743153	Ausz. für Honorare/Prüfungsgeb	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		**131.942,09**	**85.600**	**128.000**	**171.600**	**124.300**	**127.000**	**128.700**	**0**
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 9 und 16)		**-131.542,09**	**-84.900**	**-127.300**	**-170.900**	**-123.600**	**-126.300**	**-128.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
Produktbereich	**2.1**	**Allgemein bildende Schulen**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**2.1.1**	**Grundschulen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**2.1.1.10**	**Grundschulen**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**2.1.1.10.03**	**Grundschule Jävenitz**		

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungser mächtigungen
		€	€	€	€	€	€	€	€
	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
	2.1.1.10.03/2999.783100 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
	2.1.1.10.03/2001.785100 Planung/Sanierung Schule/Turnhalle Jävenitz STARK III	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 2023

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
Produktbereich	**2.1**	**Allgemein bildende Schulen**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**2.1.1**	**Grundschulen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**2.1.1.10**	**Grundschulen**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**2.1.1.10.04**	**Reutter Grundschule**		

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	100,00	108.500,00	-108.400,00	8.300,00	124.900,00	-116.600,00
Haushaltsjahr	0,00	167.400,00	-167.400,00	8.200,00	183.800,00	-175.600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-100,00	58.900,00	-59.000,00	-100,00	58.900,00	-59.000,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
Produktbereich	**2.1**	**Allgemein bildende Schulen**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**2.1.1**	**Grundschulen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**2.1.1.10**	**Grundschulen**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**2.1.1.10.04**	**Reutter Grundschule**		

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungser mächtigungen
		€	€	€	€	€	€	€	€
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
2.1.1.10.04.614110	Zuweisung und Zuschüsse vom La	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.10.04.614700	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		0,00	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.317,29	100	0	0	0	0	0	0
2.1.1.10.04.641100	Einzahl. aus Mieten& Pachten	75,00	100	0	0	0	0	0	0
2.1.1.10.04.641103	Einnahmen aus Mieteinnahmen (U	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.10.04.646104	Einzahlung Versicherungssch	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.10.04.646111	Erstattung Betriebskosten	2.242,29	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.10.04.648600	Einz a.KstErst v. SÖ SoRe	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.10.04.648700	Einz aus KostErst v. priv Unt	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.10.04.648701	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**		**2.317,29**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 Personalauszahlungen		35.470,48	36.600	41.800	44.300	45.400	46.100	47.100	0
2.1.1.10.04.701200	DienstAusz.& dgl. an Arbeitn.	28.503,82	29.400	33.500	35.600	36.400	37.100	37.800	0
2.1.1.10.04.702200	Beitr. zu VersKas. f. ArbN.	1.117,34	1.200	1.400	1.400	1.500	1.500	1.500	0
2.1.1.10.04.703200	Beitz.ges.SVnstAusz&dgl.ArbN	5.849,32	6.000	6.900	7.300	7.500	7.500	7.800	0
2.1.1.10.04.704102	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		120.187,18	70.700	124.200	85.200	86.200	87.300	88.300	0
2.1.1.10.04.721100	UntH. d. Grdst.& Baul.n Anl.	52.767,52	3.000	45.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
2.1.1.10.04.721101	Unth.Grdst.(Wartungsverträge)	2.603,97	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	0
2.1.1.10.04.722100	UntH. d. so. unbewegl. Verm.	2.531,45	1.000	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	0
2.1.1.10.04.724101	Heizkosten	9.140,00	12.000	13.000	14.000	15.000	16.000	17.000	0
2.1.1.10.04.724102	Reinigungskosten vertraglich	29.737,61	28.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
Produktbereich	**2.1**	**Allgemein bildende Schulen**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**2.1.1**	**Grundschulen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**2.1.1.10**	**Grundschulen**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**2.1.1.10.04**	**Reutter Grundschule**		

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungser mächtigungen
		€	€	€	€	€	€	€	€
2.1.1.10.04.724103	Energiekosten	8.335,60	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
2.1.1.10.04.724104	Versicherungsleistungen	2.373,53	2.300	2.400	2.400	2.400	2.500	2.500	0
2.1.1.10.04.724106	Wasserkosten	1.808,96	1.100	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	0
2.1.1.10.04.724108	Müll- und Abfallgebühren (Kass	698,80	800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
2.1.1.10.04.724110	Kosten für Hausmeister- und Ha	1.432,73	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.10.04.724113	Ausz. Str.Reinigung eigene Obj	64,80	100	100	100	100	100	100	0
2.1.1.10.04.724114	Auszahlungen für Leuchtmittel	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.10.04.724152	Auszahlungen Reinigungsmittel	751,62	500	500	500	500	500	500	0
2.1.1.10.04.725200	Erwerb GWG < 150€ Netto	0,00	900	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	0
2.1.1.10.04.725500	Unterh.d.so.bewegl.Verm. <150€	0,00	100	100	100	100	100	100	0
2.1.1.10.04.725505	Unterh. bew. Verm.Kopiertechn.	2.999,60	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	0
2.1.1.10.04.726120	Aus- und Fortbildungskosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.10.04.727100	Besond. Verw.-& BetriebsAusz.	1.318,14	1.900	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	0
2.1.1.10.04.727103	Lehr- und Lernmittel aus Spend	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.10.04.727110	Veranstaltungen	0,00	600	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
2.1.1.10.04.728100	EDV-Bedarf/Softwarepflegevertr	3.622,85	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
2.1.1.10.04.728103	Aufwendungen für Vorräte/Werks	0,00	100	100	100	100	100	100	0
13 + Transferauszahlungen, Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Auszahlungen		846,15	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	0
2.1.1.10.04.741140	Dienstreisen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.10.04.743100	Geschäftsauszahlungen	313,63	200	200	200	200	200	200	0
2.1.1.10.04.743103	Softwareauszahlungen	0,00	300	0	0	0	0	0	0
2.1.1.10.04.743110	Ausz. Bücher und Zeitschriften	35,79	100	100	100	100	100	100	0
2.1.1.10.04.743121	Ausz. für Fernsprechgebühren	425,32	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
2.1.1.10.04.743125	Ausz.Beiträge Rundfunkzentrale	71,41	100	100	100	100	100	100	0
2.1.1.10.04.743153	Ausz. für Honorare/Prüfungsgeb	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		**156.503,81**	**108.500**	**167.400**	**130.900**	**133.000**	**134.800**	**136.800**	**0**
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 9 und 16)		**-154.186,52**	**-108.400**	**-167.400**	**-130.900**	**-133.000**	**-134.800**	**-136.800**	**0**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
Produktbereich	**2.1**	**Allgemein bildende Schulen**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**2.1.1**	**Grundschulen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**2.1.1.10**	**Grundschulen**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**2.1.1.10.04**	**Reutter Grundschule**		

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungser mächtigungen
	€	€	€	€	€	€	€	€
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 2023

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
Produktbereich	**2.1**	**Allgemein bildende Schulen**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**2.1.1**	**Grundschulen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**2.1.1.10**	**Grundschulen**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**2.1.1.10.05**	**Wander Grundschule**		

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	111.700,00	-111.700,00	0,00	111.900,00	-111.900,00
Haushaltsjahr	0,00	143.600,00	-143.600,00	0,00	143.800,00	-143.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	31.900,00	-31.900,00	0,00	31.900,00	-31.900,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
Produktbereich	**2.1**	**Allgemein bildende Schulen**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**2.1.1**	**Grundschulen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**2.1.1.10**	**Grundschulen**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**2.1.1.10.05**	**Wander Grundschule**		

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungser mächtigungen
		€	€	€	€	€	€	€	€
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
2.1.1.10.05.614700	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		0,00	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		217,88	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.10.05.641103	Einnahmen aus Mieteinnahmen (U	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.10.05.646104	Einzahlung Versicherungssch	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.10.05.646111	Erstattung Betriebskosten	217,88	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.10.05.648200	Einz a.KstErst v. Gde& GmVrb	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.10.05.648700	Einz aus KostErst v. priv Unt	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.10.05.648701	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		**217,88**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 Personalauszahlungen		34.021,69	34.800	38.600	40.600	41.600	42.400	43.200	0
2.1.1.10.05.701200	DienstAusz.& dgl. an Arbeitn.	27.491,84	28.100	31.100	32.800	33.500	34.200	34.900	0
2.1.1.10.05.702200	Beitr. zu VersKas. f. ArbN.	1.077,57	1.100	1.300	1.300	1.400	1.400	1.400	0
2.1.1.10.05.703200	Beitz.ges.SVnstAusz&dgl.ArbN	5.452,28	5.600	6.200	6.500	6.700	6.800	6.900	0
11 + Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		76.632,80	75.800	103.700	105.700	107.700	108.800	108.800	0
2.1.1.10.05.721100	UntH. d. Grdst.& Baul.n Anl.	287,62	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
2.1.1.10.05.721101	Unth.Grdst.(Wartungsverträge)	2.365,96	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
2.1.1.10.05.722100	UntH. d. so. unbewegl. Verm.	5.269,04	1.000	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	0
2.1.1.10.05.724101	Heizkosten	10.215,00	9.000	15.000	16.000	17.000	18.000	18.000	0
2.1.1.10.05.724102	Reinigungskosten vertraglich	28.278,90	31.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0
2.1.1.10.05.724103	Energiekosten	13.045,70	12.000	16.000	17.000	18.000	18.000	18.000	0
2.1.1.10.05.724104	Versicherungsleistungen	1.664,07	1.600	1.700	1.700	1.700	1.800	1.800	0
2.1.1.10.05.724106	Wasserkosten	4.642,26	2.500	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	0

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
Produktbereich	**2.1**	**Allgemein bildende Schulen**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**2.1.1**	**Grundschulen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**2.1.1.10**	**Grundschulen**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**2.1.1.10.05**	**Wander Grundschule**		

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungser mächtigungen
		€	€	€	€	€	€	€	€
2.1.1.10.05.724108	Müll- und Abfallgebühren (Kass	952,08	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0
2.1.1.10.05.724110	Kosten für Hausmeister- und Ha	940,62	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.10.05.724113	Ausz. Str.Reinigung eigene Obj	232,80	300	300	300	300	300	300	0
2.1.1.10.05.724114	Auszahlungen für Leuchtmittel	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.10.05.724152	Auszahlungen Reinigungsmittel	464,87	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
2.1.1.10.05.724153	Reinigung von Wäsche	51,90	100	100	100	100	100	100	0
2.1.1.10.05.725200	Erwerb GWG < 150€ Netto	262,15	700	800	800	800	800	800	0
2.1.1.10.05.725500	Unterh.d.so.bewegl.Verm. <150€	0,00	100	100	100	100	100	100	0
2.1.1.10.05.725505	Unterh. bew. Verm.Kopiertechn.	2.984,54	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
2.1.1.10.05.726120	Aus- und Fortbildungskosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.10.05.727100	Besond. Verw.-& BetriebsAusz.	1.330,16	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	0
2.1.1.10.05.727102	Veranstaltung aus Spenden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.10.05.727103	Lehr- und Lernmittel aus Spend	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.10.05.727110	Veranstaltungen	0,00	500	400	400	400	400	400	0
2.1.1.10.05.728100	EDV-Bedarf/Softwarepflegevertr	3.645,13	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
2.1.1.10.05.728103	Aufwendungen für Vorräte/Werks	0,00	100	100	100	100	100	100	0
13 + Transferauszahlungen, Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Auszahlungen		704,19	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	0
2.1.1.10.05.741140	Dienstreisen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.10.05.743100	Geschäftsauszahlungen	123,38	200	200	200	200	200	200	0
2.1.1.10.05.743103	Softwareauszahlungen	0,00	300	0	0	0	0	0	0
2.1.1.10.05.743110	Ausz. Bücher und Zeitschriften	35,79	100	100	100	100	100	100	0
2.1.1.10.05.743121	Ausz. für Fernsprechgebühren	545,02	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
2.1.1.10.05.743125	Ausz.Beiträge Rundfunkzentrale	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.10.05.743153	Ausz. für Honorare/Prüfungsgeb	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**		**111.358,68**	**111.700**	**143.600**	**147.600**	**150.600**	**152.500**	**153.300**	**0**
17 **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 9 und 16)**		**-111.140,80**	**-111.700**	**-143.600**	**-147.600**	**-150.600**	**-152.500**	**-153.300**	**0**
2. Investitionstätigkeit									

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
Produktbereich	**2.1**	**Allgemein bildende Schulen**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**2.1.1**	**Grundschulen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**2.1.1.10**	**Grundschulen**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**2.1.1.10.05**	**Wander Grundschule**		

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungsermächtigungen
	€	€	€	€	€	€	€	€
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 2023

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
Produktbereich	**2.1**	**Allgemein bildende Schulen**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**2.1.1**	**Grundschulen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**2.1.1.10**	**Grundschulen**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**2.1.1.10.06**	**Grundschule Letzlingen**		

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	115.600,00	-115.600,00	100,00	123.900,00	-123.800,00
Haushaltsjahr	7.600,00	122.400,00	-114.800,00	7.700,00	130.700,00	-123.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	7.600,00	6.800,00	800,00	7.600,00	6.800,00	800,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
Produktbereich	**2.1**	**Allgemein bildende Schulen**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**2.1.1**	**Grundschulen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**2.1.1.10**	**Grundschulen**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**2.1.1.10.06**	**Grundschule Letzlingen**		

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungser mächtigungen
		€	€	€	€	€	€	€	€
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
2.1.1.10.06.614110	Zuweisung und Zuschüsse vom La	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.10.06.614700	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		0,00	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		814,05	0	7.600	0	0	0	0	0
2.1.1.10.06.641100	Einzahl. aus Mieten& Pachten	375,00	0	900	0	0	0	0	0
2.1.1.10.06.641103	Einnahmen aus Mieteinnahmen (U	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.10.06.646104	Einzahlung Versicherungssch	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.10.06.646111	Erstattung Betriebskosten	439,05	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.10.06.648600	Einz a.KstErst v. SÖ SoRe	0,00	0	6.700	0	0	0	0	0
2.1.1.10.06.648701	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**		**814,05**	**0**	**7.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 Personalauszahlungen		77.029,59	78.100	52.800	55.800	57.000	58.200	59.400	0
2.1.1.10.06.701200	DienstAusz.& dgl. an Arbeitn.	62.038,86	63.100	42.400	44.800	45.700	46.700	47.600	0
2.1.1.10.06.702200	Beitr. zu VersKas. f. ArbN.	2.433,19	2.500	1.700	1.800	1.900	1.900	2.000	0
2.1.1.10.06.703200	Beitz.ges.SVnstAusz&dgl.ArbN	12.557,54	12.500	8.700	9.200	9.400	9.600	9.800	0
11 + Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		120.918,31	36.500	67.600	70.200	72.200	74.200	76.200	0
2.1.1.10.06.721100	UntH. d. Grdst.& Baul.n Anl.	84.575,04	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
2.1.1.10.06.721101	Unth.Grdst.(Wartungsverträge)	2.603,92	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
2.1.1.10.06.722100	UntH. d. so. unbewegl. Verm.	3.984,98	1.000	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	0
2.1.1.10.06.723100	Auszahl. für Mieten& Pachten	125,00	0	400	400	400	400	400	0
2.1.1.10.06.724101	Heizkosten	10.832,20	9.000	11.000	12.000	13.000	14.000	15.000	0
2.1.1.10.06.724102	Reinigungskosten vertraglich	0,00	500	19.000	20.000	21.000	22.000	23.000	0
2.1.1.10.06.724103	Energiekosten	2.956,30	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
Produktbereich	**2.1**	**Allgemein bildende Schulen**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**2.1.1**	**Grundschulen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**2.1.1.10**	**Grundschulen**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**2.1.1.10.06**	**Grundschule Letzlingen**		

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungsermächtigungen
		€	€	€	€	€	€	€	€
2.1.1.10.06.724104	Versicherungsleistungen	2.460,65	2.400	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600	0
2.1.1.10.06.724106	Wasserkosten	660,00	1.000	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	0
2.1.1.10.06.724108	Müll- und Abfallgebühren (Kass	663,76	700	800	800	800	800	800	0
2.1.1.10.06.724110	Kosten für Hausmeister- und Ha	3.903,21	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
2.1.1.10.06.724152	Auszahlungen Reinigungsmittel	551,71	1.000	500	500	500	500	500	0
2.1.1.10.06.724153	Reinigung von Wäsche	76,40	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.10.06.725200	Erwerb GWG < 150€ Netto	350,05	500	500	500	500	500	500	0
2.1.1.10.06.725500	Unterh.d.so.bewegl.Verm. <150€	0,00	100	100	100	100	100	100	0
2.1.1.10.06.725505	Unterh. bew. Verm.Kopiertechn.	2.054,74	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
2.1.1.10.06.727100	Besond. Verw.-& BetriebsAusz.	962,12	900	900	900	900	900	900	0
2.1.1.10.06.727103	Lehr- und Lernmittel aus Spend	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.10.06.727110	Veranstaltungen	299,39	300	300	300	300	300	300	0
2.1.1.10.06.728100	EDV-Bedarf/Softwarepflegevertr	3.858,84	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
2.1.1.10.06.728103	Aufwendungen für Vorräte/Werks	0,00	100	100	100	100	100	100	0
13 + Transferauszahlungen, Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Auszahlungen		1.113,71	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
2.1.1.10.06.742910	Einwohnermeldestelle Bürobedar	26,00	0	100	100	100	100	100	0
2.1.1.10.06.743100	Geschäftsauszahlungen	105,06	100	200	200	200	200	200	0
2.1.1.10.06.743103	Softwareauszahlungen	0,00	300	0	0	0	0	0	0
2.1.1.10.06.743110	Ausz. Bücher und Zeitschriften	35,79	100	100	100	100	100	100	0
2.1.1.10.06.743120	Auszahlungen für Postgebühren	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.10.06.743121	Ausz. für Fernsprechgebühren	875,45	400	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
2.1.1.10.06.743125	Ausz.Beiträge Rundfunkzentrale	71,41	100	100	100	100	100	100	0
2.1.1.10.06.743153	Ausz. für Honorare/Prüfungsgeb	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**		**199.061,61**	**115.600**	**122.400**	**128.000**	**131.200**	**134.400**	**137.600**	**0**
17 **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 9 und 16)**		**-198.247,56**	**-115.600**	**-114.800**	**-128.000**	**-131.200**	**-134.400**	**-137.600**	**0**
2. Investitionstätigkeit									

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
Produktbereich	**2.1**	**Allgemein bildende Schulen**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**2.1.1**	**Grundschulen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**2.1.1.10**	**Grundschulen**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**2.1.1.10.06**	**Grundschule Letzlingen**		

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungser mächtigungen
	€	€	€	€	€	€	€	€
18 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaß	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.10.06/2005.681100 Investitionszuweisungen vom Land	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
2.1.1.10.06/2005.785100 Ersatzneubau Grundschule/Kindergarten Letzlingen	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 2023

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
Produktbereich	**2.1**	**Allgemein bildende Schulen**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**2.1.1**	**Grundschulen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**2.1.1.10**	**Grundschulen**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**2.1.1.10.07**	**Grundschule Mieste**		

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	139.000,00	-139.000,00	59.000,00	216.500,00	-157.500,00
Haushaltsjahr	400,00	173.300,00	-172.900,00	59.400,00	250.800,00	-191.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	400,00	34.300,00	-33.900,00	400,00	34.300,00	-33.900,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
Produktbereich	**2.1**	**Allgemein bildende Schulen**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**2.1.1**	**Grundschulen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**2.1.1.10**	**Grundschulen**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**2.1.1.10.07**	**Grundschule Mieste**		

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungser mächtigungen
		€	€	€	€	€	€	€	€
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		890,12	0	400	0	0	0	0	0
2.1.1.10.07.641100	Einzahl. aus Mieten& Pachten	400,00	0	400	0	0	0	0	0
2.1.1.10.07.641103	Einnahmen aus Mieteinnahmen (U	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.10.07.646104	Einzahlung Versicherungssch	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.10.07.646111	Erstattung Betriebskosten	490,12	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.10.07.648600	Einz a.KstErst v. SÖ SoRe	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.10.07.648700	Einz aus KostErst v. priv Unt	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.10.07.648701	Erstattung Betriebskosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.10.07.652105	Einzahlung aus erh. UST 05%	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.10.07.652116	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**		**890,12**	**0**	**400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 Personalauszahlungen		38.443,10	39.300	43.400	45.900	47.000	47.900	48.800	0
2.1.1.10.07.701200	DienstAusz.& dgl. an Arbeitn.	30.795,41	31.500	34.700	36.700	37.500	38.200	39.000	0
2.1.1.10.07.702200	Beitr. zu VersKas. f. ArbN.	1.207,37	1.300	1.400	1.500	1.600	1.600	1.600	0
2.1.1.10.07.703200	Beitz.ges.SVnstAusz&dgl.ArbN	6.440,32	6.500	7.300	7.700	7.900	8.100	8.200	0
11 + Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		117.126,30	97.400	127.900	130.900	131.900	133.900	133.900	0
2.1.1.10.07.721100	UntH. d. Grdst.& Baul.n Anl.	5.954,04	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
2.1.1.10.07.721101	Unth.Grdst.(Wartungsverträge)	8.560,06	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	0
2.1.1.10.07.722100	UntH. d. so. unbewegl. Verm.	1.933,06	1.000	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	0
2.1.1.10.07.724101	Heizkosten	3.471,78	5.000	10.000	11.000	11.000	12.000	12.000	0
2.1.1.10.07.724102	Reinigungskosten vertraglich	33.623,08	30.000	30.000	31.000	32.000	33.000	33.000	0
2.1.1.10.07.724103	Energiekosten	23.168,14	10.000	22.000	23.000	23.000	23.000	23.000	0

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
Produktbereich	**2.1**	**Allgemein bildende Schulen**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**2.1.1**	**Grundschulen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**2.1.1.10**	**Grundschulen**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**2.1.1.10.07**	**Grundschule Mieste**		

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungser mächtigungen
		€	€	€	€	€	€	€	€
2.1.1.10.07.724104	Versicherungsleistungen	5.762,23	5.500	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	0
2.1.1.10.07.724106	Wasserkosten	3.264,00	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
2.1.1.10.07.724108	Müll- und Abfallgebühren (Kass	891,40	800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
2.1.1.10.07.724110	Kosten für Hausmeister- und Ha	23.010,89	22.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	0
2.1.1.10.07.724152	Auszahlungen Reinigungsmittel	848,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
2.1.1.10.07.725200	Erwerb GWG < 150€ Netto	0,00	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	0
2.1.1.10.07.725500	Unterh.d.so.bewegl.Verm. <150€	119,00	100	100	100	100	100	100	0
2.1.1.10.07.725505	Unterh. bew. Verm.Kopiertechn.	1.821,76	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
2.1.1.10.07.726120	Aus- und Fortbildungskosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.10.07.727100	Besond. Verw.-& BetriebsAusz.	670,58	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	0
2.1.1.10.07.727110	Veranstaltungen	368,17	500	600	600	600	600	600	0
2.1.1.10.07.728100	EDV-Bedarf/Softwarepflegevertr	3.659,56	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
2.1.1.10.07.728103	Aufwendungen für Vorräte/Werks	0,00	100	100	100	100	100	100	0
13 + Transferauszahlungen, Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Auszahlungen		551,74	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
2.1.1.10.07.742910	Einwohnermeldestelle Bürobedar	35,00	100	100	100	100	100	100	0
2.1.1.10.07.743100	Geschäftsauszahlungen	131,61	200	200	200	200	200	200	0
2.1.1.10.07.743103	Softwareauszahlungen	0,00	300	0	0	0	0	0	0
2.1.1.10.07.743110	Ausz. Bücher und Zeitschriften	35,79	100	100	100	100	100	100	0
2.1.1.10.07.743120	Auszahlungen für Postgebühren	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.10.07.743121	Ausz. für Fernsprechgebühren	277,93	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
2.1.1.10.07.743122	Ausz. Gebühren Telekom.Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.10.07.743125	Ausz.Beiträge Rundfunkzentrale	71,41	100	100	100	100	100	100	0
2.1.1.10.07.743153	Ausz. für Honorare/Prüfungsgeb	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.10.07.743181	Ausz.Schülerbeförderungskosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.10.07.745700	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**		**156.121,14**	**139.000**	**173.300**	**178.800**	**180.900**	**183.800**	**184.700**	**0**
17 **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 9 und 16)**		**-155.231,02**	**-139.000**	**-172.900**	**-178.800**	**-180.900**	**-183.800**	**-184.700**	**0**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
Produktbereich	**2.1**	**Allgemein bildende Schulen**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**2.1.1**	**Grundschulen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**2.1.1.10**	**Grundschulen**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**2.1.1.10.07**	**Grundschule Mieste**		

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungser mächtigungen
	€	€	€	€	€	€	€	€
2. Investitionstätigkeit								
18 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaß	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.10.07/2003.681100 Investitionszuweisungen vom Land	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
2.1.1.10.07/2003.785100 Planung und Sanierung Grundschule Mieste	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 2023

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
Produktbereich	**2.1**	**Allgemein bildende Schulen**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**2.1.1**	**Grundschulen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**2.1.1.10**	**Grundschulen**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**2.1.1.10.08**	**Grundschule Solpke (Hortgebäude)**		

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
	0,00	0,00	0,00	800,00	3.400,00	-2.600,00
	0,00	0,00	0,00	800,00	3.400,00	-2.600,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
Produktbereich	**2.1**	**Allgemein bildende Schulen**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**2.1.1**	**Grundschulen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**2.1.1.10**	**Grundschulen**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**2.1.1.10.09**	**Transportkosten / Nutzungsgebühren**		

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	27.000,00	-27.000,00	0,00	27.000,00	-27.000,00
Haushaltsjahr	0,00	42.000,00	-42.000,00	0,00	42.000,00	-42.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00	15.000,00	-15.000,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
Produktbereich	**2.1**	**Allgemein bildende Schulen**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**2.1.1**	**Grundschulen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**2.1.1.10**	**Grundschulen**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**2.1.1.10.09**	**Transportkosten / Nutzungsgebühren**		

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungser mächtigungen
	€	€	€	€	€	€	€	€
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	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Auszahlungen	28.898,29	27.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	0
2.1.1.10.09.743181 Ausz.Schülerbeförderungskosten	28.898,29	27.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	0
15 + Zinsen und ähnlichen Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 **= Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**28.898,29**	**27.000**	**42.000**	**42.000**	**42.000**	**42.000**	**42.000**	**0**
17 **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 9 und 16)**	**-28.898,29**	**-27.000**	**-42.000**	**-42.000**	**-42.000**	**-42.000**	**-42.000**	**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 2023

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
Produktbereich	**2.1**	**Allgemein bildende Schulen**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**2.1.1**	**Grundschulen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**2.1.1.10**	**Grundschulen**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**2.1.1.10.09**	**Transportkosten / Nutzungsgebühren**		

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungsermächtigungen
	€	€	€	€	€	€	€	€
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 2023

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
Produktbereich	**2.1**	**Allgemein bildende Schulen**	**Produktart:**	Allgemeines Produkt
Produktgruppe	**2.1.1**	**Grundschulen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**2.1.1.10**	**Grundschulen**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**2.1.1.10.50**	**Schulen allgemein / Verwaltung**		

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	409.900,00	-409.900,00	300,00	353.100,00	-352.800,00
Haushaltsjahr	360.000,00	732.100,00	-372.100,00	10.500,00	279.700,00	-269.200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	360.000,00	322.200,00	37.800,00	10.200,00	-73.400,00	83.600,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
Produktbereich	**2.1**	**Allgemein bildende Schulen**	**Produktart:**	Allgemeines Produkt
Produktgruppe	**2.1.1**	**Grundschulen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**2.1.1.10**	**Grundschulen**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**2.1.1.10.50**	**Schulen allgemein / Verwaltung**		

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungser mächtigungen
		€	€	€	€	€	€	€	€
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
2.1.1.10.50.614100	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
2.1.1.10.50.646105	Einzahlung Haftpflichtschäd	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.10.50.648700	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		135.396,66	154.200	193.900	205.300	209.600	213.700	218.000	0
2.1.1.10.50.701200	DienstAusz.& dgl. an Arbeitn.	109.344,39	124.700	156.400	165.700	169.100	172.400	175.900	0
2.1.1.10.50.702200	Beitr. zu VersKas. f. ArbN.	4.254,60	4.900	6.100	6.500	6.700	6.800	6.900	0
2.1.1.10.50.703200	Beitz.ges.SVnstAusz&dgl.ArbN	21.797,67	24.600	31.400	33.100	33.800	34.500	35.200	0
2.1.1.10.50.704102	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		44.244,15	184.900	57.100	57.100	57.100	157.100	157.100	0
2.1.1.10.50.721100	UntH. d. Grdst.& Baul.n Anl.	14.843,70	50.000	25.000	25.000	25.000	50.000	50.000	0
2.1.1.10.50.721101	Unth.Grdst.(Wartungsverträge)	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0
2.1.1.10.50.722100	UntH. d. so. unbewegl. Verm.	9.678,22	100.000	25.000	25.000	25.000	100.000	100.000	0
2.1.1.10.50.724100	Bewirt. d. Grdst.& Baul.nAnl	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.10.50.724114	Auszahlungen für Leuchtmittel	5.000,00	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.10.50.724152	Auszahlungen Reinigungsmittel	67,28	1.500	0	0	0	0	0	0
2.1.1.10.50.725200	Erwerb GWG < 150€ Netto	13.982,07	10.000	0	0	0	0	0	0
2.1.1.10.50.725500	Unterh.d.so.bewegl.Verm. <150€	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
2.1.1.10.50.725502	Unterh. Schultafeln	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
2.1.1.10.50.726120	Aus- und Fortbildungskosten	16,44	600	600	600	600	600	600	0

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
Produktbereich	**2.1**	**Allgemein bildende Schulen**	**Produktart:**	Allgemeines Produkt
Produktgruppe	**2.1.1**	**Grundschulen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**2.1.1.10**	**Grundschulen**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**2.1.1.10.50**	**Schulen allgemein / Verwaltung**		

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungsermächtigungen
		€	€	€	€	€	€	€	€
2.1.1.10.50.728100	EDV-Bedarf/Softwarepflegevertr	537,93	10.000	0	0	0	0	0	0
2.1.1.10.50.728103	Aufwendungen für Vorräte/Werks	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0
2.1.1.10.50.728120	medizinischer Fachbedarf	118,51	300	500	500	500	500	500	0
13 + Transferauszahlungen, Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.10.50.731700	Zuschüsse an private Untern.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.10.50.731800	Zuschuss an übrige Bereiche (Vereine)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Auszahlungen		19.910,17	800	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	0
2.1.1.10.50.741140	Dienstreisen	1,47	100	100	100	100	100	100	0
2.1.1.10.50.742910	Einwohnermeldestelle Bürobedar	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.10.50.743120	Auszahlungen für Postgebühren	2.000,70	500	800	800	800	800	800	0
2.1.1.10.50.743121	Ausz. für Fernsprechgebühren	160,00	200	200	200	200	200	200	0
2.1.1.10.50.743153	Ausz. für Honorare/Prüfungsgeb	17.748,00	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**		**199.550,98**	**339.900**	**252.100**	**263.500**	**267.800**	**371.900**	**376.200**	**0**
17 **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 9 und 16)**		**-199.550,98**	**-339.900**	**-252.100**	**-263.500**	**-267.800**	**-371.900**	**-376.200**	**0**
2. Investitionstätigkeit									
18 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaß		7.976,00	0	360.000	0	0	0	0	0
2.1.1.10.50/0999.681100	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.10.50/0999.681800	InvestZusch. von übr. Ber.	7.976,00	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.10.50/2007.681000	Einzahlungen aus Zuwendungen (Digitalpakt/IKT-Richtlinie)	0,00	0	360.000	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

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
Produktbereich	**2.1**	**Allgemein bildende Schulen**	**Produktart:**	Allgemeines Produkt
Produktgruppe	**2.1.1**	**Grundschulen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**2.1.1.10**	**Grundschulen**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**2.1.1.10.50**	**Schulen allgemein / Verwaltung**		

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungsermächtigungen
		€	€	€	€	€	€	€	€
24	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.976,00**	**0**	**360.000**	**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	47.464,86	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	0
	2.1.1.10.50/0998.783100 Betriebs- und Geschäftsausstattung > 1.000 € Netto	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	2.1.1.10.50/0999.783100 Betriebs- und Geschäftsausstattung > 1.000 € Netto	15.502,03	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
	2.1.1.10.50/0999.783107 Erwerb von IKT-Systeme für Grundschulen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	2.1.1.10.50/0999.783200 Betriebs- und Geschäftsausstattung 150 € - 1.000 € Netto	31.962,83	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
	2.1.1.10.50/0999.783400 Erwerb von 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	69.079,11	0	410.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
	2.1.1.10.50/2007.785300 Auszahlung (Digitalpakt/IKT-Richtlinie)	69.079,11	0	360.000	0	0	0	0	0
	2.1.1.10.50/2050.785300 Auszahlung für energetische Maßnahmen	0,00	0	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**	**116.543,97**	**70.000**	**480.000**	**120.000**	**120.000**	**120.000**	**120.000**	**0**
33	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 25 und 32)**	**-108.567,97**	**-70.000**	**-120.000**	**-120.000**	**-120.000**	**-120.000**	**-120.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
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	22.100,00	-22.100,00	0,00	22.100,00	-22.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-11.000,00	11.000,00	0,00	-11.000,00	11.000,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
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

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungser mächtigungen
	€	€	€	€	€	€	€	€
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	4.025,98	13.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	0
2.5.3.10.721100 UntH. d. Grdst.& Baul.n Anl.	0,00	2.000	500	500	500	500	500	0
2.5.3.10.721101 Unth.Grdst.(Wartungsverträge)	142,80	0	0	0	0	0	0	0
2.5.3.10.722100 UntH. d. so. unbewegl. Verm.	2.868,90	10.000	500	500	500	500	500	0
2.5.3.10.724104 Versicherungsleistungen	1.014,28	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	18.824,29	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
2.5.3.10.745800 Ausz. Erst. übrige Bereiche	18.824,29	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
16 **= Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**22.850,27**	**33.100**	**22.100**	**22.100**	**22.100**	**22.100**	**22.100**	**0**
17 **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 9 und 16)**	**-22.850,27**	**-33.100**	**-22.100**	**-22.100**	**-22.100**	**-22.100**	**-22.100**	**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 2023

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
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

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungser mächtigungen
	€	€	€	€	€	€	€	€
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 2023

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Personalamt
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, Kommunalverfassungsgestz 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 2023

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

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungser mächtigungen
	€	€	€	€	€	€	€	€
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
2.6.2.10.648600 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	249,41	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
2.6.2.10.703900 Beitr.ges.SV Geringf.Beschäft.	249,41	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	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
2.6.2.10.743154 Künstlersozialkasse	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**	**249,41**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**0**	**0**
17 **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 9 und 16)**	**-249,41**	**-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

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungser mächtigungen
	€	€	€	€	€	€	€	€
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 2023

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	424.000,00	-372.800,00	60.600,00	443.300,00	-382.700,00
Haushaltsjahr	56.400,00	538.900,00	-482.500,00	70.100,00	527.200,00	-457.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	5.200,00	114.900,00	-109.700,00	9.500,00	83.900,00	-74.400,00

Doppischer Produktplan 2023

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 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungser mächtigungen
		€	€	€	€	€	€	€	€
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.250,00	42.700	48.200	42.700	42.700	42.700	42.700	0
	2.7.2.10.614100 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	23.500,00	11.000	16.500	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	31.750,00	31.700	31.700	31.700	31.700	31.700	31.700	0
	2.7.2.10.614700 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	4.416,20	5.000	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	0
	2.7.2.10.631100 Verwaltungsgebühren	238,20	200	200	200	200	200	200	0
	2.7.2.10.632100 BenutzGeb.& ähnl. Entgelte	4.178,00	4.800	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.433,14	0	0	0	0	0	0	0
	2.7.2.10.641104 Mieteinn.f. Aufstellen Getränk	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	2.7.2.10.642100 Einz. aus dem VK v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	2.7.2.10.646104 Einzahlung Versicherungssch	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	2.7.2.10.646111 Erstattung Betriebskosten	1.433,14	0	0	0	0	0	0	0
	2.7.2.10.648600 Einz a.KstErst v. SÖ SoRe	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	2.7.2.10.648700 Einz aus KostErst v. priv Unt	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	2.7.2.10.648701 Erstattung Betriebskosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen	1.356,17	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
	2.7.2.10.656200 Säumniszuschläge	1.356,17	3.500	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**	**62.455,51**	**51.200**	**56.400**	**50.900**	**50.900**	**50.900**	**50.900**	**0**
10	Personalauszahlungen	325.286,54	318.100	379.900	407.000	415.400	423.800	432.300	0
	2.7.2.10.701200 DienstAusz.& dgl. an Arbeitn.	255.446,05	254.200	298.000	319.300	325.700	332.200	338.900	0
	2.7.2.10.701900 DnstAusz.& dgl. an so.Besch.	6.087,88	2.700	7.700	8.200	8.400	8.600	8.800	0
	2.7.2.10.702200 Beitr. zu VersKas. f. ArbN.	9.931,86	10.000	11.700	12.500	12.800	13.100	13.300	0
	2.7.2.10.702900 Beitr zu VersKas. f. SoBesch.	126,47	200	200	200	300	300	300	0
	2.7.2.10.703200 Beitz.ges.SVnstAusz&dgl.ArbN	51.867,29	50.100	60.000	64.300	65.600	66.900	68.300	0
	2.7.2.10.703900 Beitr.ges.SV Geringf.Beschäft.	1.826,99	900	2.300	2.500	2.600	2.700	2.700	0

Doppischer Produktplan 2023

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 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungser mächtigungen
		€	€	€	€	€	€	€	€
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		99.005,98	95.000	108.600	104.100	104.600	105.600	106.600	0
2.7.2.10.721100	UntH. d. Grdst.& Baul.n Anl.	770,38	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
2.7.2.10.721101	Unth.Grdst.(Wartungsverträge)	6.716,06	3.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	0
2.7.2.10.722100	UntH. d. so. unbewegl. Verm.	953,17	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
2.7.2.10.723103	Miet- und Leasingkosten für Ge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2.7.2.10.724100	Bewirt. d. Grdst.& Baul.nAnl	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2.7.2.10.724101	Heizkosten	12.462,93	14.000	16.000	17.000	18.000	19.000	20.000	0
2.7.2.10.724102	Reinigungskosten vertraglich	9.762,92	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	0
2.7.2.10.724103	Energiekosten	5.996,11	9.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	0
2.7.2.10.724104	Versicherungsleistungen	3.694,11	3.700	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
2.7.2.10.724105	Wachschutzkosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2.7.2.10.724106	Wasserkosten	491,08	500	500	500	500	500	500	0
2.7.2.10.724108	Müll- und Abfallgebühren (Kass	119,64	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
2.7.2.10.724114	Auszahlungen für Leuchtmittel	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2.7.2.10.724152	Auszahlungen Reinigungsmittel	202,50	200	100	100	100	100	100	0
2.7.2.10.725200	Erwerb GWG < 150€ Netto	103,05	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.	2.150,17	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
2.7.2.10.726120	Aus- und Fortbildungskosten	6,66	1.000	800	800	800	800	800	0
2.7.2.10.727104	Ergänzung Bücherei Gardelegen	43.167,81	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	0
2.7.2.10.727106	Kosten für Werbung	277,27	400	1.000	1.000	500	500	500	0
2.7.2.10.727110	Veranstaltungen	629,89	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
2.7.2.10.727111	Ergänzung Bücherei Estedt	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2.7.2.10.727115	Ergänzung Bücherei Kl.Neuendor	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2.7.2.10.727117	Ergänzung Bücherei Jävenitz	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2.7.2.10.727118	Ergänzung Bücherei Letzlingen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2.7.2.10.727119	Ergänzung Bücherei Lindstedt	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2.7.2.10.728100	EDV-Bedarf/Softwarepflegevertr	8.297,60	8.000	13.500	8.000	8.000	8.000	8.000	0
2.7.2.10.728103	Aufwendungen für Vorräte/Werks	3.118,23	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
13 + Transferauszahlungen, Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungser mächtigungen
		€	€	€	€	€	€	€	€
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		8.320,78	7.900	15.400	15.300	15.300	15.300	15.300	0
2.7.2.10.741140	Dienstreisen	0,00	200	300	200	200	200	200	0
2.7.2.10.742910	Einwohnermeldestelle Bürobedar	2.925,46	2.800	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	0
2.7.2.10.743100	Geschäftsauszahlungen	159,03	200	300	300	300	300	300	0
2.7.2.10.743103	Softwareauszahlungen	0,00	200	0	0	0	0	0	0
2.7.2.10.743110	Ausz. Bücher und Zeitschriften	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2.7.2.10.743120	Auszahlungen für Postgebühren	722,67	300	400	400	400	400	400	0
2.7.2.10.743121	Ausz. für Fernsprechgebühren	1.653,04	1.200	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100	0
2.7.2.10.743122	Ausz. Gebühren Telekom.Anlagen	1.685,04	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	0
2.7.2.10.743123	Aufwenungen Hotspots	886,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
2.7.2.10.743125	Ausz.Beiträge Rundfunkzentrale	88,91	100	100	100	100	100	100	0
2.7.2.10.743153	Ausz. für Honorare/Prüfungsgeb	200,00	100	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**		**432.613,30**	**421.000**	**503.900**	**526.400**	**535.300**	**544.700**	**554.200**	**0**
17 **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 9 und 16)**		**-370.157,79**	**-369.800**	**-447.500**	**-475.500**	**-484.400**	**-493.800**	**-503.300**	**0**
2. Investitionstätigkeit									
18 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaß		5.310,76	0	0	0	0	0	0	0
2.7.2.10/2009.681000	Einzahlungen aus Zuwendungen E-Sport-Hub	5.310,76	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**		**5.310,76**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2023

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 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungser mächtigungen
		€	€	€	€	€	€	€	€
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	8.384,68	3.000	35.000	55.000	10.000	10.000	10.000	0
	2.7.2.10/0999.783100 Betriebs- und Geschäftsausstattung > 1.000 € Netto	0,00	0	30.000	10.000	5.000	5.000	5.000	0
	2.7.2.10/0999.783200 Betriebs- und Geschäftsausstattung 150 € - 1.000 € Netto	0,00	3.000	5.000	45.000	5.000	5.000	5.000	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	8.384,68	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**	**8.384,68**	**3.000**	**35.000**	**55.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**0**
33	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 25 und 32)**	**-3.073,92**	**-3.000**	**-35.000**	**-55.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
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

Denkmahlschutzgesetz 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	54.000,00	-26.500,00	28.300,00	55.200,00	-26.900,00
Haushaltsjahr	27.900,00	59.200,00	-31.300,00	28.700,00	60.400,00	-31.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	400,00	5.200,00	-4.800,00	400,00	5.200,00	-4.800,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
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 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungser mächtigungen
		€	€	€	€	€	€	€	€
	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	5.500	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	5.000	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	22.440,00	22.000	22.400	22.400	22.400	22.400	22.400	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	0,00	22.000	0	0	0	0	0	0
	2.8.1.30.648200 Einz a.KstErst v. Gde& GmVrb	22.440,00	0	22.400	22.400	22.400	22.400	22.400	0
	2.8.1.30.648600 Einz a.KstErst v. SÖ SoRe	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
	2.8.1.30.648800 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**	**27.974,08**	**27.500**	**27.900**	**27.900**	**27.900**	**27.900**	**27.900**	**0**
10	Personalauszahlungen	48.284,30	49.300	53.200	56.200	57.500	58.600	59.800	0
	2.8.1.30.701200 DienstAusz.& dgl. an Arbeitn.	38.962,16	39.800	42.800	45.200	46.200	47.100	48.000	0
	2.8.1.30.702200 Beitr. zu VersKas. f. ArbN.	1.516,40	1.600	1.700	1.800	1.900	1.900	2.000	0
	2.8.1.30.703200 Beitz.ges.SVnstAusz&dgl.ArbN	7.805,74	7.900	8.700	9.200	9.400	9.600	9.800	0
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.589,63	4.200	5.900	5.800	5.900	5.800	5.900	0
	2.8.1.30.721100 UntH. d. Grdst.& Baul.n Anl.	2.727,80	3.000	0	0	0	0	0	0
	2.8.1.30.721101 Unth.Grdst.(Wartungsverträge)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	2.8.1.30.722100 UntH. d. so. unbewegl. Verm.	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	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	33,88	100	200	200	200	200	200	0

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
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 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungser mächtigungen
		€	€	€	€	€	€	€	€
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	500	500	500	500	500	0
2.8.1.30.726100	Dienst- und Schutzbekleidung	0,00	100	200	100	200	100	200	0
2.8.1.30.726120	Aus- und Fortbildungskosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2.8.1.30.727106	Kosten für Werbung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2.8.1.30.727110	Veranstaltungen	827,95	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
2.8.1.30.731700	Zuschüsse an private Untern.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Auszahlungen		16,14	500	100	100	100	100	100	0
2.8.1.30.743121	Ausz. für Fernsprechgebühren	16,14	500	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**		**51.890,07**	**54.000**	**59.200**	**62.100**	**63.500**	**64.500**	**65.800**	**0**
17 **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 9 und 16)**		**-23.915,99**	**-26.500**	**-31.300**	**-34.200**	**-35.600**	**-36.600**	**-37.900**	**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

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
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 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungser mächtigungen
	€	€	€	€	€	€	€	€
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 2023

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
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	16.000,00	-15.600,00	2.700,00	18.700,00	-16.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	9.100,00	-9.100,00	0,00	9.100,00	-9.100,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
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 Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungser mächtigungen
		€	€	€	€	€	€	€	€
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
2.8.1.31.614700	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		0,00	0	0	0	0	0	0	0
2.8.1.31.632100	BenutzGeb.& ähnl. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.104,04	400	400	400	400	400	400	0
2.8.1.31.641101	Einnahmen der Vermietung Fläch	450,00	400	400	400	400	400	400	0
2.8.1.31.646111	Erstattung Betriebskosten	654,04	0	0	0	0	0	0	0
2.8.1.31.648700	Einz aus KostErst v. priv Unt	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2.8.1.31.648701	Erstattung Betriebskosten	0,00	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**		**1.104,04**	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**	**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		5.623,08	6.900	16.000	16.100	16.100	16.100	16.100	0
2.8.1.31.721100	UntH. d. Grdst.& Baul.n Anl.	0,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
2.8.1.31.721101	Unth.Grdst.(Wartungsverträge)	170,23	0	300	300	300	300	300	0
2.8.1.31.722100	UntH. d. so. unbewegl. Verm.	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
2.8.1.31.724101	Heizkosten	2.120,30	2.000	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	0
2.8.1.31.724102	Reinigungskosten vertraglich	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2.8.1.31.724103	Energiekosten	1.479,31	2.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
2.8.1.31.724104	Versicherungsleistungen	1.507,00	1.600	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800	0
2.8.1.31.724105	Wachschutzkosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2.8.1.31.724106	Wasserkosten	136,00	200	200	200	200	200	200	0
2.8.1.31.724108	Müll- und Abfallgebühren (Kass	210,24	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
2.8.1.31.725500	Unterh.d.so.bewegl.Verm. <150€	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
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 Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungser mächtigungen
		€	€	€	€	€	€	€	€
2.8.1.31.725505	Unterh. bew. Verm.Kopiertechn.	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
2.8.1.31.742910	Einwohnermeldestelle Bürobedar	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2.8.1.31.743100	Geschäftsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2.8.1.31.743121	Ausz. für Fernsprechgebühren	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**		**5.623,08**	**6.900**	**16.000**	**16.100**	**16.100**	**16.100**	**16.100**	**0**
17 **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 9 und 16)**		**-4.519,04**	**-6.500**	**-15.600**	**-15.700**	**-15.700**	**-15.700**	**-15.700**	**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
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
2.8.1.31/0999.783200	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

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
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 Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungser mächtigungen
	€	€	€	€	€	€	€	€
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 2023

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
Produktbereich	**3.3**	**Wohlfahrtspflege**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**3.3.1**	**Förderung von Trägern der Wohfahrtspflege**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produkt	**3.3.1.10**	**Förderung von Trägern der Wohfahrtspflege: 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 2023

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

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungser mächtigungen
	€	€	€	€	€	€	€	€
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
3.3.1.10.731820 Zuschuss Kinder / Jugend	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**	**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

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungser mächtigungen
	€	€	€	€	€	€	€	€
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 2023

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
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 Koordninierung 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 2023

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
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 Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungser mächtigungen
	€	€	€	€	€	€	€	€
1. Laufende Verwaltungstätigkeit								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.323.569,32	5.542.000	5.466.000	5.429.300	5.397.300	5.376.500	5.376.500	0
3 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	670.001,78	789.000	734.700	732.900	633.900	741.600	714.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	926.145,86	694.500	742.600	693.000	700.200	693.000	693.000	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**	**6.919.716,96**	**7.025.500**	**6.943.300**	**6.855.200**	**6.731.400**	**6.811.100**	**6.783.500**	**0**
10 Personalauszahlungen	7.495.164,42	8.425.500	9.118.800	10.100.000	10.426.200	10.634.500	10.846.000	0
11 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	958.051,20	1.127.600	1.240.300	1.146.500	1.109.200	1.275.000	1.375.500	0
13 + Transferauszahlungen, Umlagen	541.949,57	545.000	1.075.000	825.000	800.000	800.000	800.000	0
14 + sonstige Auszahlungen	85.334,98	61.000	81.800	66.200	66.200	66.200	66.200	0
15 + Zinsen und ähnlichen Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 **= Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**9.080.500,17**	**10.159.100**	**11.515.900**	**12.137.700**	**12.401.600**	**12.775.700**	**13.087.700**	**0**
17 **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 9 und 16)**	**-2.160.783,21**	**-3.133.600**	**-4.572.600**	**-5.282.500**	**-5.670.200**	**-5.964.600**	**-6.304.200**	**0**
2. Investitionstätigkeit								
18 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaß	331.150,02	300.000	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**	**331.150,02**	**300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
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 Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungser mächtigungen
	€	€	€	€	€	€	€	€
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	80.568,27	60.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	0
29 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30 + Baumaßnahmen	120.019,77	2.900.000	50.000	3.150.000	550.000	3.050.000	2.550.000	3.100.000
31 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**200.588,04**	**2.960.000**	**130.000**	**3.230.000**	**630.000**	**3.130.000**	**2.630.000**	**3.100.000**
33 **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 25 und 32)**	**130.561,98**	**-2.660.000**	**-130.000**	**-3.230.000**	**-630.000**	**-3.130.000**	**-2.630.000**	**-3.100.000**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**3.6.5.10**	**Kinderkrippen und Kindergärten**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**3.6.5.10.01**	**Kindertagesstätte Berge "Wichtelstübchen"**		

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	23.500,00	231.900,00	-208.400,00	25.500,00	234.300,00	-208.800,00
Haushaltsjahr	22.500,00	308.500,00	-286.000,00	24.500,00	310.900,00	-286.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-1.000,00	76.600,00	-77.600,00	-1.000,00	76.600,00	-77.600,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**3.6.5.10**	**Kinderkrippen und Kindergärten**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**3.6.5.10.01**	**Kindertagesstätte Berge "Wichtelstübchen"**		

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungser mächtigungen
		€	€	€	€	€	€	€	€
1. Laufende Verwaltungstätigkeit									
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		804,47	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.01.614700	Zuweisung von privaten Unternehmen	804,47	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		22.895,95	23.000	22.000	22.000	21.000	21.000	21.000	0
3.6.5.10.01.632100	BenutzGeb.& ähnl. Entgelte	22.895,95	23.000	22.000	22.000	21.000	21.000	21.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.101,56	500	500	500	500	500	500	0
3.6.5.10.01.646104	Einzahlung Versicherungssch	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.01.646111	Erstattung Betriebskosten	2.101,56	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.01.648204	ant. Elternbeitrag durch Jugen	0,00	500	500	500	500	500	500	0
3.6.5.10.01.648210	Übern. Kostenbeitr.Jobcenter KiTa Wichtelstube Berge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.01.648600	Einz a.KstErst v. SÖ SoRe	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.01.648700	Einz aus KostErst v. priv Unt	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.01.648701	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		**25.801,98**	**23.500**	**22.500**	**22.500**	**21.500**	**21.500**	**21.500**	**0**
10 Personalauszahlungen		188.466,93	198.600	265.000	282.300	288.100	293.800	299.800	0
3.6.5.10.01.701200	DienstAusz.& dgl. an Arbeitn.	152.226,73	160.900	213.800	227.600	232.200	236.800	241.600	0
3.6.5.10.01.701900	DnstAusz.& dgl. an so.Besch.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.01.702200	Beitr. zu VersKas. f. ArbN.	5.590,75	6.000	8.000	8.500	8.700	8.900	9.100	0
3.6.5.10.01.703200	Beitz.ges.SVnstAusz&dgl.ArbN	30.649,45	31.700	43.200	46.200	47.200	48.100	49.100	0
3.6.5.10.01.703900	Beitr.ges.SV Geringf.Beschäft.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.01.704102	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		24.565,82	31.900	42.000	38.500	39.100	39.100	39.200	0
3.6.5.10.01.721100	UntH. d. Grdst.& Baul.n Anl.	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
3.6.5.10.01.721101	Unth.Grdst.(Wartungsverträge)	208,16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**3.6.5.10**	**Kinderkrippen und Kindergärten**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**3.6.5.10.01**	**Kindertagesstätte Berge "Wichtelstübchen"**		

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungser mächtigungen
		€	€	€	€	€	€	€	€
3.6.5.10.01.722100	UntH. d. so. unbewegl. Verm.	592,66	500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
3.6.5.10.01.723104	Miet- und Leasingkosten für Sc	197,37	300	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.01.724100	Bewirt. d. Grdst.& Baul.nAnl	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.01.724101	Heizkosten	4.524,00	4.500	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
3.6.5.10.01.724102	Reinigungskosten vertraglich	11.819,04	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
3.6.5.10.01.724103	Energiekosten	1.962,78	1.000	2.500	2.500	3.000	3.000	3.000	0
3.6.5.10.01.724104	Versicherungsleistungen	305,28	400	400	400	400	400	400	0
3.6.5.10.01.724106	Wasserkosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.01.724108	Müll- und Abfallgebühren (Kass	680,48	700	700	700	800	800	900	0
3.6.5.10.01.724114	Auszahlungen für Leuchtmittel	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.01.724152	Auszahlungen Reinigungsmittel	243,45	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0
3.6.5.10.01.724153	Reinigung von Wäsche	1.187,17	1.000	2.000	500	500	500	500	0
3.6.5.10.01.724154	Auszahlungen für Essenausgabe	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0
3.6.5.10.01.725200	Erwerb GWG < 150€ Netto	192,37	200	200	200	200	200	200	0
3.6.5.10.01.725203	Erwerb GWG aus Sp	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.01.725500	Unterh.d.so.bewegl.Verm. <150€	0,00	100	100	100	100	100	100	0
3.6.5.10.01.725505	Unterh. bew. Verm.Kopiertechn.	415,90	300	400	400	400	400	400	0
3.6.5.10.01.726100	Dienst- und Schutzbekleidung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.01.726120	Aus- und Fortbildungskosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.01.726121	Aus- und Fortbildungskosten (Q	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.01.727100	Besond. Verw.-& BetriebsAusz.	280,60	300	400	400	400	400	400	0
3.6.5.10.01.727102	Veranstaltung aus Spenden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.01.727103	Lehr- und Lernmittel aus Spend	804,47	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.01.727110	Veranstaltungen	15,95	100	100	100	100	100	100	0
3.6.5.10.01.728100	EDV-Bedarf/Softwarepflegevertr	0,00	1.000	500	500	500	500	500	0
3.6.5.10.01.728103	Aufwendungen für Vorräte/Werks	0,00	100	100	100	100	100	100	0
3.6.5.10.01.728111	Ausgaben für Getränke	1.136,14	1.200	400	400	400	400	400	0
13 + Transferauszahlungen, Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Auszahlungen		617,15	1.400	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400	0
3.6.5.10.01.741140	Dienstreisen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.01.743100	Geschäftsauszahlungen	62,50	100	200	200	200	200	200	0
3.6.5.10.01.743110	Ausz. Bücher und Zeitschriften	99,88	200	200	100	100	100	100	0

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**3.6.5.10**	**Kinderkrippen und Kindergärten**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**3.6.5.10.01**	**Kindertagesstätte Berge "Wichtelstübchen"**		

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungsermächtigungen
		€	€	€	€	€	€	€	€
3.6.5.10.01.743121	Ausz. für Fernsprechgebühren	383,36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
3.6.5.10.01.743125	Ausz.Beiträge Rundfunkzentrale	71,41	100	100	100	100	100	100	0
3.6.5.10.01.743153	Ausz. für Honorare/Prüfungsgeb	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**		**213.649,90**	**231.900**	**308.500**	**322.200**	**328.600**	**334.300**	**340.400**	**0**
17 **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 9 und 16)**		**-187.847,92**	**-208.400**	**-286.000**	**-299.700**	**-307.100**	**-312.800**	**-318.900**	**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 2023

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**3.6.5.10**	**Kinderkrippen und Kindergärten**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**3.6.5.10.02**	**integrative Kindertagesstätte Gardelegen "Krümelkiste"**		

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	130.000,00	684.200,00	-554.200,00	134.700,00	690.600,00	-555.900,00
Haushaltsjahr	166.900,00	741.100,00	-574.200,00	171.600,00	747.500,00	-575.900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	36.900,00	56.900,00	-20.000,00	36.900,00	56.900,00	-20.000,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**3.6.5.10**	**Kinderkrippen und Kindergärten**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**3.6.5.10.02**	**integrative Kindertagesstätte Gardelegen "Krümelkiste"**		

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungsermächtigungen
		€	€	€	€	€	€	€	€
1. Laufende Verwaltungstätigkeit									
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		58.683,45	42.000	94.900	89.700	81.700	76.500	76.500	0
3.6.5.10.02.614100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	56.272,29	42.000	94.900	89.700	81.700	76.500	76.500	0
3.6.5.10.02.614700	Zuweisung von privaten Unternehmen	2.411,16	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		51.631,75	60.000	62.000	61.000	61.000	61.000	61.000	0
3.6.5.10.02.632100	BenutzGeb.& ähnl. Entgelte	51.631,75	60.000	62.000	61.000	61.000	61.000	61.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		25.827,93	28.000	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000	0
3.6.5.10.02.641100	Einzahl. aus Mieten& Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.02.646111	Erstattung Betriebskosten	397,83	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.02.648204	ant. Elternbeitrag durch Jugen	7.030,10	8.000	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000	0
3.6.5.10.02.648210	Übern. Kostenbeitr.Jobcenter KiTa Krümelkiste Ga	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.02.648600	Einz a.KstErst v. SÖ SoRe	18.400,00	20.000	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.02.648701	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**		**136.143,13**	**130.000**	**166.900**	**159.700**	**151.700**	**146.500**	**146.500**	**0**
10 Personalauszahlungen		576.034,94	624.100	671.600	740.800	755.800	770.900	786.300	0
3.6.5.10.02.701200	DienstAusz.& dgl. an Arbeitn.	496.067,76	504.000	539.900	602.200	614.300	626.600	639.100	0
3.6.5.10.02.701900	DnstAusz.& dgl. an so.Besch.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.02.702200	Beitr. zu VersKas. f. ArbN.	18.926,12	19.500	21.300	23.500	24.000	24.500	25.000	0
3.6.5.10.02.702900	Beitr zu VersKas. f. SoBesch.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.02.703200	Beitz.ges.SVnstAusz&dgl.ArbN	54.937,28	100.600	110.400	115.100	117.500	119.800	122.200	0
3.6.5.10.02.703900	Beitr.ges.SV Geringf.Beschäft.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.02.704102	Mutterschaftsgeld	6.103,78	0	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		95.942,24	59.200	67.500	66.600	63.500	63.800	63.600	0
3.6.5.10.02.721100	UntH. d. Grdst.& Baul.n Anl.	45.892,77	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**3.6.5.10**	**Kinderkrippen und Kindergärten**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**3.6.5.10.02**	**integrative Kindertagesstätte Gardelegen "Krümelkiste"**		

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungser mächtigungen
		€	€	€	€	€	€	€	€
3.6.5.10.02.721101	Unth.Grdst.(Wartungsverträge)	56,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
3.6.5.10.02.721104		0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.02.722100	UntH. d. so. unbewegl. Verm.	3.715,61	2.000	5.000	5.000	2.000	2.000	2.000	0
3.6.5.10.02.723100	Auszahl. für Mieten& Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.02.723104	Miet- und Leasingkosten für Sc	1.084,31	1.000	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.02.724100	Bewirt. d. Grdst.& Baul.nAnl	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.02.724101	Heizkosten	4.995,00	6.000	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	0
3.6.5.10.02.724102	Reinigungskosten vertraglich	13.503,81	19.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
3.6.5.10.02.724103	Energiekosten	1.884,58	3.300	3.200	3.300	3.200	3.500	3.200	0
3.6.5.10.02.724104	Versicherungsleistungen	834,87	900	900	900	900	900	1.000	0
3.6.5.10.02.724106	Wasserkosten	1.224,00	2.000	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	0
3.6.5.10.02.724108	Müll- und Abfallgebühren (Kass	674,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
3.6.5.10.02.724113	Ausz. Str.Reinigung eigene Obj	96,60	100	100	100	100	100	100	0
3.6.5.10.02.724114	Auszahlungen für Leuchtmittel	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.02.724152	Auszahlungen Reinigungsmittel	1.215,03	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
3.6.5.10.02.724153	Reinigung von Wäsche	5.491,64	3.000	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
3.6.5.10.02.724154	Auszahlungen für Essenausgabe	8.875,48	10.000	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000	0
3.6.5.10.02.725200	Erwerb GWG < 150€ Netto	606,38	400	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	0
3.6.5.10.02.725203	Erwerb GWG aus Sp	352,75	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.02.725500	Unterh.d.so.bewegl.Verm. <150€	0,00	100	100	100	100	100	100	0
3.6.5.10.02.725503	Unterh. bew. Verm.aus Spenden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.02.725505	Unterh. bew. Verm.Kopiertechn.	415,90	300	400	400	400	400	400	0
3.6.5.10.02.726120	Aus- und Fortbildungskosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.02.726121	Aus- und Fortbildungskosten (Q	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.02.727100	Besond. Verw.-& BetriebsAusz.	980,48	800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
3.6.5.10.02.727102	Veranstaltung aus Spenden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.02.727103	Lehr- und Lernmittel aus Spend	1.017,13	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.02.727110	Veranstaltungen	22,23	200	300	300	300	300	300	0
3.6.5.10.02.728100	EDV-Bedarf/Softwarepflegeverträge/Dienstleistungen	545,93	1.000	500	500	500	500	500	0
3.6.5.10.02.728103	Aufwendungen für Vorräte/Werks	27,45	100	100	100	100	100	100	0
3.6.5.10.02.728111	Ausgaben für Getränke	2.428,75	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**3.6.5.10**	**Kinderkrippen und Kindergärten**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**3.6.5.10.02**	**integrative Kindertagesstätte Gardelegen "Krümelkiste"**		

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungser mächtigungen
		€	€	€	€	€	€	€	€
13	+ Transferauszahlungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Auszahlungen	646,05	900	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900	0
	3.6.5.10.02.741140 Dienstreisen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	3.6.5.10.02.743100 Geschäftsauszahlungen	136,59	100	200	200	200	200	200	0
	3.6.5.10.02.743110 Ausz. Bücher und Zeitschriften	0,00	200	200	100	100	100	100	0
	3.6.5.10.02.743121 Ausz. für Fernsprechgebühren	438,05	500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
	3.6.5.10.02.743125 Ausz.Beiträge Rundfunkzentrale	71,41	100	100	100	100	100	100	0
	3.6.5.10.02.743153 Ausz. für Honorare/Prüfungsgeb	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	3.6.5.10.02.743156 Ausz. therapeutische Angebote	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**	**672.623,23**	**684.200**	**741.100**	**809.300**	**821.200**	**836.600**	**851.800**	**0**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 9 und 16)**	**-536.480,10**	**-554.200**	**-574.200**	**-649.600**	**-669.500**	**-690.100**	**-705.300**	**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

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**3.6.5.10**	**Kinderkrippen und Kindergärten**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**3.6.5.10.02**	**integrative Kindertagesstätte Gardelegen "Krümelkiste"**		

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungser mächtigungen
	€	€	€	€	€	€	€	€
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 2023

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**3.6.5.10**	**Kinderkrippen und Kindergärten**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**3.6.5.10.03**	**Kindertagesstätte Jeseritz "Schlumpfenvilla"**		

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	24.500,00	256.100,00	-231.600,00	25.400,00	258.500,00	-233.100,00
Haushaltsjahr	26.300,00	295.800,00	-269.500,00	27.200,00	298.200,00	-271.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	1.800,00	39.700,00	-37.900,00	1.800,00	39.700,00	-37.900,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**3.6.5.10**	**Kinderkrippen und Kindergärten**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**3.6.5.10.03**	**Kindertagesstätte Jeseritz "Schlumpfenvilla"**		

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungser mächtigungen
		€	€	€	€	€	€	€	€
1. Laufende Verwaltungstätigkeit									
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		456,73	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.03.614700	Zuweisung von privaten Unternehmen	456,73	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		21.496,00	24.000	25.500	24.000	24.000	24.000	24.000	0
3.6.5.10.03.632100	BenutzGeb.& ähnl. Entgelte	21.496,00	24.000	25.500	24.000	24.000	24.000	24.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		885,34	500	800	800	8.000	800	800	0
3.6.5.10.03.646111	Erstattung Betriebskosten	71,34	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.03.648204	ant. Elternbeitrag durch Jugen	814,00	500	800	800	8.000	800	800	0
3.6.5.10.03.648210	Übern. Kostenbeitr.Jobcenter KiTa Schlumpfenvilla Jeseritz	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.03.648701	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		**22.838,07**	**24.500**	**26.300**	**24.800**	**32.000**	**24.800**	**24.800**	**0**
10 Personalauszahlungen		218.375,55	222.900	258.200	285.400	294.500	300.400	306.400	0
3.6.5.10.03.701200	DienstAusz.& dgl. an Arbeitn.	176.356,57	180.200	208.500	230.300	237.600	242.400	247.200	0
3.6.5.10.03.701900	DnstAusz.& dgl. an so.Besch.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.03.702200	Beitr. zu VersKas. f. ArbN.	6.822,97	7.100	7.700	8.500	8.900	9.100	9.300	0
3.6.5.10.03.703200	Beitz.ges.SVnstAusz&dgl.ArbN	35.196,01	35.600	42.000	46.600	48.000	48.900	49.900	0
11 + Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		31.360,38	31.900	35.700	35.700	35.700	35.700	35.700	0
3.6.5.10.03.721100	UntH. d. Grdst.& Baul.n Anl.	22.433,19	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
3.6.5.10.03.721101	Unth.Grdst.(Wartungsverträge)	791,82	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
3.6.5.10.03.722100	UntH. d. so. unbewegl. Verm.	791,07	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
3.6.5.10.03.723104	Miet- und Leasingkosten für Sc	270,15	500	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.03.724100	Bewirt. d. Grdst.& Baul.nAnl	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.03.724101	Heizkosten	1.341,00	2.500	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000	0
3.6.5.10.03.724102	Reinigungskosten vertraglich	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**3.6.5.10**	**Kinderkrippen und Kindergärten**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**3.6.5.10.03**	**Kindertagesstätte Jeseritz "Schlumpfenvilla"**		

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungser mächtigungen
		€	€	€	€	€	€	€	€
3.6.5.10.03.724103	Energiekosten	793,32	900	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
3.6.5.10.03.724104	Versicherungsleistungen	566,59	600	700	700	700	700	700	0
3.6.5.10.03.724106	Wasserkosten	584,00	800	800	800	800	800	800	0
3.6.5.10.03.724108	Müll- und Abfallgebühren (Kass	387,96	500	500	500	500	500	500	0
3.6.5.10.03.724114	Auszahlungen für Leuchtmittel	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.03.724152	Auszahlungen Reinigungsmittel	145,49	1.000	500	500	500	500	500	0
3.6.5.10.03.724153	Reinigung von Wäsche	980,00	2.000	1.000	500	500	500	500	0
3.6.5.10.03.724154	Auszahlungen für Essenausgabe	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.03.725200	Erwerb GWG < 150€ Netto	286,05	200	200	200	200	200	200	0
3.6.5.10.03.725203	Erwerb GWG aus Sp	312,99	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.03.725500	Unterh.d.so.bewegl.Verm. <150€	0,00	100	100	100	100	100	100	0
3.6.5.10.03.725505	Unterh. bew. Verm.Kopiertechn.	415,90	300	400	400	400	400	400	0
3.6.5.10.03.726120	Aus- und Fortbildungskosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.03.727100	Besond. Verw.-& BetriebsAusz.	305,00	300	300	300	300	300	300	0
3.6.5.10.03.727102	Veranstaltung aus Spenden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.03.727103	Lehr- und Lernmittel aus Spend	143,74	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.03.727110	Veranstaltungen	4,40	100	100	100	100	100	100	0
3.6.5.10.03.728100	EDV-Bedarf/Softwarepflegevertr	0,00	1.000	500	500	500	500	500	0
3.6.5.10.03.728103	Aufwendungen für Vorräte/Werks	24,34	100	100	100	100	100	100	0
3.6.5.10.03.728111	Ausgaben für Getränke	783,37	1.000	500	500	500	500	500	0
13 + Transferauszahlungen, Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Auszahlungen		680,58	1.300	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	0
3.6.5.10.03.741140	Dienstreisen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.03.743100	Geschäftsauszahlungen	23,73	100	200	200	200	200	200	0
3.6.5.10.03.743110	Ausz. Bücher und Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100	100	0
3.6.5.10.03.743120	Auszahlungen für Postgebühren	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.03.743121	Ausz. für Fernsprechgebühren	585,44	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
3.6.5.10.03.743125	Ausz.Beiträge Rundfunkzentrale	71,41	100	100	100	100	100	100	0
3.6.5.10.03.743153	Ausz. für Honorare/Prüfungsgeb	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		**250.416,51**	**256.100**	**295.800**	**323.000**	**332.100**	**338.000**	**344.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**3.6.5.10**	**Kinderkrippen und Kindergärten**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**3.6.5.10.03**	**Kindertagesstätte Jeseritz "Schlumpfenvilla"**		

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungser mächtigungen
	€	€	€	€	€	€	€	€
17 **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 9 und 16)**	**-227.578,44**	**-231.600**	**-269.500**	**-298.200**	**-300.100**	**-313.200**	**-319.200**	**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 2023

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**3.6.5.10**	**Kinderkrippen und Kindergärten**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**3.6.5.10.04**	**Kindertagesstätte Letzlingen "Heideblümchen"**		

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	73.500,00	856.900,00	-783.400,00	76.300,00	861.800,00	-785.500,00
Haushaltsjahr	61.800,00	943.400,00	-881.600,00	64.600,00	947.900,00	-883.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-11.700,00	86.500,00	-98.200,00	-11.700,00	86.100,00	-97.800,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**3.6.5.10**	**Kinderkrippen und Kindergärten**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**3.6.5.10.04**	**Kindertagesstätte Letzlingen "Heideblümchen"**		

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungser mächtigungen
		€	€	€	€	€	€	€	€
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
3.6.5.10.04.614700	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		58.151,50	70.000	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000	0
3.6.5.10.04.632100	BenutzGeb.& ähnl. Entgelte	58.151,50	70.000	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.590,39	3.500	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	0
3.6.5.10.04.641100	Einzahl. aus Mieten& Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.04.646111	Erstattung Betriebskosten	718,39	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.04.648204	ant. Elternbeitrag durch Jugen	3.872,00	3.500	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	0
3.6.5.10.04.648210	Übern. Kostenbeitr.Jobcenter KiTa Heideblümchen Letzlingen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.04.648600	Einz a.KstErst v. SÖ SoRe	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.04.648701	Erstattung Betriebskosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.04.648800	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		**62.741,89**	**73.500**	**61.800**	**61.800**	**61.800**	**61.800**	**61.800**	**0**
10 Personalauszahlungen		653.632,70	773.400	812.500	907.700	926.000	944.500	963.300	0
3.6.5.10.04.701200	DienstAusz.& dgl. an Arbeitn.	558.745,13	626.400	652.400	726.500	741.100	755.900	771.000	0
3.6.5.10.04.702200	Beitr. zu VersKas. f. ArbN.	21.342,63	22.000	25.800	29.300	29.900	30.500	31.100	0
3.6.5.10.04.703200	Beitz.ges.SVnstAusz&dgl.ArbN	63.105,57	125.000	134.300	151.900	155.000	158.100	161.200	0
3.6.5.10.04.703900	Beitr.ges.SV Geringf.Beschäft.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.04.704102	Mutterschaftsgeld	10.439,37	0	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		81.216,73	82.500	128.900	82.500	88.000	88.500	88.500	0
3.6.5.10.04.721100	UntH. d. Grdst.& Baul.n Anl.	80,06	3.000	48.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
3.6.5.10.04.721101	Unth.Grdst.(Wartungsverträge)	2.436,64	1.000	2.000	2.000	2.000	2.500	2.500	0
3.6.5.10.04.722100	UntH. d. so. unbewegl. Verm.	2.838,97	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**3.6.5.10**	**Kinderkrippen und Kindergärten**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**3.6.5.10.04**	**Kindertagesstätte Letzlingen "Heideblümchen"**		

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungser mächtigungen
		€	€	€	€	€	€	€	€
3.6.5.10.04.723104	Miet- und Leasingkosten für Sc	636,29	500	200	0	0	0	0	0
3.6.5.10.04.724101	Heizkosten	13.300,00	15.000	23.300	23.500	23.500	23.500	23.500	0
3.6.5.10.04.724102	Reinigungskosten vertraglich	38.785,82	40.000	30.000	30.000	35.000	35.000	35.000	0
3.6.5.10.04.724103	Energiekosten	3.923,52	3.000	4.000	4.000	4.500	4.500	4.500	0
3.6.5.10.04.724104	Versicherungsleistungen	1.328,30	1.400	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	0
3.6.5.10.04.724106	Wasserkosten	3.033,84	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
3.6.5.10.04.724108	Müll- und Abfallgebühren (Kass	1.439,76	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
3.6.5.10.04.724110	Kosten für Hausmeister- und Ha	1.281,96	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	0
3.6.5.10.04.724114	Auszahlungen für Leuchtmittel	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.04.724152	Auszahlungen Reinigungsmittel	4.879,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
3.6.5.10.04.724153	Reinigung von Wäsche	3.501,41	3.500	3.000	1.800	1.800	1.800	1.800	0
3.6.5.10.04.725200	Erwerb GWG < 150€ Netto	360,60	400	500	500	500	500	500	0
3.6.5.10.04.725203	Erwerb GWG aus Sp	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.04.725500	Unterh.d.so.bewegl.Verm. <150€	0,00	100	100	100	100	100	100	0
3.6.5.10.04.725503	Unterh. bew. Verm.aus Spenden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.04.725505	Unterh. bew. Verm.Kopiertechn.	415,90	300	400	400	400	400	400	0
3.6.5.10.04.726100	Dienst- und Schutzbekleidung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.04.726120	Aus- und Fortbildungskosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.04.727100	Besond. Verw.-& BetriebsAusz.	650,84	800	900	900	900	900	900	0
3.6.5.10.04.727102	Veranstaltung aus Spenden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.04.727103	Lehr- und Lernmittel aus Spend	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.04.727110	Veranstaltungen	280,00	300	300	300	300	300	300	0
3.6.5.10.04.728100	EDV-Bedarf/Softwarepflegevertr	0,00	1.000	500	500	500	500	500	0
3.6.5.10.04.728103	Aufwendungen für Vorräte/Werks	0,00	100	100	100	100	100	100	0
3.6.5.10.04.728111	Ausgaben für Getränke	2.043,82	1.100	900	700	700	700	700	0
13 + Transferauszahlungen, Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Auszahlungen		546,68	1.000	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900	0
3.6.5.10.04.741140	Dienstreisen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.04.743100	Geschäftsauszahlungen	70,76	100	200	200	200	200	200	0
3.6.5.10.04.743110	Ausz. Bücher und Zeitschriften	0,00	200	200	100	100	100	100	0
3.6.5.10.04.743121	Ausz. für Fernsprechgebühren	404,51	600	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
3.6.5.10.04.743125	Ausz.Beiträge Rundfunkzentrale	71,41	100	100	100	100	100	100	0

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**3.6.5.10**	**Kinderkrippen und Kindergärten**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**3.6.5.10.04**	**Kindertagesstätte Letzlingen "Heideblümchen"**		

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungsermächtigungen
		€	€	€	€	€	€	€	€
15	+ Zinsen und ähnlichen Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**735.396,11**	**856.900**	**943.400**	**992.100**	**1.015.900**	**1.034.900**	**1.053.700**	**0**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 9 und 16)**	**-672.654,22**	**-783.400**	**-881.600**	**-930.300**	**-954.100**	**-973.100**	**-991.900**	**0**
	2. Investitionstätigkeit								
18	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaß	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	3.6.5.10.04/4015.681100 Investitionszuweisungen vom Land	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	500.000	3.000.000	2.500.000	0
	3.6.5.10.04/4007.785200 Abwasserleitung Hof KITA Letzlingen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	3.6.5.10.04/4015.785100 Ersatzneubau KITA Heideblümchen	0,00	0	0	0	500.000	3.000.000	2.500.000	0
31	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**500.000**	**3.000.000**	**2.500.000**	**0**
33	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 25 und 32)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-500.000**	**-3.000.000**	**-2.500.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**3.6.5.10**	**Kinderkrippen und Kindergärten**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**3.6.5.10.05**	**Kindertagesstätte Kloster Neuendorf "Klosterspatzen"**		

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	17.500,00	221.200,00	-203.700,00	18.200,00	222.000,00	-203.800,00
Haushaltsjahr	22.900,00	283.900,00	-261.000,00	23.600,00	284.700,00	-261.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	5.400,00	62.700,00	-57.300,00	5.400,00	62.700,00	-57.300,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**3.6.5.10**	**Kinderkrippen und Kindergärten**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**3.6.5.10.05**	**Kindertagesstätte Kloster Neuendorf "Klosterspatzen"**		

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungser mächtigungen
		€	€	€	€	€	€	€	€
1. Laufende Verwaltungstätigkeit									
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		349,38	0	3.700	0	0	0	0	0
3.6.5.10.05.614100	Zuweisung und Zuschüsse vom Land (Förderung zusätzlicher Personalstunden)	0,00	0	3.700	0	0	0	0	0
3.6.5.10.05.614700	Zuweisung von privaten Unternehmen	349,38	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		12.675,30	15.000	18.000	18.000	18.000	16.600	16.600	0
3.6.5.10.05.632100	BenutzGeb.& ähnl. Entgelte	12.675,30	15.000	18.000	18.000	18.000	16.600	16.600	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.499,97	2.500	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0
3.6.5.10.05.646111	Erstattung Betriebskosten	287,77	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.05.648100	Einz. aus KostErst vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.05.648204	ant. Elternbeitrag durch Jugen	1.212,20	2.500	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0
3.6.5.10.05.648210	Übern. Kostenbeitr.Jobcenter KiTa Klosterspatzen Kloster Neuendorf	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.05.648701	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**		**14.524,65**	**17.500**	**22.900**	**19.200**	**19.200**	**17.800**	**17.800**	**0**
10 Personalauszahlungen		182.426,75	191.000	249.200	302.000	308.100	314.300	320.600	0
3.6.5.10.05.701200	DienstAusz.& dgl. an Arbeitn.	146.917,50	154.200	200.500	243.000	247.900	252.900	257.900	0
3.6.5.10.05.702200	Beitr. zu VersKas. f. ArbN.	5.684,62	6.100	7.900	9.500	9.700	9.900	10.100	0
3.6.5.10.05.703200	Beitz.ges.SVnstAusz&dgl.ArbN	29.824,63	30.700	40.800	49.500	50.500	51.500	52.600	0
3.6.5.10.05.704102	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		20.561,55	29.200	32.700	37.200	37.500	37.500	37.500	0
3.6.5.10.05.721100	UntH. d. Grdst.& Baul.n Anl.	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
3.6.5.10.05.721101	Unth.Grdst.(Wartungsverträge)	187,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
3.6.5.10.05.722100	UntH. d. so. unbewegl. Verm.	346,67	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
3.6.5.10.05.723104	Miet- und Leasingkosten für Sc	323,46	500	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.05.724101	Heizkosten	3.024,00	2.800	3.500	3.700	4.000	4.000	4.000	0

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**3.6.5.10**	**Kinderkrippen und Kindergärten**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**3.6.5.10.05**	**Kindertagesstätte Kloster Neuendorf "Klosterspatzen"**		

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungser mächtigungen
		€	€	€	€	€	€	€	€
3.6.5.10.05.724102	Reinigungskosten vertraglich	5.918,16	7.500	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
3.6.5.10.05.724103	Energiekosten	946,10	800	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	0
3.6.5.10.05.724104	Versicherungsleistungen	121,16	200	200	200	200	200	200	0
3.6.5.10.05.724108	Müll- und Abfallgebühren (Kass	499,56	700	700	700	700	700	700	0
3.6.5.10.05.724114	Auszahlungen für Leuchtmittel	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.05.724152	Auszahlungen Reinigungsmittel	445,20	800	800	800	800	800	800	0
3.6.5.10.05.724153	Reinigung von Wäsche	959,51	1.500	1.200	500	500	500	500	0
3.6.5.10.05.724154	Auszahlungen für Essenausgabe	6.075,69	6.700	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	0
3.6.5.10.05.725200	Erwerb GWG < 150€ Netto	250,16	100	100	100	100	100	100	0
3.6.5.10.05.725203	Erwerb GWG aus Sp	52,49	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.05.725500	Unterh.d.so.bewegl.Verm. <150€	0,00	100	100	100	100	100	100	0
3.6.5.10.05.725505	Unterh. bew. Verm.Kopiertechn.	415,90	300	400	400	400	400	400	0
3.6.5.10.05.726120	Aus- und Fortbildungskosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.05.726121	Aus- und Fortbildungskosten (Q	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.05.727100	Besond. Verw.-& BetriebsAusz.	185,19	200	200	200	200	200	200	0
3.6.5.10.05.727102	Veranstaltung aus Spenden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.05.727103	Lehr- und Lernmittel aus Spend	296,89	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.05.727110	Veranstaltungen	50,00	100	100	100	100	100	100	0
3.6.5.10.05.728100	EDV-Bedarf/Softwarepflegevertr	0,00	1.000	500	500	500	500	500	0
3.6.5.10.05.728103	Aufwendungen für Vorräte/Werks	0,00	100	100	100	100	100	100	0
3.6.5.10.05.728111	Ausgaben für Getränke	463,86	800	200	200	200	200	200	0
13 + Transferauszahlungen, Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Auszahlungen		799,76	1.000	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900	0
3.6.5.10.05.741140	Dienstreisen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.05.743100	Geschäftsauszahlungen	66,04	100	200	200	200	200	200	0
3.6.5.10.05.743110	Ausz. Bücher und Zeitschriften	111,00	200	200	100	100	100	100	0
3.6.5.10.05.743121	Ausz. für Fernsprechgebühren	551,31	600	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
3.6.5.10.05.743125	Ausz.Beiträge Rundfunkzentrale	71,41	100	100	100	100	100	100	0
3.6.5.10.05.743153	Ausz. für Honorare/Prüfungsgeb	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		**203.788,06**	**221.200**	**283.900**	**341.100**	**347.500**	**353.700**	**360.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**3.6.5.10**	**Kinderkrippen und Kindergärten**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**3.6.5.10.05**	**Kindertagesstätte Kloster Neuendorf "Klosterspatzen"**		

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungsermächtigungen
	€	€	€	€	€	€	€	€
17 **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 9 und 16)**	**-189.263,41**	**-203.700**	**-261.000**	**-321.900**	**-328.300**	**-335.900**	**-342.200**	**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 2023

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**3.6.5.10**	**Kinderkrippen und Kindergärten**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**3.6.5.10.06**	**Kindertagesstätte Gardelegen Spatzennest / Zwergenland (Straße der O.d.F)**		

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	137.500,00	1.373.300,00	-1.235.800,00	149.500,00	1.386.800,00	-1.237.300,00
Haushaltsjahr	133.500,00	1.317.800,00	-1.184.300,00	163.200,00	1.349.900,00	-1.186.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-4.000,00	-55.500,00	51.500,00	13.700,00	-36.900,00	50.600,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**3.6.5.10**	**Kinderkrippen und Kindergärten**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**3.6.5.10.06**	**Kindertagesstätte Gardelegen Spatzennest / Zwergenland (Straße der O.d.F)**		

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungser mächtigungen
		€	€	€	€	€	€	€	€
1. Laufende Verwaltungstätigkeit									
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		335,01	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.06.614100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.06.614700	Zuweisung von privaten Unternehmen	335,01	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		103.624,42	122.000	117.000	117.000	11.700	117.000	120.000	0
3.6.5.10.06.632100	BenutzGeb.& ähnl. Entgelte	103.624,42	122.000	117.000	117.000	11.700	117.000	120.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		16.400,47	15.500	16.500	16.000	16.000	16.000	16.000	0
3.6.5.10.06.641100	Einzahl. aus Mieten& Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.06.646104	Einzahlung Versicherungssch	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.06.646111	Erstattung Betriebskosten	212,87	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.06.648204	ant. Elternbeitrag durch Jugen	16.187,60	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	0
3.6.5.10.06.648210	Übern. Kostenbeitr.Jobcenter KiTa Spatzennest / Zwergenland Ga	0,00	500	500	0	0	0	0	0
3.6.5.10.06.648700	Einz aus KostErst v. priv Unt	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.06.648701	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**		**120.359,90**	**137.500**	**133.500**	**133.000**	**27.700**	**133.000**	**136.000**	**0**
10 Personalauszahlungen		1.092.651,52	1.260.800	1.191.700	1.249.300	1.274.300	1.299.800	1.325.300	0
3.6.5.10.06.701200	DienstAusz.& dgl. an Arbeitn.	896.979,96	1.020.000	959.800	1.006.000	1.026.100	1.046.600	1.066.900	0
3.6.5.10.06.702200	Beitr. zu VersKas. f. ArbN.	35.798,72	37.900	37.500	39.300	40.100	40.900	41.700	0
3.6.5.10.06.703200	Beitz.ges.SVnstAusz&dgl.ArbN	157.341,80	202.900	194.400	204.000	208.100	212.300	216.700	0
3.6.5.10.06.704102	Mutterschaftsgeld	2.531,04	0	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		95.500,88	111.200	124.200	126.300	131.400	133.400	134.000	0
3.6.5.10.06.721100	UntH. d. Grdst.& Baul.n Anl.	2.421,24	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	3.000	0
3.6.5.10.06.721101	Unth.Grdst.(Wartungsverträge)	2.138,38	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
3.6.5.10.06.722100	UntH. d. so. unbewegl. Verm.	6.253,61	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**3.6.5.10**	**Kinderkrippen und Kindergärten**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**3.6.5.10.06**	**Kindertagesstätte Gardelegen Spatzennest / Zwergenland (Straße der O.d.F)**		

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungser mächtigungen
		€	€	€	€	€	€	€	€
3.6.5.10.06.723104	Miet- und Leasingkosten für Sc	1.182,84	1.000	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.06.724101	Heizkosten	6.712,75	11.000	25.000	27.000	28.000	29.000	30.000	0
3.6.5.10.06.724102	Reinigungskosten vertraglich	29.227,46	38.000	30.000	30.000	33.000	33.000	34.000	0
3.6.5.10.06.724103	Energiekosten	6.360,00	5.000	7.500	8.000	9.000	10.000	11.000	0
3.6.5.10.06.724104	Versicherungsleistungen	673,42	700	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
3.6.5.10.06.724106	Wasserkosten	4.504,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	0
3.6.5.10.06.724108	Müll- und Abfallgebühren (Kass	3.527,48	3.000	3.500	3.500	3.600	3.600	3.600	0
3.6.5.10.06.724113	Ausz. Str.Reinigung eigene Obj	216,00	300	300	300	300	300	0	0
3.6.5.10.06.724114	Auszahlungen für Leuchtmittel	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.06.724152	Auszahlungen Reinigungsmittel	1.844,07	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
3.6.5.10.06.724153	Reinigung von Wäsche	2.844,99	4.000	3.600	3.200	3.200	3.200	3.200	0
3.6.5.10.06.724154	Auszahlungen für Essenausgabe	21.074,07	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0
3.6.5.10.06.725200	Erwerb GWG < 150€ Netto	838,20	700	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
3.6.5.10.06.725203	Erwerb GWG aus Sp	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.06.725500	Unterh.d.so.bewegl.Verm. <150€	0,00	100	100	100	100	100	100	0
3.6.5.10.06.725503	Unterh. bew. Verm.aus Spenden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.06.725505	Unterh. bew. Verm.Kopiertechn.	670,93	600	700	700	700	700	700	0
3.6.5.10.06.726120	Aus- und Fortbildungskosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.06.726121	Aus- und Fortbildungskosten (Q	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.06.727100	Besond. Verw.-& BetriebsAusz.	1.574,12	1.300	600	600	600	600	600	0
3.6.5.10.06.727102	Veranstaltung aus Spenden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.06.727103	Lehr- und Lernmittel aus Spend	335,01	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.06.727110	Veranstaltungen	49,68	400	200	200	200	200	200	0
3.6.5.10.06.728100	EDV-Bedarf/Softwarepflegevertr	25,49	1.000	500	500	500	500	500	0
3.6.5.10.06.728103	Aufwendungen für Vorräte/Werks	0,00	100	100	100	100	100	0	0
3.6.5.10.06.728111	Ausgaben für Getränke	3.027,14	3.000	600	600	600	600	600	0
13 + Transferauszahlungen, Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Auszahlungen		1.046,34	1.300	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	0
3.6.5.10.06.741140	Dienstreisen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.06.743100	Geschäftsauszahlungen	103,15	100	200	200	200	200	200	0
3.6.5.10.06.743110	Ausz. Bücher und Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100	100	0
3.6.5.10.06.743121	Ausz. für Fernsprechgebühren	871,78	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**3.6.5.10**	**Kinderkrippen und Kindergärten**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**3.6.5.10.06**	**Kindertagesstätte Gardelegen Spatzennest / Zwergenland (Straße der O.d.F)**		

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungsermächtigungen
		€	€	€	€	€	€	€	€
3.6.5.10.06.743125	Ausz.Beiträge Rundfunkzentrale	71,41	100	100	100	100	100	100	0
3.6.5.10.06.743153	Ausz. für Honorare/Prüfungsgeb	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**		**1.189.198,74**	**1.373.300**	**1.317.800**	**1.377.500**	**1.407.600**	**1.435.100**	**1.461.200**	**0**
17 **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 9 und 16)**		**-1.068.838,84**	**-1.235.800**	**-1.184.300**	**-1.244.500**	**-1.379.900**	**-1.302.100**	**-1.325.200**	**0**
2. Investitionstätigkeit									
18 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaß		0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.06/4019.681100	Investitionszuweisungen vom Land (STARK V)	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
3.6.5.10.06/4019.785100	Kellersanierung KITA Spatzennest	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 2023

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**3.6.5.10**	**Kinderkrippen und Kindergärten**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**3.6.5.10.06**	**Kindertagesstätte Gardelegen Spatzennest / Zwergenland (Straße der O.d.F)**		

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungser mächtigungen
	€	€	€	€	€	€	€	€
33 **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 25 und 32)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**3.6.5.10**	**Kinderkrippen und Kindergärten**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**3.6.5.10.07**	**Kindertagesstätte Gardelegen "Regenbogenknirpse" (Straße der Republik)**		

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	240.000,00	1.848.100,00	-1.608.100,00	252.200,00	1.872.400,00	-1.620.200,00
Haushaltsjahr	185.700,00	1.787.000,00	-1.601.300,00	202.500,00	1.811.300,00	-1.608.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-54.300,00	-61.100,00	6.800,00	-49.700,00	-61.100,00	11.400,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**3.6.5.10**	**Kinderkrippen und Kindergärten**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**3.6.5.10.07**	**Kindertagesstätte Gardelegen "Regenbogenknirpse" (Straße der Republik)**		

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungser mächtigungen
		€	€	€	€	€	€	€	€
1. Laufende Verwaltungstätigkeit									
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		202,60	0	3.700	0	0	0	0	0
3.6.5.10.07.614100	Zuweisung und Zuschüsse vom Land (Förderung zusätzlicher Personalstunden)	0,00	0	3.700	0	0	0	0	0
3.6.5.10.07.614700	Zuweisung von privaten Unternehmen	202,60	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		120.277,70	170.000	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000	0
3.6.5.10.07.632100	BenutzGeb.& ähnl. Entgelte	120.277,70	170.000	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		65.924,15	70.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	0
3.6.5.10.07.641100	Einzahl. aus Mieten& Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.07.646111	Erstattung Betriebskosten	784,75	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.07.648204	ant. Elternbeitrag durch Jugen	42.346,39	50.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000	0
3.6.5.10.07.648210	Übern. Kostenbeitr.Jobcenter KiTa Sonnenschein / Regenbogen Ga	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.07.648400	Erträge aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.07.648600	Einz a.KstErst v. SÖ SoRe	22.725,00	20.000	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.07.648700	Einz aus KostErst v. priv Unt	68,01	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.07.648701	Erstattung Betriebskosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.07.648800	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		**186.404,45**	**240.000**	**185.700**	**182.000**	**182.000**	**182.000**	**182.000**	**0**
10 Personalauszahlungen		1.487.783,28	1.711.500	1.650.900	1.894.800	1.946.600	1.985.500	2.025.300	0
3.6.5.10.07.701200	DienstAusz.& dgl. an Arbeitn.	1.199.008,62	1.383.500	1.328.700	1.525.800	1.567.600	1.598.900	1.630.900	0
3.6.5.10.07.701202	Urlaubsabgeltung (aus RS)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.07.702200	Beitr. zu VersKas. f. ArbN.	46.922,08	52.000	51.600	58.900	60.500	61.700	63.000	0
3.6.5.10.07.702900	Beitr zu VersKas. f. SoBesch.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.07.703200	Beitz.ges.SVnstAusz&dgl.ArbN	240.005,10	276.000	270.600	310.100	318.500	324.900	331.400	0
3.6.5.10.07.704102	Mutterschaftsgeld	1.847,48	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**3.6.5.10**	**Kinderkrippen und Kindergärten**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**3.6.5.10.07**	**Kindertagesstätte Gardelegen "Regenbogenknirpse" (Straße der Republik)**		

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungsermächtigungen
		€	€	€	€	€	€	€	€
11 + Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		149.594,80	135.300	134.200	133.300	138.400	139.400	139.400	0
3.6.5.10.07.721100	UntH. d. Grdst.& Baul.n Anl.	102,76	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	3.000	0
3.6.5.10.07.721101	Unth.Grdst.(Wartungsverträge)	18.969,05	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
3.6.5.10.07.721105		0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.07.722100	UntH. d. so. unbewegl. Verm.	12.562,24	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
3.6.5.10.07.723104	Miet- und Leasingkosten für Sc	824,46	1.000	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.07.724101	Heizkosten	20.916,00	22.000	23.000	24.000	24.000	24.000	25.000	0
3.6.5.10.07.724102	Reinigungskosten vertraglich	41.986,27	40.000	42.000	43.000	44.000	45.000	46.000	0
3.6.5.10.07.724103	Energiekosten	4.410,00	4.000	5.000	5.000	6.000	6.000	6.000	0
3.6.5.10.07.724104	Versicherungsleistungen	2.722,11	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	0
3.6.5.10.07.724106	Wasserkosten	3.340,00	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
3.6.5.10.07.724108	Müll- und Abfallgebühren (Kass	3.695,12	3.800	4.000	4.200	4.300	4.300	4.400	0
3.6.5.10.07.724113	Ausz. Str.Reinigung eigene Obj	114,00	100	200	200	200	200	200	0
3.6.5.10.07.724114	Auszahlungen für Leuchtmittel	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.07.724152	Auszahlungen Reinigungsmittel	2.573,91	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
3.6.5.10.07.724153	Reinigung von Wäsche	7.827,37	9.000	7.000	3.900	3.900	3.900	3.900	0
3.6.5.10.07.724154	Auszahlungen für Essenausgabe	23.361,30	28.500	27.000	27.000	30.000	30.000	30.000	0
3.6.5.10.07.725200	Erwerb GWG < 150€ Netto	713,37	900	300	300	300	300	300	0
3.6.5.10.07.725203	Erwerb GWG aus Sp	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.07.725500	Unterh.d.so.bewegl.Verm. <150€	0,00	100	100	100	100	100	100	0
3.6.5.10.07.725505	Unterh. bew. Verm.Kopiertechn.	670,93	600	700	700	700	700	700	0
3.6.5.10.07.726120	Aus- und Fortbildungskosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.07.727100	Besond. Verw.-& BetriebsAusz.	1.640,73	1.800	600	600	600	600	600	0
3.6.5.10.07.727102	Veranstaltung aus Spenden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.07.727103	Lehr- und Lernmittel aus Spend	202,60	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.07.727110	Veranstaltungen	119,61	600	200	200	200	200	200	0
3.6.5.10.07.728100	EDV-Bedarf/Softwarepflegevertr	37,90	1.000	500	500	500	500	500	0
3.6.5.10.07.728103	Aufwendungen für Vorräte/Werks	0,00	100	100	100	100	100	0	0
3.6.5.10.07.728111	Ausgaben für Getränke	2.805,07	3.000	600	600	600	600	600	0
13 + Transferauszahlungen, Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Auszahlungen		1.159,72	1.300	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	0

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**3.6.5.10**	**Kinderkrippen und Kindergärten**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**3.6.5.10.07**	**Kindertagesstätte Gardelegen "Regenbogenknirpse" (Straße der Republik)**		

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungser mächtigungen
		€	€	€	€	€	€	€	€
3.6.5.10.07.741140	Dienstreisen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.07.743100	Geschäftsauszahlungen	149,42	100	200	200	200	200	200	0
3.6.5.10.07.743110	Ausz. Bücher und Zeitschriften	92,90	100	100	100	100	100	100	0
3.6.5.10.07.743121	Ausz. für Fernsprechgebühren	845,99	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
3.6.5.10.07.743125	Ausz.Beiträge Rundfunkzentrale	71,41	100	100	100	100	100	100	0
3.6.5.10.07.745700	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**		**1.638.537,80**	**1.848.100**	**1.787.000**	**2.030.000**	**2.086.900**	**2.126.800**	**2.166.600**	**0**
17 **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 9 und 16)**		**-1.452.133,35**	**-1.608.100**	**-1.601.300**	**-1.848.000**	**-1.904.900**	**-1.944.800**	**-1.984.600**	**0**
2. Investitionstätigkeit									
18 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaß		0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.07/4010.681100	Investitionszuweisungen vom Land	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

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**3.6.5.10**	**Kinderkrippen und Kindergärten**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**3.6.5.10.07**	**Kindertagesstätte Gardelegen "Regenbogenknirpse" (Straße der Republik)**		

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungser mächtigungen
		€	€	€	€	€	€	€	€
3.6.5.10.07/4010.785100	KITA Str. der Republik / Anbau Kinderkrippe	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 2023

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**3.6.5.10**	**Kinderkrippen und Kindergärten**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**3.6.5.10.08**	**Kindertagesstätte Estedt "Hellbergwichtel"**		

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	42.500,00	511.500,00	-469.000,00	44.200,00	520.500,00	-476.300,00
Haushaltsjahr	59.600,00	647.700,00	-588.100,00	61.300,00	656.700,00	-595.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	17.100,00	136.200,00	-119.100,00	17.100,00	136.200,00	-119.100,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**3.6.5.10**	**Kinderkrippen und Kindergärten**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**3.6.5.10.08**	**Kindertagesstätte Estedt "Hellbergwichtel"**		

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungser mächtigungen
		€	€	€	€	€	€	€	€
1. Laufende Verwaltungstätigkeit									
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.767,27	0	18.400	13.200	5.200	0	0	0
3.6.5.10.08.614100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0,00	0	18.400	13.200	5.200	0	0	0
3.6.5.10.08.614700	Zuweisung von privaten Unternehmen	1.767,27	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		34.411,60	41.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0
3.6.5.10.08.632100	BenutzGeb.& ähnl. Entgelte	34.411,60	41.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.847,89	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0
3.6.5.10.08.646104	Einzahlung Versicherungssch	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.08.646111	Erstattung Betriebskosten	197,89	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.08.648204	ant. Elternbeitrag durch Jugen	1.650,00	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0
3.6.5.10.08.648600	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**		**38.026,76**	**42.500**	**59.600**	**54.400**	**46.400**	**41.200**	**41.200**	**0**
10 Personalauszahlungen		443.335,57	433.200	544.600	616.700	629.200	641.700	654.600	0
3.6.5.10.08.701200	DienstAusz.& dgl. an Arbeitn.	357.048,56	350.100	438.400	496.700	506.700	516.800	527.200	0
3.6.5.10.08.701900	DnstAusz.& dgl. an so.Besch.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.08.702200	Beitr. zu VersKas. f. ArbN.	13.703,12	13.700	17.100	19.400	19.800	20.200	20.600	0
3.6.5.10.08.703200	Beitz.ges.SVnstAusz&dgl.ArbN	72.583,89	69.400	89.100	100.600	102.700	104.700	106.800	0
3.6.5.10.08.704102	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		96.609,78	77.000	101.200	97.300	97.300	97.300	97.300	0
3.6.5.10.08.721100	UntH. d. Grdst.& Baul.n Anl.	14.587,39	3.000	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
3.6.5.10.08.721101	Unth.Grdst.(Wartungsverträge)	6.109,73	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
3.6.5.10.08.722100	UntH. d. so. unbewegl. Verm.	678,34	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
3.6.5.10.08.723100	Auszahl. für Mieten& Pachten	225,00	300	300	300	300	300	300	0
3.6.5.10.08.723104	Miet- und Leasingkosten für Sc	1.978,64	1.000	2.100	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**3.6.5.10**	**Kinderkrippen und Kindergärten**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**3.6.5.10.08**	**Kindertagesstätte Estedt "Hellbergwichtel"**		

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungser mächtigungen
		€	€	€	€	€	€	€	€
3.6.5.10.08.724100	Bewirt. d. Grdst.& Baul.nAnl	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.08.724101	Heizkosten	11.190,00	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
3.6.5.10.08.724102	Reinigungskosten vertraglich	49.371,88	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	0
3.6.5.10.08.724103	Energiekosten	2.986,52	4.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0
3.6.5.10.08.724104	Versicherungsleistungen	2.741,85	2.800	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	0
3.6.5.10.08.724106	Wasserkosten	1.108,34	1.400	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200	0
3.6.5.10.08.724108	Müll- und Abfallgebühren (Kass	332,24	800	800	800	800	800	800	0
3.6.5.10.08.724114	Auszahlungen für Leuchtmittel	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.08.724152	Auszahlungen Reinigungsmittel	880,46	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
3.6.5.10.08.724153	Reinigung von Wäsche	907,13	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0
3.6.5.10.08.724154	Auszahlungen für Essenausgabe	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
3.6.5.10.08.725200	Erwerb GWG < 150€ Netto	291,87	300	400	400	400	400	400	0
3.6.5.10.08.725203	Erwerb GWG aus Sp	1.278,52	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.08.725500	Unterh.d.so.bewegl.Verm. <150€	0,00	100	100	100	100	100	100	0
3.6.5.10.08.725505	Unterh. bew. Verm.Kopiertechn.	444,68	300	400	400	400	400	400	0
3.6.5.10.08.726120	Aus- und Fortbildungskosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.08.726121	Aus- und Fortbildungskosten (Q	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.08.727100	Besond. Verw.-& BetriebsAusz.	479,76	500	600	600	600	600	600	0
3.6.5.10.08.727102	Veranstaltung aus Spenden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.08.727103	Lehr- und Lernmittel aus Spend	488,75	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.08.727110	Veranstaltungen	90,22	200	200	200	200	200	200	0
3.6.5.10.08.728100	EDV-Bedarf/Softwarepflegevertr	0,00	1.000	500	500	500	500	500	0
3.6.5.10.08.728103	Aufwendungen für Vorräte/Werks	0,00	100	100	100	100	100	100	0
3.6.5.10.08.728111	Ausgaben für Getränke	438,46	1.200	600	600	600	600	600	0
13 + Transferauszahlungen, Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Auszahlungen		1.576,74	1.300	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	0
3.6.5.10.08.741140	Dienstreisen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.08.743100	Geschäftsauszahlungen	103,69	100	200	200	200	200	200	0
3.6.5.10.08.743110	Ausz. Bücher und Zeitschriften	197,90	200	100	100	100	100	100	0
3.6.5.10.08.743121	Ausz. für Fernsprechgebühren	1.275,15	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
3.6.5.10.08.743125	Ausz.Beiträge Rundfunkzentrale	0,00	0	100	100	100	100	100	0
3.6.5.10.08.743153	Ausz. für Honorare/Prüfungsgeb	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**3.6.5.10**	**Kinderkrippen und Kindergärten**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**3.6.5.10.08**	**Kindertagesstätte Estedt "Hellbergwichtel"**		

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungsermächtigungen
		€	€	€	€	€	€	€	€
3.6.5.10.08.743181	Ausz.Schülerbeförderungskosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.08.745100	Erst Ausz Drilfd VwTät Ld.	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**		**541.522,09**	**511.500**	**647.700**	**715.900**	**728.400**	**740.900**	**753.800**	**0**
17 **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 9 und 16)**		**-503.495,33**	**-469.000**	**-588.100**	**-661.500**	**-682.000**	**-699.700**	**-712.600**	**0**
2. Investitionstätigkeit									
18 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaß		0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.08/4011.681100	Investitionszuweisungen vom Land (STARK V)	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		2.000,00	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.08/4011.785100	Sanierung KITA Estedt (STARK V)	2.000,00	0	0	0	0	0	0	0
31 + sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**2.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**3.6.5.10**	**Kinderkrippen und Kindergärten**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**3.6.5.10.08**	**Kindertagesstätte Estedt "Hellbergwichtel"**		

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungser mächtigungen
	€	€	€	€	€	€	€	€
33 **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 25 und 32)**	**-2.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**3.6.5.10**	**Kinderkrippen und Kindergärten**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**3.6.5.10.09**	**Kindertagesstätte Lindstedt "Entdeckerland"**		

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	33.000,00	413.600,00	-380.600,00	33.000,00	414.300,00	-381.300,00
Haushaltsjahr	51.900,00	536.500,00	-484.600,00	51.900,00	537.200,00	-485.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	18.900,00	122.900,00	-104.000,00	18.900,00	122.900,00	-104.000,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**3.6.5.10**	**Kinderkrippen und Kindergärten**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**3.6.5.10.09**	**Kindertagesstätte Lindstedt "Entdeckerland"**		

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungser mächtigungen
		€	€	€	€	€	€	€	€
1. Laufende Verwaltungstätigkeit									
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		491,36	0	18.400	13.200	5.200	0	0	0
3.6.5.10.09.614100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0,00	0	18.400	13.200	5.200	0	0	0
3.6.5.10.09.614700	Zuweisung von privaten Unternehmen	491,36	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		29.119,30	30.000	32.700	32.700	34.000	34.000	3.400	0
3.6.5.10.09.632100	BenutzGeb.& ähnl. Entgelte	29.119,30	30.000	32.700	32.700	34.000	34.000	3.400	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.631,84	3.000	800	800	800	800	800	0
3.6.5.10.09.646111	Erstattung Betriebskosten	520,84	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.09.648204	ant. Elternbeitrag durch Jugen	1.111,00	3.000	800	800	800	800	800	0
3.6.5.10.09.648210	Übern. Kostenbeitr.Jobcenter KiTa Entdeckerland Lindstedt	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.09.648701	Erstattung Betriebskosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.09.648800	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**		**31.242,50**	**33.000**	**51.900**	**46.700**	**40.000**	**34.800**	**4.200**	**0**
10 Personalauszahlungen		352.332,15	362.100	424.300	449.900	459.300	468.400	477.800	0
3.6.5.10.09.701200	DienstAusz.& dgl. an Arbeitn.	281.781,89	290.300	339.800	360.300	367.600	374.900	382.400	0
3.6.5.10.09.701900	DnstAusz.& dgl. an so.Besch.	1.340,85	1.400	1.600	1.700	1.800	1.800	1.900	0
3.6.5.10.09.702200	Beitr. zu VersKas. f. ArbN.	10.718,26	11.300	13.300	14.100	14.400	14.700	15.000	0
3.6.5.10.09.702900	Beitr zu VersKas. f. SoBesch.	52,67	100	100	100	200	200	200	0
3.6.5.10.09.703200	Beitz.ges.SVnstAusz&dgl.ArbN	58.033,74	58.500	69.000	73.200	74.700	76.200	77.700	0
3.6.5.10.09.703900	Beitr.ges.SV Geringf.Beschäft.	404,74	500	500	500	600	600	600	0
3.6.5.10.09.704102	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		44.496,53	50.600	111.100	110.700	61.200	61.700	62.200	0
3.6.5.10.09.721100	UntH. d. Grdst.& Baul.n Anl.	756,25	1.000	55.000	55.000	5.000	5.000	5.000	0
3.6.5.10.09.721101	Unth.Grdst.(Wartungsverträge)	25,88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**3.6.5.10**	**Kinderkrippen und Kindergärten**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**3.6.5.10.09**	**Kindertagesstätte Lindstedt "Entdeckerland"**		

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungser mächtigungen
		€	€	€	€	€	€	€	€
3.6.5.10.09.722100	UntH. d. so. unbewegl. Verm.	1.214,12	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
3.6.5.10.09.724100	Bewirt. d. Grdst.& Baul.nAnl	8.220,00	10.000	15.000	15.500	16.000	16.500	17.000	0
3.6.5.10.09.724102	Reinigungskosten vertraglich	18.272,92	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
3.6.5.10.09.724103	Energiekosten	1.220,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
3.6.5.10.09.724104	Versicherungsleistungen	85,54	100	100	100	100	100	100	0
3.6.5.10.09.724106	Wasserkosten	0,00	100	100	100	100	100	100	0
3.6.5.10.09.724108	Müll- und Abfallgebühren (Kass	183,68	500	500	500	500	500	500	0
3.6.5.10.09.724114	Auszahlungen für Leuchtmittel	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.09.724152	Auszahlungen Reinigungsmittel	1.710,51	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
3.6.5.10.09.724153	Reinigung von Wäsche	2.642,26	2.200	1.900	1.000	1.000	1.000	1.000	0
3.6.5.10.09.724154	Auszahlungen für Essenausgabe	7.340,00	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
3.6.5.10.09.725200	Erwerb GWG < 150€ Netto	359,62	200	300	300	300	300	300	0
3.6.5.10.09.725203	Erwerb GWG aus Sp	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.09.725500	Unterh.d.so.bewegl.Verm. <150€	0,00	100	100	100	100	100	100	0
3.6.5.10.09.725503	Unterh. bew. Verm.aus Spenden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.09.725505	Unterh. bew. Verm.Kopiertechn.	415,90	300	400	400	400	400	400	0
3.6.5.10.09.726120	Aus- und Fortbildungskosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.09.727100	Besond. Verw.-& BetriebsAusz.	404,95	400	500	500	500	500	500	0
3.6.5.10.09.727102	Veranstaltung aus Spenden	35,28	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.09.727103	Lehr- und Lernmittel aus Spend	456,08	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.09.727110	Veranstaltungen	16,87	100	100	100	100	100	100	0
3.6.5.10.09.728100	EDV-Bedarf/Softwarepflegevertr	84,00	1.000	500	500	500	500	500	0
3.6.5.10.09.728103	Aufwendungen für Vorräte/Werks	0,00	100	100	100	100	100	100	0
3.6.5.10.09.728111	Ausgaben für Getränke	1.052,67	1.000	500	500	500	500	500	0
13 + Transferauszahlungen, Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Auszahlungen		606,03	900	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000	0
3.6.5.10.09.741140	Dienstreisen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.09.743100	Geschäftsauszahlungen	132,52	100	200	200	200	200	200	0
3.6.5.10.09.743110	Ausz. Bücher und Zeitschriften	0,00	200	200	100	100	100	100	0
3.6.5.10.09.743120	Auszahlungen für Postgebühren	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.09.743121	Ausz. für Fernsprechgebühren	402,10	500	600	600	600	600	600	0
3.6.5.10.09.743125	Ausz.Beiträge Rundfunkzentrale	71,41	100	100	100	100	100	100	0

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**3.6.5.10**	**Kinderkrippen und Kindergärten**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**3.6.5.10.09**	**Kindertagesstätte Lindstedt "Entdeckerland"**		

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungsermächtigungen
	€	€	€	€	€	€	€	€
3.6.5.10.09.743153 Ausz. für Honorare/Prüfungsgeb	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**	**397.434,71**	**413.600**	**536.500**	**561.600**	**521.500**	**531.100**	**541.000**	**0**
17 **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 9 und 16)**	**-366.192,21**	**-380.600**	**-484.600**	**-514.900**	**-481.500**	**-496.300**	**-536.800**	**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	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 2023

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**3.6.5.10**	**Kinderkrippen und Kindergärten**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**3.6.5.10.10**	**Kindertagesstätte Mieste "Drömlingshüpfer "**		

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	80.500,00	1.440.100,00	-1.359.600,00	93.700,00	669.100,00	-575.400,00
Haushaltsjahr	55.200,00	682.700,00	-627.500,00	80.000,00	711.700,00	-631.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-25.300,00	-757.400,00	732.100,00	-13.700,00	42.600,00	-56.300,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**3.6.5.10**	**Kinderkrippen und Kindergärten**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**3.6.5.10.10**	**Kindertagesstätte Mieste "Drömlingshüpfer "**		

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungser mächtigungen
		€	€	€	€	€	€	€	€
1. Laufende Verwaltungstätigkeit									
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.196,64	0	3.700	0	0	0	0	0
3.6.5.10.10.614100	Zuweisung und Zuschüsse vom Land (Förderung zusätzlicher Personalstunden)	0,00	0	3.700	0	0	0	0	0
3.6.5.10.10.614700	Zuweisung von privaten Unternehmen	2.196,64	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		52.650,86	57.000	49.000	50.000	55.000	55.000	55.000	0
3.6.5.10.10.632100	BenutzGeb.& ähnl. Entgelte	52.650,86	57.000	49.000	50.000	55.000	55.000	55.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		20.787,00	23.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
3.6.5.10.10.641100	Einzahl. aus Mieten& Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.10.646111	Erstattung Betriebskosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.10.648204	ant. Elternbeitrag durch Jugen	2.387,00	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
3.6.5.10.10.648210	Übern. Kostenbeitr.Jobcenter KiTa Villa Regenbogen Mieste	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.10.648600	Einz a.KstErst v. SÖ SoRe	18.400,00	20.000	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.10.648700	Einz aus KostErst v. priv Unt	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.10.648701	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		**75.634,50**	**80.500**	**55.200**	**52.500**	**57.500**	**57.500**	**57.500**	**0**
10 Personalauszahlungen		503.059,83	580.400	611.200	647.700	722.600	737.100	751.800	0
3.6.5.10.10.701200	DienstAusz.& dgl. an Arbeitn.	404.212,87	470.300	491.600	520.300	582.800	594.400	606.300	0
3.6.5.10.10.701900	DnstAusz.& dgl. an so.Besch.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.10.702200	Beitr. zu VersKas. f. ArbN.	15.621,34	16.500	19.200	20.300	23.000	23.500	23.900	0
3.6.5.10.10.703200	Beitz.ges.SVnstAusz&dgl.ArbN	83.225,62	93.600	100.400	107.100	116.800	119.200	121.600	0
3.6.5.10.10.703900	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		38.706,44	58.800	70.500	69.100	71.400	76.400	76.400	0
3.6.5.10.10.721100	UntH. d. Grdst.& Baul.n Anl.	0,00	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
3.6.5.10.10.721101	Unth.Grdst.(Wartungsverträge)	1.008,39	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**3.6.5.10**	**Kinderkrippen und Kindergärten**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**3.6.5.10.10**	**Kindertagesstätte Mieste "Drömlingshüpfer "**		

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungser mächtigungen
		€	€	€	€	€	€	€	€
3.6.5.10.10.722100	UntH. d. so. unbewegl. Verm.	3.050,04	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
3.6.5.10.10.724100	Bewirt. d. Grdst.& Baul.nAnl	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.10.724101	Heizkosten	2.842,48	6.000	5.000	5.000	6.000	6.000	6.000	0
3.6.5.10.10.724102	Reinigungskosten vertraglich	6.362,23	20.000	15.000	15.000	15.000	20.000	20.000	0
3.6.5.10.10.724103	Energiekosten	1.800,00	2.500	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
3.6.5.10.10.724104	Versicherungsleistungen	1.444,05	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	0
3.6.5.10.10.724106	Wasserkosten	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	0
3.6.5.10.10.724108	Müll- und Abfallgebühren (Kass	448,28	500	500	500	500	500	500	0
3.6.5.10.10.724110	Kosten für Hausmeister- und Ha	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.10.724114	Auszahlungen für Leuchtmittel	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.10.724152	Auszahlungen Reinigungsmittel	523,97	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
3.6.5.10.10.724153	Reinigung von Wäsche	6.512,39	3.200	3.000	1.600	1.900	1.900	1.900	0
3.6.5.10.10.724154	Auszahlungen für Essenausgabe	9.806,17	13.000	13.000	13.000	14.000	14.000	14.000	0
3.6.5.10.10.725200	Erwerb GWG < 150€ Netto	221,39	400	500	500	500	500	500	0
3.6.5.10.10.725203	Erwerb GWG aus Sp	591,88	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.10.725500	Unterh.d.so.bewegl.Verm. <150€	19,70	100	100	100	100	100	100	0
3.6.5.10.10.725503	Unterh. bew. Verm.aus Spenden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.10.725505	Unterh. bew. Verm.Kopiertechn.	415,90	300	400	400	400	400	400	0
3.6.5.10.10.726120	Aus- und Fortbildungskosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.10.726121	Aus- und Fortbildungskosten (Q	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.10.727100	Besond. Verw.-& BetriebsAusz.	669,09	700	800	800	800	800	800	0
3.6.5.10.10.727102	Veranstaltung aus Spenden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.10.727103	Lehr- und Lernmittel aus Spend	1.604,76	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.10.727110	Veranstaltungen	0,00	200	200	200	200	200	200	0
3.6.5.10.10.728100	EDV-Bedarf/Softwarepflegevertr	50,62	1.000	500	500	500	500	500	0
3.6.5.10.10.728103	Aufwendungen für Vorräte/Werks	26,12	100	100	100	100	100	100	0
3.6.5.10.10.728111	Ausgaben für Getränke	1.308,98	1.500	800	800	800	800	800	0
13 + Transferauszahlungen, Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Auszahlungen		574,01	900	1.000	900	900	900	900	0
3.6.5.10.10.741140	Dienstreisen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.10.743100	Geschäftsauszahlungen	90,58	100	200	200	200	200	200	0
3.6.5.10.10.743110	Ausz. Bücher und Zeitschriften	0,00	200	200	100	100	100	100	0

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**3.6.5.10**	**Kinderkrippen und Kindergärten**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**3.6.5.10.10**	**Kindertagesstätte Mieste "Drömlingshüpfer "**		

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungser mächtigungen
		€	€	€	€	€	€	€	€
3.6.5.10.10.743121	Ausz. für Fernsprechgebühren	412,02	500	500	500	500	500	500	0
3.6.5.10.10.743125	Ausz.Beiträge Rundfunkzentrale	71,41	100	100	100	100	100	100	0
3.6.5.10.10.743153	Ausz. für Honorare/Prüfungsgeb	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.10.743181	Ausz.Schülerbeförderungskosten	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**		**542.340,28**	**640.100**	**682.700**	**717.700**	**794.900**	**814.400**	**829.100**	**0**
17 **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 9 und 16)**		**-466.705,78**	**-559.600**	**-627.500**	**-665.200**	**-737.400**	**-756.900**	**-771.600**	**0**
2. Investitionstätigkeit									
18 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaß		0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.10/4013.681100	Investitionszuweisungen vom Land	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
3.6.5.10.10/4013.682100	Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken	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
3.6.5.10.10/4013.783200	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

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**3.6.5.10**	**Kinderkrippen und Kindergärten**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**3.6.5.10.10**	**Kindertagesstätte Mieste "Drömlingshüpfer "**		

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungser mächtigungen
		€	€	€	€	€	€	€	€
30 + Baumaßnahmen		1.736,81	800.000	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.10/4013.785100	Neubau Kita "Regenbogen" Mieste (Stark III ELER 75 % Netto)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.10/4014.785100	Anbau Kindergarten "Drömlingshüpfer"	1.736,81	800.000	0	0	0	0	0	0
31 + sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**1.736,81**	**800.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 25 und 32)**		**-1.736,81**	**-800.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**3.6.5.10**	**Kinderkrippen und Kindergärten**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**3.6.5.10.11**	**Kindertagesstätte Mieste "Storchennest"**		

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	33.000,00	561.800,00	-528.800,00	39.900,00	575.200,00	-535.300,00
Haushaltsjahr	29.500,00	727.000,00	-697.500,00	36.400,00	740.400,00	-704.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-3.500,00	165.200,00	-168.700,00	-3.500,00	165.200,00	-168.700,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**3.6.5.10**	**Kinderkrippen und Kindergärten**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**3.6.5.10.11**	**Kindertagesstätte Mieste "Storchennest"**		

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungser mächtigungen
		€	€	€	€	€	€	€	€
1. Laufende Verwaltungstätigkeit									
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		662,38	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.11.614100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.11.614700	Zuweisung von privaten Unternehmen	662,38	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		32.257,50	32.000	29.000	27.200	27.200	31.000	31.000	0
3.6.5.10.11.632100	BenutzGeb.& ähnl. Entgelte	32.257,50	32.000	29.000	27.200	27.200	31.000	31.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		146,94	1.000	500	500	500	500	500	0
3.6.5.10.11.641100	Einzahl. aus Mieten& Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.11.646111	Erstattung Betriebskosten	146,94	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.11.648204	ant. Elternbeitrag durch Jugen	0,00	1.000	500	500	500	500	500	0
3.6.5.10.11.648210	Übern. Kostenbeitr.Jobcenter KiTa Storchennest Mieste	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.11.648600	Einz a.KstErst v. SÖ SoRe	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.11.648700	Einz aus KostErst v. priv Unt	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.11.648701	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		**33.066,82**	**33.000**	**29.500**	**27.700**	**27.700**	**31.500**	**31.500**	**0**
10 Personalauszahlungen		454.946,22	515.000	622.800	747.100	762.100	777.500	793.000	0
3.6.5.10.11.701200	DienstAusz.& dgl. an Arbeitn.	393.664,77	415.700	501.500	609.300	621.500	634.000	646.600	0
3.6.5.10.11.701900	DnstAusz.& dgl. an so.Besch.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.11.702200	Beitr. zu VersKas. f. ArbN.	16.920,03	16.200	19.100	23.300	23.800	24.300	24.800	0
3.6.5.10.11.703200	Beitz.ges.SVnstAusz&dgl.ArbN	40.131,15	83.100	102.200	114.500	116.800	119.200	121.600	0
3.6.5.10.11.703900	Beitr.ges.SV Geringf.Beschäft.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.11.704102	Mutterschaftsgeld	4.230,27	0	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		83.319,39	46.000	103.300	54.900	55.400	55.400	55.400	0
3.6.5.10.11.721100	UntH. d. Grdst.& Baul.n Anl.	55.138,49	5.000	55.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**3.6.5.10**	**Kinderkrippen und Kindergärten**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**3.6.5.10.11**	**Kindertagesstätte Mieste "Storchennest"**		

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungser mächtigungen
		€	€	€	€	€	€	€	€
3.6.5.10.11.721101	Unth.Grdst.(Wartungsverträge)	174,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
3.6.5.10.11.722100	UntH. d. so. unbewegl. Verm.	6.176,56	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
3.6.5.10.11.723104	Miet- und Leasingkosten für Sc	396,00	500	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.11.724100	Bewirt. d. Grdst.& Baul.nAnl	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.11.724101	Heizkosten	3.618,00	5.000	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500	0
3.6.5.10.11.724102	Reinigungskosten vertraglich	2.737,51	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
3.6.5.10.11.724103	Energiekosten	1.834,34	2.300	3.000	3.500	4.000	4.000	4.000	0
3.6.5.10.11.724104	Versicherungsleistungen	1.126,06	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	0
3.6.5.10.11.724106	Wasserkosten	872,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
3.6.5.10.11.724108	Müll- und Abfallgebühren (Kass	691,90	800	900	1.000	1.000	1.000	1.000	0
3.6.5.10.11.724110	Kosten für Hausmeister- und Ha	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.11.724114	Auszahlungen für Leuchtmittel	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.11.724152	Auszahlungen Reinigungsmittel	704,70	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
3.6.5.10.11.724153	Reinigung von Wäsche	1.647,55	2.500	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	0
3.6.5.10.11.724154	Auszahlungen für Essenausgabe	5.736,95	6.000	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000	0
3.6.5.10.11.725200	Erwerb GWG < 150€ Netto	127,64	200	300	300	300	300	300	0
3.6.5.10.11.725203	Erwerb GWG aus Sp	48,90	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.11.725500	Unterh.d.so.bewegl.Verm. <150€	0,00	100	100	100	100	100	100	0
3.6.5.10.11.725503	Unterh. bew. Verm.aus Spenden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.11.725505	Unterh. bew. Verm.Kopiertechn.	415,90	300	400	400	400	400	400	0
3.6.5.10.11.726120	Aus- und Fortbildungskosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.11.727100	Besond. Verw.-& BetriebsAusz.	395,84	400	400	400	400	400	400	0
3.6.5.10.11.727102	Veranstaltung aus Spenden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.11.727103	Lehr- und Lernmittel aus Spend	613,48	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.11.727110	Veranstaltungen	100,96	100	100	100	100	100	100	0
3.6.5.10.11.728100	EDV-Bedarf/Softwarepflegevertr	0,00	1.000	500	500	500	500	500	0
3.6.5.10.11.728103	Aufwendungen für Vorräte/Werks	0,00	100	100	100	100	100	100	0
3.6.5.10.11.728111	Ausgaben für Getränke	762,61	1.000	500	500	500	500	500	0
13 + Transferauszahlungen, Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Auszahlungen		610,06	800	900	900	900	900	900	0
3.6.5.10.11.741140	Dienstreisen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.11.743100	Geschäftsauszahlungen	149,71	100	200	200	200	200	200	0

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**3.6.5.10**	**Kinderkrippen und Kindergärten**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**3.6.5.10.11**	**Kindertagesstätte Mieste "Storchennest"**		

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungsermächtigungen
		€	€	€	€	€	€	€	€
3.6.5.10.11.743110	Ausz. Bücher und Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100	100	0
3.6.5.10.11.743121	Ausz. für Fernsprechgebühren	389,23	500	500	500	500	500	500	0
3.6.5.10.11.743125	Ausz.Beiträge Rundfunkzentrale	71,12	100	100	100	100	100	100	0
3.6.5.10.11.743153	Ausz. für Honorare/Prüfungsgeb	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**		**538.875,67**	**561.800**	**727.000**	**802.900**	**818.400**	**833.800**	**849.300**	**0**
17 **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 9 und 16)**		**-505.808,85**	**-528.800**	**-697.500**	**-775.200**	**-790.700**	**-802.300**	**-817.800**	**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	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 2023

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**3.6.5.10**	**Kinderkrippen und Kindergärten**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**3.6.5.10.11**	**Kindertagesstätte Mieste "Storchennest"**		

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**3.6.5.10**	**Kinderkrippen und Kindergärten**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**3.6.5.10.12**	**Kindertagesstätte Solpke "Rappelkiste"**		

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	331.500,00	2.507.100,00	-2.175.600,00	34.000,00	410.300,00	-376.300,00
Haushaltsjahr	48.100,00	375.800,00	-327.700,00	50.600,00	379.000,00	-328.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-283.400,00	-2.131.300,00	1.847.900,00	16.600,00	-31.300,00	47.900,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**3.6.5.10**	**Kinderkrippen und Kindergärten**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**3.6.5.10.12**	**Kindertagesstätte Solpke "Rappelkiste"**		

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungser mächtigungen
		€	€	€	€	€	€	€	€
1. Laufende Verwaltungstätigkeit									
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		162,88	0	18.400	13.200	5.200	0	0	0
3.6.5.10.12.614100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0,00	0	18.400	13.200	5.200	0	0	0
3.6.5.10.12.614700	Zuweisung von privaten Unternehmen	162,88	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		28.437,20	31.000	29.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0
3.6.5.10.12.632100	BenutzGeb.& ähnl. Entgelte	28.437,20	31.000	29.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.149,96	500	700	700	700	700	700	0
3.6.5.10.12.641100	Einzahl. aus Mieten& Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.12.646111	Erstattung Betriebskosten	1.149,96	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.12.648204	ant. Elternbeitrag durch Jugen	0,00	500	700	700	700	700	700	0
3.6.5.10.12.648210	Übern. Kostenbeitr.Jobcenter KiTa Rappelkiste Solpke	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.12.648701	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**		**29.750,04**	**31.500**	**48.100**	**43.900**	**35.900**	**30.700**	**30.700**	**0**
10 Personalauszahlungen		310.702,24	361.800	323.100	357.700	396.000	403.900	412.000	0
3.6.5.10.12.701200	DienstAusz.& dgl. an Arbeitn.	250.161,11	293.700	257.700	283.800	314.100	320.400	326.800	0
3.6.5.10.12.701900	DnstAusz.& dgl. an so.Besch.	0,00	0	5.500	3.000	3.100	3.200	3.200	0
3.6.5.10.12.702200	Beitr. zu VersKas. f. ArbN.	9.481,31	9.600	10.100	11.100	12.300	12.500	12.800	0
3.6.5.10.12.702900	Beitr zu VersKas. f. SoBesch.	0,00	0	300	300	400	400	400	0
3.6.5.10.12.703200	Beitz.ges.SVnstAusz&dgl.ArbN	51.059,82	58.500	47.700	57.600	64.100	65.400	66.700	0
3.6.5.10.12.703900	Beitr.ges.SV Geringf.Beschäft.	0,00	0	1.800	1.900	2.000	2.000	2.100	0
3.6.5.10.12.704102	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		71.950,29	44.300	51.500	50.300	55.100	56.100	55.600	0
3.6.5.10.12.721100	UntH. d. Grdst.& Baul.n Anl.	32.781,75	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
3.6.5.10.12.721101	Unth.Grdst.(Wartungsverträge)	3.593,60	1.000	2.000	1.000	1.000	2.000	1.000	0

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**3.6.5.10**	**Kinderkrippen und Kindergärten**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**3.6.5.10.12**	**Kindertagesstätte Solpke "Rappelkiste"**		

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungser mächtigungen
		€	€	€	€	€	€	€	€
3.6.5.10.12.722100	UntH. d. so. unbewegl. Verm.	3.652,02	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
3.6.5.10.12.723104	Miet- und Leasingkosten für Sc	626,81	500	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.12.724101	Heizkosten	2.487,72	3.500	10.500	10.500	15.000	15.000	15.000	0
3.6.5.10.12.724102	Reinigungskosten vertraglich	21.675,19	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
3.6.5.10.12.724103	Energiekosten	1.130,00	1.800	2.000	2.200	2.500	2.500	3.000	0
3.6.5.10.12.724104	Versicherungsleistungen	687,31	700	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	0
3.6.5.10.12.724106	Wasserkosten	828,00	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0
3.6.5.10.12.724108	Müll- und Abfallgebühren (Kass	864,52	900	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
3.6.5.10.12.724114	Auszahlungen für Leuchtmittel	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.12.724152	Auszahlungen Reinigungsmittel	285,37	1.200	500	500	500	500	500	0
3.6.5.10.12.724153	Reinigung von Wäsche	1.425,93	1.500	1.200	800	800	800	800	0
3.6.5.10.12.724154	Auszahlungen für Essenausgabe	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.12.725200	Erwerb GWG < 150€ Netto	273,13	200	200	200	200	200	200	0
3.6.5.10.12.725203	Erwerb GWG aus Sp	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.12.725500	Unterh.d.so.bewegl.Verm. <150€	0,00	100	100	100	100	100	100	0
3.6.5.10.12.725505	Unterh. bew. Verm.Kopiertechn.	415,90	300	400	400	400	400	400	0
3.6.5.10.12.726120	Aus- und Fortbildungskosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.12.727100	Besond. Verw.-& BetriebsAusz.	282,36	300	400	400	400	400	400	0
3.6.5.10.12.727102	Veranstaltung aus Spenden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.12.727103	Lehr- und Lernmittel aus Spend	110,00	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.12.727110	Veranstaltungen	99,10	100	100	100	100	100	100	0
3.6.5.10.12.728100	EDV-Bedarf/Softwarepflegevertr	37,90	1.000	500	500	500	500	500	0
3.6.5.10.12.728103	Aufwendungen für Vorräte/Werks	22,10	100	100	100	100	100	100	0
3.6.5.10.12.728111	Ausgaben für Getränke	671,58	1.000	400	400	400	400	400	0
13 + Transferauszahlungen, Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Auszahlungen		738,77	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0
3.6.5.10.12.741140	Dienstreisen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.12.743100	Geschäftsauszahlungen	47,09	100	200	200	200	200	200	0
3.6.5.10.12.743110	Ausz. Bücher und Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100	100	0
3.6.5.10.12.743121	Ausz. für Fernsprechgebühren	620,27	700	800	800	800	800	800	0
3.6.5.10.12.743125	Ausz.Beiträge Rundfunkzentrale	71,41	100	100	100	100	100	100	0
3.6.5.10.12.743153	Ausz. für Honorare/Prüfungsgeb	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**3.6.5.10**	**Kinderkrippen und Kindergärten**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**3.6.5.10.12**	**Kindertagesstätte Solpke "Rappelkiste"**		

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungsermächtigungen
		€	€	€	€	€	€	€	€
15	+ Zinsen und ähnlichen Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**383.391,30**	**407.100**	**375.800**	**409.200**	**452.300**	**461.200**	**468.800**	**0**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 9 und 16)**	**-353.641,26**	**-375.600**	**-327.700**	**-365.300**	**-416.400**	**-430.500**	**-438.100**	**0**
	2. Investitionstätigkeit								
18	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaß	0,00	300.000	0	0	0	0	0	0
	3.6.5.10.12/4020.681100 Investitionszuweisungen vom Land (anteilig Hort)	0,00	300.000	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**	**0,00**	**300.000**	**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	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	2.100.000	0	3.100.000	0	0	0	3.100.000
	3.6.5.10.12/4020.785100 Ersatzneubau Kindereinrichtung Solpke	0,00	2.100.000	0	3.100.000	0	0	0	3.100.000
31	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**2.100.000**	**0**	**3.100.000**	**0**	**0**	**0**	**3.100.000**
33	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 25 und 32)**	**0,00**	**-1.800.000**	**0**	**-3.100.000**	**0**	**0**	**0**	**-3.100.000**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**3.6.5.10**	**Kinderkrippen und Kindergärten**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**3.6.5.10.13**	**Kindertagesstätte Jävenitz "Weidenkätzchen"**		

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	52.000,00	680.900,00	-628.900,00	52.800,00	682.900,00	-630.100,00
Haushaltsjahr	59.000,00	677.100,00	-618.100,00	59.800,00	684.500,00	-624.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	7.000,00	-3.800,00	10.800,00	7.000,00	1.600,00	5.400,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**3.6.5.10**	**Kinderkrippen und Kindergärten**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**3.6.5.10.13**	**Kindertagesstätte Jävenitz "Weidenkätzchen"**		

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungser mächtigungen
		€	€	€	€	€	€	€	€
1. Laufende Verwaltungstätigkeit									
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		139,00	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.13.614100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.13.614700	Zuweisung von privaten Unternehmen	139,00	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		47.904,80	50.000	56.000	57.000	58.000	58.000	58.000	0
3.6.5.10.13.632100	BenutzGeb.& ähnl. Entgelte	47.904,80	50.000	56.000	57.000	58.000	58.000	58.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		13.085,08	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
3.6.5.10.13.646104	Einzahlung Versicherungssch	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.13.646111	Erstattung Betriebskosten	1.937,11	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.13.648100	Einz. aus KostErst vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.13.648204	ant. Elternbeitrag durch Jugen	888,80	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
3.6.5.10.13.648210	Übern. Kostenbeitr.Jobcenter KiTa Weidenkätzchen Jävenitz	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.13.648600	Einz a.KstErst v. SÖ SoRe	10.259,17	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.13.648701	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**		**61.128,88**	**52.000**	**59.000**	**60.000**	**61.000**	**61.000**	**61.000**	**0**
10 Personalauszahlungen		551.350,80	628.400	619.100	695.700	709.700	723.800	737.600	0
3.6.5.10.13.701200	DienstAusz.& dgl. an Arbeitn.	469.123,08	507.700	499.000	569.400	580.800	592.400	604.000	0
3.6.5.10.13.701202	Urlaubsabgeltung (aus RS)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.13.702200	Beitr. zu VersKas. f. ArbN.	17.963,81	19.800	19.400	22.300	22.800	23.200	23.600	0
3.6.5.10.13.703200	Beitz.ges.SVnstAusz&dgl.ArbN	57.517,66	100.900	100.700	104.000	106.100	108.200	110.000	0
3.6.5.10.13.704102	Mutterschaftsgeld	6.746,25	0	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		34.707,98	51.500	56.900	56.900	61.900	66.900	66.900	0
3.6.5.10.13.721100	UntH. d. Grdst.& Baul.n Anl.	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
3.6.5.10.13.721101	Unth.Grdst.(Wartungsverträge)	2.860,91	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**3.6.5.10**	**Kinderkrippen und Kindergärten**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**3.6.5.10.13**	**Kindertagesstätte Jävenitz "Weidenkätzchen"**		

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungser mächtigungen
		€	€	€	€	€	€	€	€
3.6.5.10.13.722100	UntH. d. so. unbewegl. Verm.	1.947,26	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
3.6.5.10.13.723104	Miet- und Leasingkosten für Sc	270,15	500	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.13.724100	Bewirt. d. Grdst.& Baul.nAnl	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.13.724101	Heizkosten	0,00	7.000	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.13.724102	Reinigungskosten vertraglich	709,72	25.000	15.000	15.000	20.000	25.000	25.000	0
3.6.5.10.13.724103	Energiekosten	18.440,07	2.200	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
3.6.5.10.13.724104	Versicherungsleistungen	2.437,36	2.500	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	0
3.6.5.10.13.724106	Wasserkosten	1.588,00	2.000	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	0
3.6.5.10.13.724108	Müll- und Abfallgebühren (Kass	891,06	800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
3.6.5.10.13.724114	Auszahlungen für Leuchtmittel	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.13.724152	Auszahlungen Reinigungsmittel	912,16	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	0
3.6.5.10.13.724153	Reinigung von Wäsche	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
3.6.5.10.13.724154	Auszahlungen für Essenausgabe	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.13.725200	Erwerb GWG < 150€ Netto	484,23	400	400	400	400	400	400	0
3.6.5.10.13.725203	Erwerb GWG aus Sp	139,00	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.13.725500	Unterh.d.so.bewegl.Verm. <150€	0,00	100	100	100	100	100	100	0
3.6.5.10.13.725505	Unterh. bew. Verm.Kopiertechn.	415,90	300	400	400	400	400	400	0
3.6.5.10.13.726120	Aus- und Fortbildungskosten	104,80	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.13.726121	Aus- und Fortbildungskosten (Q	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.13.727100	Besond. Verw.-& BetriebsAusz.	675,39	700	700	700	700	700	700	0
3.6.5.10.13.727102	Veranstaltung aus Spenden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.13.727103	Lehr- und Lernmittel aus Spend	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.13.727110	Veranstaltungen	186,32	200	200	200	200	200	200	0
3.6.5.10.13.728100	EDV-Bedarf/Softwarepflegevertr	37,90	1.000	500	500	500	500	500	0
3.6.5.10.13.728103	Aufwendungen für Vorräte/Werks	0,00	100	100	100	100	100	100	0
3.6.5.10.13.728111	Ausgaben für Getränke	2.607,75	2.400	700	700	700	700	700	0
13 + Transferauszahlungen, Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Auszahlungen		649,78	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	0
3.6.5.10.13.741140	Dienstreisen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.13.743100	Geschäftsauszahlungen	184,03	100	200	200	200	200	200	0
3.6.5.10.13.743110	Ausz. Bücher und Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100	100	0
3.6.5.10.13.743121	Ausz. für Fernsprechgebühren	394,34	700	700	700	700	700	700	0

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**3.6.5.10**	**Kinderkrippen und Kindergärten**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**3.6.5.10.13**	**Kindertagesstätte Jävenitz "Weidenkätzchen"**		

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungsermächtigungen
		€	€	€	€	€	€	€	€
3.6.5.10.13.743125	Ausz.Beiträge Rundfunkzentrale	71,41	100	100	100	100	100	100	0
3.6.5.10.13.743150	Gerichts- u Rechtsanwaltskoste	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.13.743153	Ausz. für Honorare/Prüfungsgeb	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**		**586.708,56**	**680.900**	**677.100**	**753.700**	**772.700**	**791.800**	**805.600**	**0**
17 **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 9 und 16)**		**-525.579,68**	**-628.900**	**-618.100**	**-693.700**	**-711.700**	**-730.800**	**-744.600**	**0**
2. Investitionstätigkeit									
18 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaß		323.152,39	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.13/4018.681100	Investitionszuweisungen vom Land	323.152,39	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**		**323.152,39**	**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
3.6.5.10.13/4999.783100	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		116.282,96	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.13/4018.785100	energetische Maßnahmen KITA Jävenitz	116.282,96	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**3.6.5.10**	**Kinderkrippen und Kindergärten**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**3.6.5.10.13**	**Kindertagesstätte Jävenitz "Weidenkätzchen"**		

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungser mächtigungen
	€	€	€	€	€	€	€	€
31 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**116.282,96**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 25 und 32)**	**206.869,43**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**3.6.5.10**	**Kinderkrippen und Kindergärten**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**3.6.5.10.14**	**Kindertagesstätte Miesterhorst "Pusteblume"**		

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	36.500,00	364.100,00	-327.600,00	39.400,00	368.500,00	-329.100,00
Haushaltsjahr	45.100,00	392.800,00	-347.700,00	48.000,00	397.200,00	-349.200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	8.600,00	28.700,00	-20.100,00	8.600,00	28.700,00	-20.100,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**3.6.5.10**	**Kinderkrippen und Kindergärten**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**3.6.5.10.14**	**Kindertagesstätte Miesterhorst "Pusteblume"**		

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungsermächtigungen
		€	€	€	€	€	€	€	€
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	383,26	0	0	0	0	0	0	0
	3.6.5.10.14.614700 Zuweisung von privaten Unternehmen	383,26	0	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.515,90	34.000	42.500	42.000	42.000	42.000	42.000	0
	3.6.5.10.14.632100 BenutzGeb.& ähnl. Entgelte	34.515,90	34.000	42.500	42.000	42.000	42.000	42.000	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.315,98	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	0
	3.6.5.10.14.641100 Einzahl. aus Mieten& Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	3.6.5.10.14.642100 Einz. aus dem VK v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	3.6.5.10.14.646111 Erstattung Betriebskosten	36,33	0	0	0	0	0	0	0
	3.6.5.10.14.648204 ant. Elternbeitrag durch Jugen	3.279,65	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	0
	3.6.5.10.14.648210 Übern. Kostenbeitr.Jobcenter KiTa Pusteblume Miesterhorst	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	3.6.5.10.14.648600 Einz a.KstErst v. SÖ SoRe	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	3.6.5.10.14.648700 Einz aus KostErst v. priv Unt	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	3.6.5.10.14.648701 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**	**38.215,14**	**36.500**	**45.100**	**44.600**	**44.600**	**44.600**	**44.600**	**0**
10	Personalauszahlungen	297.622,91	335.300	343.800	379.700	399.400	407.500	415.600	0
	3.6.5.10.14.701200 DienstAusz.& dgl. an Arbeitn.	242.496,07	270.700	276.500	304.900	311.000	317.300	323.600	0
	3.6.5.10.14.701900 DnstAusz.& dgl. an so.Besch.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	3.6.5.10.14.702200 Beitr. zu VersKas. f. ArbN.	9.393,54	10.600	10.800	12.000	14.200	14.500	14.800	0
	3.6.5.10.14.703200 Beitz.ges.SVnstAusz&dgl.ArbN	45.733,30	54.000	56.500	62.800	74.200	75.700	77.200	0
	3.6.5.10.14.704102 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	21.385,28	28.000	48.100	64.700	50.800	51.300	51.300	0
	3.6.5.10.14.721100 UntH. d. Grdst.& Baul.n Anl.	0,00	3.000	13.000	23.000	3.000	3.000	3.000	0
	3.6.5.10.14.721101 Unth.Grdst.(Wartungsverträge)	758,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**3.6.5.10**	**Kinderkrippen und Kindergärten**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**3.6.5.10.14**	**Kindertagesstätte Miesterhorst "Pusteblume"**		

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungser mächtigungen
		€	€	€	€	€	€	€	€
3.6.5.10.14.722100	UntH. d. so. unbewegl. Verm.	1.676,64	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
3.6.5.10.14.723104	Miet- und Leasingkosten für Sc	373,38	500	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.14.724100	Bewirt. d. Grdst.& Baul.nAnl	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.14.724101	Heizkosten	5.168,46	3.000	5.000	6.000	7.000	7.000	7.000	0
3.6.5.10.14.724102	Reinigungskosten vertraglich	0,00	5.000	10.000	15.000	20.000	20.000	20.000	0
3.6.5.10.14.724103	Energiekosten	1.030,00	1.200	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	0
3.6.5.10.14.724104	Versicherungsleistungen	1.217,67	1.300	1.500	1.600	1.700	1.700	1.700	0
3.6.5.10.14.724106	Wasserkosten	860,00	800	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	0
3.6.5.10.14.724108	Müll- und Abfallgebühren (Kass	474,56	500	500	500	500	500	500	0
3.6.5.10.14.724114	Auszahlungen für Leuchtmittel	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.14.724152	Auszahlungen Reinigungsmittel	491,34	1.200	500	500	500	500	500	0
3.6.5.10.14.724153	Reinigung von Wäsche	1.035,95	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
3.6.5.10.14.724154	Auszahlungen für Essenausgabe	6.247,89	5.000	6.500	6.500	6.500	7.000	7.000	0
3.6.5.10.14.725200	Erwerb GWG < 150€ Netto	304,93	300	300	300	300	300	300	0
3.6.5.10.14.725203	Erwerb GWG aus Sp	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.14.725500	Unterh.d.so.bewegl.Verm. <150€	0,00	100	100	100	100	100	100	0
3.6.5.10.14.725505	Unterh. bew. Verm.Kopiertechn.	415,94	300	400	400	400	400	400	0
3.6.5.10.14.726120	Aus- und Fortbildungskosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.14.727100	Besond. Verw.-& BetriebsAusz.	398,12	400	500	500	500	500	500	0
3.6.5.10.14.727102	Veranstaltung aus Spenden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.14.727103	Lehr- und Lernmittel aus Spend	383,26	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.14.727110	Veranstaltungen	100,00	100	100	100	100	100	100	0
3.6.5.10.14.728100	EDV-Bedarf/Softwarepflegevertr	0,00	1.000	500	500	500	500	500	0
3.6.5.10.14.728103	Aufwendungen für Vorräte/Werks	0,00	100	100	100	100	100	100	0
3.6.5.10.14.728111	Ausgaben für Getränke	449,06	700	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		512,31	800	900	900	900	900	900	0
3.6.5.10.14.741140	Dienstreisen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.14.743100	Geschäftsauszahlungen	40,61	100	200	200	200	200	200	0
3.6.5.10.14.743110	Ausz. Bücher und Zeitschriften	44,89	100	100	100	100	100	100	0
3.6.5.10.14.743121	Ausz. für Fernsprechgebühren	355,40	500	500	500	500	500	500	0
3.6.5.10.14.743125	Ausz.Beiträge Rundfunkzentrale	71,41	100	100	100	100	100	100	0

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**3.6.5.10**	**Kinderkrippen und Kindergärten**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**3.6.5.10.14**	**Kindertagesstätte Miesterhorst "Pusteblume"**		

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungsermächtigungen
	€	€	€	€	€	€	€	€
15 + Zinsen und ähnlichen Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 **= Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**319.520,50**	**364.100**	**392.800**	**445.300**	**451.100**	**459.700**	**467.800**	**0**
17 **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 9 und 16)**	**-281.305,36**	**-327.600**	**-347.700**	**-400.700**	**-406.500**	**-415.100**	**-423.200**	**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 2023

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**3.6.5.10**	**Kinderkrippen und Kindergärten**		
Leistung	**3.6.5.10.15**	**Zwergenland**		

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	0,00	2.900,00	-2.900,00	0,00	2.900,00	-2.900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	2.900,00	-2.900,00	0,00	2.900,00	-2.900,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**3.6.5.10**	**Kinderkrippen und Kindergärten**		
Leistung	**3.6.5.10.15**	**Zwergenland**		

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungser mächtigungen
		€	€	€	€	€	€	€	€
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
3.6.5.10.15.614700	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		0,00	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.15.641100	Einzahl. aus Mieten& Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.15.646111	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		0,00	0	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	0
3.6.5.10.15.724100	Bewirt. d. Grdst.& Baul.nAnl	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.15.724106	Wasserkosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.15.725200	Erwerb GWG < 150€ Netto	0,00	0	600	600	600	600	600	0
3.6.5.10.15.725203	Erwerb GWG aus Sp	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.15.727100	Besond. Verw.-& BetriebsAusz.	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
3.6.5.10.15.727102	Veranstaltung aus Spenden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.15.727103	Lehr- und Lernmittel aus Spend	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.15.727110	Veranstaltungen	0,00	0	300	300	300	300	300	0
3.6.5.10.15.728111	Ausgaben für Getränke	0,00	0	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	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**	**0**	**2.900**	**2.900**	**2.900**	**2.900**	**2.900**	**0**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**3.6.5.10**	**Kinderkrippen und Kindergärten**		
Leistung	**3.6.5.10.15**	**Zwergenland**		

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungser mächtigungen
	€	€	€	€	€	€	€	€
17 **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**-2.900**	**-2.900**	**-2.900**	**-2.900**	**-2.900**	**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 2023

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**3.6.5.10**	**Kinderkrippen und Kindergärten**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**3.6.5.10.16**	**Kindertagesstätte Köckte Abenteuerland**		

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	7.600,00	-7.600,00	100,00	8.100,00	-8.000,00
Haushaltsjahr	0,00	6.700,00	-6.700,00	0,00	7.200,00	-7.200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-900,00	900,00	-100,00	-900,00	800,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**3.6.5.10**	**Kinderkrippen und Kindergärten**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**3.6.5.10.16**	**Kindertagesstätte Köckte Abenteuerland**		

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungsermächtigungen
		€	€	€	€	€	€	€	€
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
3.6.5.10.16.614700	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		0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.16.632100	BenutzGeb.& ähnl. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.16.646111	Erstattung Betriebskosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.16.648204	ant. Elternbeitrag durch Jugen	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
3.6.5.10.16.701200	DienstAusz.& dgl. an Arbeitn.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.16.702200	Beitr. zu VersKas. f. ArbN.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.16.703200	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		506,77	7.600	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	0
3.6.5.10.16.721100	UntH. d. Grdst.& Baul.n Anl.	0,00	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
3.6.5.10.16.721101	Unth.Grdst.(Wartungsverträge)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.16.722100	UntH. d. so. unbewegl. Verm.	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
3.6.5.10.16.723104	Miet- und Leasingkosten für Sc	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.16.724101	Heizkosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.16.724102	Reinigungskosten vertraglich	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.16.724103	Energiekosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.16.724104	Versicherungsleistungen	506,77	600	700	700	700	700	700	0
3.6.5.10.16.724106	Wasserkosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.16.724108	Müll- und Abfallgebühren (Kass	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.16.724114	Auszahlungen für Leuchtmittel	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**3.6.5.10**	**Kinderkrippen und Kindergärten**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**3.6.5.10.16**	**Kindertagesstätte Köckte Abenteuerland**		

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungser mächtigungen
		€	€	€	€	€	€	€	€
3.6.5.10.16.724152	Auszahlungen Reinigungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.16.724153	Reinigung von Wäsche	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.16.725200	Erwerb GWG < 150€ Netto	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.16.725203	Erwerb GWG aus Sp	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.16.725500	Unterh.d.so.bewegl.Verm. <150€	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.16.725505	Unterh. bew. Verm.Kopiertechn.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.16.726120	Aus- und Fortbildungskosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.16.727100	Besond. Verw.-& BetriebsAusz.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.16.727103	Lehr- und Lernmittel aus Spend	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.16.728100	EDV-Bedarf/Softwarepflegevertr	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.16.728103	Aufwendungen für Vorräte/Werks	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.16.728111	Ausgaben für Getränke	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
3.6.5.10.16.741140	Dienstreisen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.16.743100	Geschäftsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.16.743110	Ausz. Bücher und Zeitschriften	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.16.743121	Ausz. für Fernsprechgebühren	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**		**506,77**	**7.600**	**6.700**	**6.700**	**6.700**	**6.700**	**6.700**	**0**
17 **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 9 und 16)**		**-506,77**	**-7.600**	**-6.700**	**-6.700**	**-6.700**	**-6.700**	**-6.700**	**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
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 2023

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**3.6.5.10**	**Kinderkrippen und Kindergärten**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**3.6.5.10.16**	**Kindertagesstätte Köckte Abenteuerland**		

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungsermächtigungen
	€	€	€	€	€	€	€	€
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 2023

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**3.6.5.10**	**Kinderkrippen und Kindergärten**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**3.6.5.10.17**	**Sonnenschein**		

Finanzen in €

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

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**3.6.5.10**	**Kinderkrippen und Kindergärten**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**3.6.5.10.17**	**Sonnenschein**		

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungsermächtigungen
		€	€	€	€	€	€	€	€
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
3.6.5.10.17.614700	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		0,00	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.17.641100	Einzahl. aus Mieten& Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.17.646111	Erstattung Betriebskosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.17.648701	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
3.6.5.10.17.701200	DienstAusz.& dgl. an Arbeitn.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.17.701900	DnstAusz.& dgl. an so.Besch.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.17.702200	Beitr. zu VersKas. f. ArbN.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.17.703200	Beitz.ges.SVnstAusz&dgl.ArbN	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.17.703900	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		0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
3.6.5.10.17.721100	UntH. d. Grdst.& Baul.n Anl.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.17.721101	Unth.Grdst.(Wartungsverträge)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.17.722100	UntH. d. so. unbewegl. Verm.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.17.724101	Heizkosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.17.724102	Reinigungskosten vertraglich	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.17.724103	Energiekosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.17.724104	Versicherungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.17.724106	Wasserkosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.17.724108	Müll- und Abfallgebühren (Kass	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**3.6.5.10**	**Kinderkrippen und Kindergärten**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**3.6.5.10.17**	**Sonnenschein**		

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungsermächtigungen
		€	€	€	€	€	€	€	€
3.6.5.10.17.724152	Auszahlungen Reinigungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.17.724153	Reinigung von Wäsche	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.17.724154	Auszahlungen für Essenausgabe	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.17.725200	Erwerb GWG < 150€ Netto	0,00	0	800	800	800	800	800	0
3.6.5.10.17.725203	Erwerb GWG aus Sp	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.17.725500	Unterh.d.so.bewegl.Verm. <150€	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.17.725505	Unterh. bew. Verm.Kopiertechn.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.17.726120	Aus- und Fortbildungskosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.17.727100	Besond. Verw.-& BetriebsAusz.	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	0
3.6.5.10.17.727101	Hortmittel	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.17.727102	Veranstaltung aus Spenden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.17.727103	Lehr- und Lernmittel aus Spend	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.17.727110	Veranstaltungen	0,00	0	400	400	400	400	400	0
3.6.5.10.17.728103	Aufwendungen für Vorräte/Werks	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.17.728111	Ausgaben für Getränke	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	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
3.6.5.10.17.741140	Dienstreisen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.17.743100	Geschäftsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.17.743110	Ausz. Bücher und Zeitschriften	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.17.743121	Ausz. für Fernsprechgebühren	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.17.743125	Ausz.Beiträge Rundfunkzentrale	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**	**0**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**0**
17 **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 9 und 16)**		**0,00**	**0**	**-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

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**3.6.5.10**	**Kinderkrippen und Kindergärten**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**3.6.5.10.17**	**Sonnenschein**		

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungsermächtigungen
	€	€	€	€	€	€	€	€
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 2023

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**3.6.5.10**	**Kinderkrippen und Kindergärten**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**3.6.5.10.22**	**auslaufend**		

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 2023

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**3.6.5.10**	**Kinderkrippen und Kindergärten**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**3.6.5.10.50**	**KiTa´s allgemein / Verwaltung**		

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	6.070.000,00	1.160.700,00	4.909.300,00	6.070.200,00	1.122.800,00	4.947.400,00
Haushaltsjahr	5.900.800,00	1.711.800,00	4.189.000,00	5.903.500,00	1.622.900,00	4.280.600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-169.200,00	551.100,00	-720.300,00	-166.700,00	500.100,00	-666.800,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**3.6.5.10**	**Kinderkrippen und Kindergärten**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**3.6.5.10.50**	**KiTa´s allgemein / Verwaltung**		

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungser mächtigungen
		€	€	€	€	€	€	€	€
1. Laufende Verwaltungstätigkeit									
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.256.934,89	5.500.000	5.304.800	5.300.000	5.300.000	5.300.000	5.300.000	0
3.6.5.10.50.614100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.50.614200	Zuw. lfd. Zwecke v.Gem&GmVerb	5.256.934,89	5.500.000	5.304.800	5.300.000	5.300.000	5.300.000	5.300.000	0
3.6.5.10.50.614210	Kostenerstattung § 13IV KiFöG	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.50.614700	Zuweisung von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.50/0999.614700	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		19.952,00	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
3.6.5.10.50.632105	Benutzungsgebühren für Fremein	19.952,00	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		766.951,36	540.000	576.000	560.000	560.000	560.000	560.000	0
3.6.5.10.50.646105	Einzahlung Haftpflichtschäd	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.50.648100	Erstattung vom Land für FSJ	46.435,41	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.50.648200	Zuweisung von Gemeindenverb. (§ 12 KiFöG)	559.149,11	540.000	560.000	560.000	560.000	560.000	560.000	0
3.6.5.10.50.648201	Erstattung v. Gemeinden u. Gemeindeverb.§ 23 KiFöG	57.396,22	0	16.000	0	0	0	0	0
3.6.5.10.50.648202	Erstattung Einnahmeverluste	103.308,56	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.50.648204	Fremdbetreuung / ant. Elternbeitrag durch Jugendamt	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.50.648700	Einz aus KostErst v. priv Unt	662,06	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.50.648800	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**		**6.043.838,25**	**6.070.000**	**5.900.800**	**5.880.000**	**5.880.000**	**5.880.000**	**5.880.000**	**0**
10 Personalauszahlungen		182.443,03	227.000	327.400	346.500	353.700	360.600	367.700	0
3.6.5.10.50.701200	DienstAusz.& dgl. an Arbeitn.	147.176,17	183.900	255.500	271.100	276.600	282.100	287.700	0
3.6.5.10.50.701900	DnstAusz.& dgl. an so.Besch.	0,00	0	7.200	7.200	7.400	7.400	7.500	0
3.6.5.10.50.702200	Beitr. zu VersKas. f. ArbN.	5.727,76	7.500	10.000	10.600	10.900	11.100	11.300	0

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**3.6.5.10**	**Kinderkrippen und Kindergärten**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**3.6.5.10.50**	**KiTa´s allgemein / Verwaltung**		

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungser mächtigungen
		€	€	€	€	€	€	€	€
3.6.5.10.50.703200	Beitz.ges.SVnstAusz&dgl.ArbN	29.539,10	35.600	51.700	54.600	55.700	56.900	58.000	0
3.6.5.10.50.703900	Beitr.ges.SV Geringf.Beschäft.	0,00	0	3.000	3.000	3.100	3.100	3.200	0
3.6.5.10.50.704102	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		67.626,34	282.600	118.900	108.900	108.900	258.900	358.900	0
3.6.5.10.50.721100	UntH. d. Grdst.& Baul.n Anl.	13.837,20	75.000	25.000	25.000	25.000	100.000	150.000	0
3.6.5.10.50.721101	Unth.Grdst.(Wartungsverträge)	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.50.722100	UntH. d. so. unbewegl. Verm.	1.346,12	75.000	25.000	25.000	25.000	100.000	150.000	0
3.6.5.10.50.724100	Bewirt. d. Grdst.& Baul.nAnl	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.50.724114	Auszahlungen für Leuchtmittel	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.50.724152	Auszahlungen Reinigungsmittel	0,00	2.500	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.50.725200	Erwerb GWG < 150€ Netto	20.272,40	40.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
3.6.5.10.50.725500	Unterh.d.so.bewegl.Verm. <150€	61,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
3.6.5.10.50.725505	Unterh. bew. Verm.Kopiertechn.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.50.726100	Dienst- und Schutzbekleidung	0,00	0	1.900	1.400	1.400	1.400	1.400	0
3.6.5.10.50.726120	Aus- und Fortbildungskosten	25.914,90	24.200	49.500	40.000	40.000	40.000	40.000	0
3.6.5.10.50.727102	Veranstaltung aus Spenden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.50.727110	Veranstaltungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.50.728100	EDV-Bedarf/Softwarepflegevertr	5.981,91	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
3.6.5.10.50.728103	Aufwendungen für Vorräte/Werks	0,00	100	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.50.728111	Ausgaben für Getränke	0,00	500	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.50.728120	medizinischer Fachbedarf	212,61	300	500	500	500	500	500	0
13 + Transferauszahlungen, Umlagen		541.949,57	545.000	1.075.000	825.000	800.000	800.000	800.000	0
3.6.5.10.50.731100	RZ Lohnförderung FSJ in KiTa´s	298,50	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.50.731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	540.901,07	545.000	1.075.000	825.000	800.000	800.000	800.000	0
3.6.5.10.50.731801	Zuschuss übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.50.731803	Zuschuss an Dritte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.50.731804	Zuschuss an Fördervereine	750,00	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Auszahlungen		74.571,00	46.100	60.500	45.500	45.500	45.500	45.500	0
3.6.5.10.50.741140	Dienstreisen	97,30	500	300	300	300	300	300	0
3.6.5.10.50.742110	Ausz. für FSJ / Taschengeld	3.891,70	6.900	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	0
3.6.5.10.50.742900	So Ausz Inansprn v.Re&Dienst	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**3.6.5.10**	**Kinderkrippen und Kindergärten**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**3.6.5.10.50**	**KiTa´s allgemein / Verwaltung**		

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungsermächtigungen
		€	€	€	€	€	€	€	€
3.6.5.10.50.743100	Geschäftsauszahlungen	147,22	100	200	200	200	200	200	0
3.6.5.10.50.743110	Ausz. Bücher und Zeitschriften	1.124,30	500	500	500	500	500	500	0
3.6.5.10.50.743120	Auszahlungen für Postgebühren	3.093,60	1.800	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.50.743121	Ausz. für Fernsprechgebühren	90,09	300	500	500	500	500	500	0
3.6.5.10.50.743153	Ausz. für Honorare/Prüfungsgeb	176,25	1.000	15.000	0	0	0	0	0
3.6.5.10.50.745100	Erst Ausz Drilfd VwTät Ld.	15.665,56	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.50.745200	ErstAuszDrilfdVwTätGde&GmVrb	50.284,98	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	0
15 + Zinsen und ähnlichen Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 **= Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**866.589,94**	**1.100.700**	**1.581.800**	**1.325.900**	**1.308.100**	**1.465.000**	**1.572.100**	**0**
17 **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 9 und 16)**		**5.177.248,31**	**4.969.300**	**4.319.000**	**4.554.100**	**4.571.900**	**4.415.000**	**4.307.900**	**0**
2. Investitionstätigkeit									
18 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaß		7.997,63	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.50/0999.681000	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.50/0999.681800	InvestZusch. von übr. Ber.	7.997,63	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**		**7.997,63**	**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		80.568,27	60.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	0

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**3.6.5.10**	**Kinderkrippen und Kindergärten**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**3.6.5.10.50**	**KiTa´s allgemein / Verwaltung**		

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungsermächtigungen
		€	€	€	€	€	€	€	€
3.6.5.10.50/0011.783100	Erwerb von Mobilraumelementen (Wohncontainer)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.50/0998.783400	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.50/0999.783100	Betriebs- und Geschäftsausstattung > 1.000 € Netto	65.466,92	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0
3.6.5.10.50/0999.783200	Betriebs- und Geschäftsausstattung 150 € - 1.000 € Netto	15.101,35	30.000	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	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
3.6.5.10.50/2050.785300	Auszahlung für energetische Maßnahmen	0,00	0	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**		**80.568,27**	**60.000**	**130.000**	**130.000**	**130.000**	**130.000**	**130.000**	**0**
33 **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 25 und 32)**		**-72.570,64**	**-60.000**	**-130.000**	**-130.000**	**-130.000**	**-130.000**	**-130.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**3.6.5.10**	**Kinderkrippen und Kindergärten**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**3.6.5.10.51**	**Auszubildende Kita's**		

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	74.500,00	203.400,00	-128.900,00	74.500,00	203.400,00	-128.900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	74.500,00	203.400,00	-128.900,00	74.500,00	203.400,00	-128.900,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**3.6.5.10**	**Kinderkrippen und Kindergärten**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**3.6.5.10.51**	**Auszubildende Kita's**		

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungsermächtigungen
		€	€	€	€	€	€	€	€
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	74.500	42.400	42.400	42.400	42.400	0
3.6.5.10.51.648000	Einz. aus KostErst vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.51.648100	Einz. aus KostErst vom Land	0,00	0	74.500	42.400	42.400	42.400	42.400	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**		**0,00**	**0**	**74.500**	**42.400**	**42.400**	**42.400**	**42.400**	**0**
10 Personalauszahlungen		0,00	0	203.400	196.700	200.800	204.800	208.900	0
3.6.5.10.51.701200	DienstAusz.& dgl. an Arbeitn.	0,00	0	163.300	158.500	161.700	165.000	168.300	0
3.6.5.10.51.702200	Beitr. zu VersKas. f. ArbN.	0,00	0	6.500	6.200	6.400	6.500	6.600	0
3.6.5.10.51.703200	Beitz.ges.SVnstAusz&dgl.ArbN	0,00	0	33.600	32.000	32.700	33.300	34.000	0
3.6.5.10.51.704102	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		0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.51.726120	Aus- und Fortbildung	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
3.6.5.10.51.741140	Dienstreisen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.51.743110	Ausz. Bücher und Zeitschriften	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**	**0**	**203.400**	**196.700**	**200.800**	**204.800**	**208.900**	**0**
17 **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 9 und 16)**		**0,00**	**0**	**-128.900**	**-154.300**	**-158.400**	**-162.400**	**-166.500**	**0**
2. Investitionstätigkeit									

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**3.6.5.10**	**Kinderkrippen und Kindergärten**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**3.6.5.10.51**	**Auszubildende Kita's**		

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungsermächtigungen
	€	€	€	€	€	€	€	€
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 2023

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**Rechtsbindung:**	muss
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Produktmerkmal:**	muss
Produkt	**3.6.5.11**	**Horte**		

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungsermächtigungen
	€	€	€	€	€	€	€	€
1. Laufende Verwaltungstätigkeit								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	846,03	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	227.892,82	237.000	254.600	254.600	263.600	264.600	264.600	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.303,01	20.800	15.800	15.800	16.300	16.300	16.300	0
7 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und ähnlichen Einzahlungen	1.080,00	0	0	0	0	0	0	0
9 **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**246.121,86**	**257.800**	**270.400**	**270.400**	**279.900**	**280.900**	**280.900**	**0**
10 Personalauszahlungen	1.178.365,97	1.239.000	1.475.700	1.597.800	1.630.900	1.663.500	1.696.600	0
11 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	97.561,47	95.500	173.100	185.000	121.200	156.300	181.400	0
13 + Transferauszahlungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Auszahlungen	3.556,89	10.500	5.200	5.100	5.100	5.100	5.100	0
15 + Zinsen und ähnlichen Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 **= Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.279.484,33**	**1.345.000**	**1.654.000**	**1.787.900**	**1.757.200**	**1.824.900**	**1.883.100**	**0**
17 **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 9 und 16)**	**-1.033.362,47**	**-1.087.200**	**-1.383.600**	**-1.517.500**	**-1.477.300**	**-1.544.000**	**-1.602.200**	**0**
2. Investitionstätigkeit								
18 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaß	416,00	300.000	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**	**416,00**	**300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**Rechtsbindung:**	muss
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Produktmerkmal:**	muss
Produkt	**3.6.5.11**	**Horte**		

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungser mächtigungen
	€	€	€	€	€	€	€	€
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	76.616,00	60.000	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	0,00	800.000	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**	**76.616,00**	**860.000**	**110.000**	**110.000**	**110.000**	**110.000**	**110.000**	**0**
33 **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 25 und 32)**	**-76.200,00**	**-560.000**	**-110.000**	**-110.000**	**-110.000**	**-110.000**	**-110.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**3.6.5.11**	**Horte**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**3.6.5.11.01**	**Hort der Goethegrundschule**		

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	40.300,00	172.100,00	-131.800,00	40.300,00	172.100,00	-131.800,00
Haushaltsjahr	37.900,00	214.500,00	-176.600,00	37.900,00	214.500,00	-176.600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-2.400,00	42.400,00	-44.800,00	-2.400,00	42.400,00	-44.800,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**3.6.5.11**	**Horte**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**3.6.5.11.01**	**Hort der Goethegrundschule**		

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungser mächtigungen
		€	€	€	€	€	€	€	€
1. Laufende Verwaltungstätigkeit									
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		335,00	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.11.01.614700	Zuweisung von privaten Unternehmen	335,00	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		33.483,13	35.500	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	0
3.6.5.11.01.632150	Elternbeiträge Hort	33.483,13	35.500	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.908,84	4.800	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	0
3.6.5.11.01.648204	ant. Elternbeitrag durch Jugen	2.908,84	4.800	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	0
3.6.5.11.01.648210	Übern. Kostenbeitr.Jobcenter	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**		**36.726,97**	**40.300**	**37.900**	**37.900**	**37.900**	**37.900**	**37.900**	**0**
10 Personalauszahlungen		159.170,55	169.600	211.200	224.700	229.400	233.900	238.600	0
3.6.5.11.01.701200	DienstAusz.& dgl. an Arbeitn.	128.095,11	137.000	169.900	180.800	184.500	188.200	191.900	0
3.6.5.11.01.702200	Beitr. zu VersKas. f. ArbN.	4.983,92	5.200	6.700	7.100	7.300	7.400	7.600	0
3.6.5.11.01.703200	Beitz.ges.SVnstAusz&dgl.ArbN	26.091,52	27.400	34.600	36.800	37.600	38.300	39.100	0
11 + Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.717,28	2.300	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
3.6.5.11.01.721100	UntH. d. Grdst.& Baul.n Anl.	0,00	0	500	500	500	500	500	0
3.6.5.11.01.721101	Unth.Grdst.(Wartungsverträge)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.11.01.722100	UntH. d. so. unbewegl. Verm.	0,00	200	200	200	200	200	200	0
3.6.5.11.01.724101	Heizkosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.11.01.724102	Reinigungskosten vertraglich	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.11.01.724103	Energiekosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.11.01.724104	Versicherungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.11.01.724106	Wasserkosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.11.01.724108	Müll- und Abfallgebühren (Kass	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.11.01.724152	Auszahlungen Reinigungsmittel	188,21	500	200	200	200	200	200	0
3.6.5.11.01.725200	Erwerb GWG < 150€ Netto	376,83	500	500	500	500	500	500	0

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**3.6.5.11**	**Horte**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**3.6.5.11.01**	**Hort der Goethegrundschule**		

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungser mächtigungen
		€	€	€	€	€	€	€	€
3.6.5.11.01.725203	Erwerb GWG aus Sp	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.11.01.725500	Unterh.d.so.bewegl.Verm. <150€	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.11.01.725505	Unterh. bew. Verm.Kopiertechn.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.11.01.726120	Aus- und Fortbildungskosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.11.01.727101	Hortmittel	482,24	500	600	600	600	600	600	0
3.6.5.11.01.727102	Veranstaltung aus Spenden	335,00	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.11.01.727103	Lehr- und Lernmittel aus Spend	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.11.01.727110	Veranstaltungen	295,64	300	300	300	300	300	300	0
3.6.5.11.01.728100	EDV-Bedarf/Softwarepflegevertr	0,00	0	500	500	500	500	500	0
3.6.5.11.01.728103	Aufwendungen für Vorräte/Werks	0,00	100	100	100	100	100	100	0
3.6.5.11.01.728111	Ausgaben für Getränke	39,36	200	100	100	100	100	100	0
13 + Transferauszahlungen, Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Auszahlungen		76,65	200	300	300	300	300	300	0
3.6.5.11.01.741140	Dienstreisen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.11.01.743100	Geschäftsauszahlungen	45,72	100	200	200	200	200	200	0
3.6.5.11.01.743110	Ausz. Bücher und Zeitschriften	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.11.01.743121	Ausz. für Fernsprechgebühren	30,93	100	100	100	100	100	100	0
3.6.5.11.01.743125	Ausz.Beiträge Rundfunkzentrale	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**		**160.964,48**	**172.100**	**214.500**	**228.000**	**232.700**	**237.200**	**241.900**	**0**
17 **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 9 und 16)**		**-124.237,51**	**-131.800**	**-176.600**	**-190.100**	**-194.800**	**-199.300**	**-204.000**	**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

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**3.6.5.11**	**Horte**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**3.6.5.11.01**	**Hort der Goethegrundschule**		

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungsermächtigungen
	€	€	€	€	€	€	€	€
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 2023

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**3.6.5.11**	**Horte**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**3.6.5.11.03**	**Hort der Jävenitzer Grundschule**		

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	22.000,00	168.000,00	-146.000,00	22.000,00	168.200,00	-146.200,00
Haushaltsjahr	26.000,00	142.200,00	-116.200,00	26.000,00	142.400,00	-116.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	4.000,00	-25.800,00	29.800,00	4.000,00	-25.800,00	29.800,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**3.6.5.11**	**Horte**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**3.6.5.11.03**	**Hort der Jävenitzer Grundschule**		

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungser mächtigungen
		€	€	€	€	€	€	€	€
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	180,00	0	0	0	0	0	0	0
	3.6.5.11.03.614700 Zuweisung von privaten Unternehmen	180,00	0	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.067,80	21.000	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500	0
	3.6.5.11.03.632150 Elternbeiträge Hort	23.067,80	21.000	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	275,00	1.000	500	500	500	500	500	0
	3.6.5.11.03.648204 ant. Elternbeitrag durch Jugen	275,00	1.000	500	500	500	500	500	0
	3.6.5.11.03.648210 Übern. Kostenbeitr.Jobcenter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	3.6.5.11.03.648600 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**	**23.522,80**	**22.000**	**26.000**	**26.000**	**26.000**	**26.000**	**26.000**	**0**
10	Personalauszahlungen	140.042,07	162.100	136.400	144.900	147.900	150.900	153.900	0
	3.6.5.11.03.701200 DienstAusz.& dgl. an Arbeitn.	112.475,23	130.800	109.900	116.700	119.100	121.500	123.900	0
	3.6.5.11.03.702200 Beitr. zu VersKas. f. ArbN.	4.259,87	5.100	4.300	4.600	4.700	4.800	4.900	0
	3.6.5.11.03.703200 Beitz.ges.SVnstAusz&dgl.ArbN	23.306,97	26.200	22.200	23.600	24.100	24.600	25.100	0
	3.6.5.11.03.704102 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	12.555,87	4.800	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	0
	3.6.5.11.03.721100 UntH. d. Grdst.& Baul.n Anl.	5.357,85	0	500	500	500	500	500	0
	3.6.5.11.03.721101 Unth.Grdst.(Wartungsverträge)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	3.6.5.11.03.722100 UntH. d. so. unbewegl. Verm.	4.602,32	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	3.6.5.11.03.723104 Miet- und Leasingkosten für Sc	845,05	700	0	0	0	0	0	0
	3.6.5.11.03.724101 Heizkosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	3.6.5.11.03.724102 Reinigungskosten vertraglich	152,08	500	500	500	500	500	500	0
	3.6.5.11.03.724103 Energiekosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	3.6.5.11.03.724104 Versicherungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	3.6.5.11.03.724106 Wasserkosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**3.6.5.11**	**Horte**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**3.6.5.11.03**	**Hort der Jävenitzer Grundschule**		

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungser mächtigungen
		€	€	€	€	€	€	€	€
3.6.5.11.03.724108	Müll- und Abfallgebühren (Kass	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.11.03.724152	Auszahlungen Reinigungsmittel	168,87	1.400	500	500	500	500	500	0
3.6.5.11.03.724153	Reinigung von Wäsche	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.11.03.725200	Erwerb GWG < 150€ Netto	160,51	300	300	300	300	300	300	0
3.6.5.11.03.725203	Erwerb GWG aus Sp	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.11.03.725500	Unterh.d.so.bewegl.Verm. <150€	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.11.03.725505	Unterh. bew. Verm.Kopiertechn.	313,15	600	300	300	300	300	300	0
3.6.5.11.03.726120	Aus- und Fortbildungskosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.11.03.727101	Hortmittel	299,38	300	300	300	300	300	300	0
3.6.5.11.03.727102	Veranstaltung aus Spenden	180,00	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.11.03.727103	Lehr- und Lernmittel aus Spend	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.11.03.727110	Veranstaltungen	200,00	200	200	200	200	200	200	0
3.6.5.11.03.728100	EDV-Bedarf/Softwarepflegevertr	0,00	0	500	500	500	500	500	0
3.6.5.11.03.728103	Aufwendungen für Vorräte/Werks	0,00	100	100	100	100	100	100	0
3.6.5.11.03.728111	Ausgaben für Getränke	276,66	200	100	100	100	100	100	0
13 + Transferauszahlungen, Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Auszahlungen		1.141,69	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
3.6.5.11.03.741140	Dienstreisen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.11.03.743100	Geschäftsauszahlungen	58,61	100	200	200	200	200	200	0
3.6.5.11.03.743121	Ausz. für Fernsprechgebühren	971,72	900	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0
3.6.5.11.03.743122	Ausz. Gebühren Telekom.Anlagen	39,95	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.11.03.743125	Ausz.Beiträge Rundfunkzentrale	71,41	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**		**153.739,63**	**168.000**	**142.200**	**150.700**	**153.700**	**156.700**	**159.700**	**0**
17 **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 9 und 16)**		**-130.216,83**	**-146.000**	**-116.200**	**-124.700**	**-127.700**	**-130.700**	**-133.700**	**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

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**3.6.5.11**	**Horte**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**3.6.5.11.03**	**Hort der Jävenitzer Grundschule**		

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungsermächtigungen
	€	€	€	€	€	€	€	€
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 2023

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**3.6.5.11**	**Horte**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**3.6.5.11.04**	**Hort der Reuttergrundschule**		

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	42.000,00	224.000,00	-182.000,00	42.600,00	227.900,00	-185.300,00
Haushaltsjahr	45.400,00	288.500,00	-243.100,00	45.400,00	292.400,00	-247.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	3.400,00	64.500,00	-61.100,00	2.800,00	64.500,00	-61.700,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**3.6.5.11**	**Horte**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**3.6.5.11.04**	**Hort der Reuttergrundschule**		

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungser mächtigungen
		€	€	€	€	€	€	€	€
	1. Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	321,83	0	0	0	0	0	0	0
	3.6.5.11.04.614700 Zuweisung von privaten Unternehmen	321,83	0	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.241,04	39.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	0
	3.6.5.11.04.632150 Elternbeiträge Hort	40.241,04	39.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.392,13	3.000	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	0
	3.6.5.11.04.646104 Einzahlung Versicherungssch	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	3.6.5.11.04.646111 Erstattung Betriebskosten	144,39	0	0	0	0	0	0	0
	3.6.5.11.04.648204 ant. Elternbeitrag durch Jugen	2.247,74	3.000	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	0
	3.6.5.11.04.648210 Übern. Kostenbeitr.Jobcenter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	3.6.5.11.04.648700 Einz aus KostErst v. priv Unt	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	3.6.5.11.04.648701 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**	**42.955,00**	**42.000**	**45.400**	**45.400**	**45.400**	**45.400**	**45.400**	**0**
10	Personalauszahlungen	230.079,52	203.200	256.600	272.500	278.000	283.600	289.200	0
	3.6.5.11.04.701200 DienstAusz.& dgl. an Arbeitn.	185.408,19	164.100	207.100	220.000	224.400	228.900	233.400	0
	3.6.5.11.04.702100 Beitr. zu VersKas. f. Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	3.6.5.11.04.702200 Beitr. zu VersKas. f. ArbN.	7.197,35	6.300	7.700	8.200	8.400	8.600	8.800	0
	3.6.5.11.04.702900 Beitr zu VersKas. f. SoBesch.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	3.6.5.11.04.703200 Beitz.ges.SVnstAusz&dgl.ArbN	37.473,98	32.800	41.800	44.300	45.200	46.100	47.000	0
	3.6.5.11.04.704102 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	40.542,58	20.200	30.700	32.800	32.800	37.800	37.800	0
	3.6.5.11.04.721100 UntH. d. Grdst.& Baul.n Anl.	0,00	500	500	500	500	500	500	0
	3.6.5.11.04.721101 Unth.Grdst.(Wartungsverträge)	658,64	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
	3.6.5.11.04.722100 UntH. d. so. unbewegl. Verm.	22.235,38	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	3.6.5.11.04.723100 Auszahl. für Mieten& Pachten	87,50	100	100	100	100	100	100	0

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**3.6.5.11**	**Horte**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**3.6.5.11.04**	**Hort der Reuttergrundschule**		

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungser mächtigungen
		€	€	€	€	€	€	€	€
3.6.5.11.04.724101	Heizkosten	4.571,41	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
3.6.5.11.04.724102	Reinigungskosten vertraglich	6.446,93	7.500	12.000	15.000	15.000	20.000	20.000	0
3.6.5.11.04.724103	Energiekosten	1.070,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
3.6.5.11.04.724104	Versicherungsleistungen	208,82	300	300	300	300	300	300	0
3.6.5.11.04.724106	Wasserkosten	792,00	1.000	2.400	1.500	1.500	1.500	1.500	0
3.6.5.11.04.724108	Müll- und Abfallgebühren (Kass	2.564,44	100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
3.6.5.11.04.724113	Ausz. Str.Reinigung eigene Obj	165,60	200	200	200	200	200	200	0
3.6.5.11.04.724152	Auszahlungen Reinigungsmittel	286,34	300	300	300	300	300	300	0
3.6.5.11.04.725200	Erwerb GWG < 150€ Netto	133,53	500	500	500	500	500	500	0
3.6.5.11.04.725203	Erwerb GWG aus Sp	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.11.04.725500	Unterh.d.so.bewegl.Verm. <150€	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.11.04.725505	Unterh. bew. Verm.Kopiertechn.	358,87	600	300	300	300	300	300	0
3.6.5.11.04.726120	Aus- und Fortbildungskosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.11.04.727101	Hortmittel	500,00	500	600	600	600	600	600	0
3.6.5.11.04.727102	Veranstaltung aus Spenden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.11.04.727103	Lehr- und Lernmittel aus Spend	321,83	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.11.04.727110	Veranstaltungen	101,54	300	300	300	300	300	300	0
3.6.5.11.04.728100	EDV-Bedarf/Softwarepflegevertr	0,00	0	500	500	500	500	500	0
3.6.5.11.04.728103	Aufwendungen für Vorräte/Werks	39,75	100	100	100	100	100	100	0
3.6.5.11.04.728111	Ausgaben für Getränke	0,00	200	100	100	100	100	100	0
13 + Transferauszahlungen, Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Auszahlungen		589,05	600	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0
3.6.5.11.04.741140	Dienstreisen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.11.04.743100	Geschäftsauszahlungen	62,59	100	200	200	200	200	200	0
3.6.5.11.04.743110	Ausz. Bücher und Zeitschriften	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.11.04.743121	Ausz. für Fernsprechgebühren	526,46	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
3.6.5.11.04.743125	Ausz.Beiträge Rundfunkzentrale	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**		**271.211,15**	**224.000**	**288.500**	**306.500**	**312.000**	**322.600**	**328.200**	**0**
17 **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 9 und 16)**		**-228.256,15**	**-182.000**	**-243.100**	**-261.100**	**-266.600**	**-277.200**	**-282.800**	**0**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**3.6.5.11**	**Horte**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**3.6.5.11.04**	**Hort der Reuttergrundschule**		

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungsermächtigungen
	€	€	€	€	€	€	€	€
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 2023

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**3.6.5.11**	**Horte**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**3.6.5.11.05**	**Hort der Wandergrundschule**		

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	42.000,00	231.400,00	-189.400,00	42.000,00	231.400,00	-189.400,00
Haushaltsjahr	43.000,00	287.900,00	-244.900,00	43.000,00	287.900,00	-244.900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	1.000,00	56.500,00	-55.500,00	1.000,00	56.500,00	-55.500,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**3.6.5.11**	**Horte**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**3.6.5.11.05**	**Hort der Wandergrundschule**		

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungser mächtigungen
		€	€	€	€	€	€	€	€
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
3.6.5.11.05.614700	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		30.008,67	34.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	0
3.6.5.11.05.632150	Elternbeiträge Hort	30.008,67	34.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		6.218,41	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
3.6.5.11.05.648100	Einz. aus KostErst vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.11.05.648204	ant. Elternbeitrag durch Jugen	6.218,41	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
3.6.5.11.05.648210	Übern. Kostenbeitr.Jobcenter	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**		**36.227,08**	**42.000**	**43.000**	**43.000**	**43.000**	**43.000**	**43.000**	**0**
10 Personalauszahlungen		195.989,94	225.800	284.000	303.200	309.300	315.500	321.900	0
3.6.5.11.05.701200	DienstAusz.& dgl. an Arbeitn.	157.805,04	182.100	228.900	244.400	249.300	254.300	259.400	0
3.6.5.11.05.702100	Beitr. zu VersKas. f. Beamte	0,00	500	0	0	0	0	0	0
3.6.5.11.05.702200	Beitr. zu VersKas. f. ArbN.	5.876,23	6.800	8.700	9.300	9.500	9.700	9.900	0
3.6.5.11.05.703200	Beitz.ges.SVnstAusz&dgl.ArbN	32.308,67	36.400	46.400	49.500	50.500	51.500	52.600	0
3.6.5.11.05.704102	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		1.801,51	2.400	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	0
3.6.5.11.05.721100	UntH. d. Grdst.& Baul.n Anl.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.11.05.721101	Unth.Grdst.(Wartungsverträge)	0,00	200	0	0	0	0	0	0
3.6.5.11.05.722100	UntH. d. so. unbewegl. Verm.	46,66	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.11.05.724101	Heizkosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.11.05.724102	Reinigungskosten vertraglich	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.11.05.724103	Energiekosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.11.05.724104	Versicherungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.11.05.724106	Wasserkosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**3.6.5.11**	**Horte**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**3.6.5.11.05**	**Hort der Wandergrundschule**		

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungsermächtigungen
		€	€	€	€	€	€	€	€
3.6.5.11.05.724108	Müll- und Abfallgebühren (Kass	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.11.05.725200	Erwerb GWG < 150€ Netto	0,00	500	500	500	500	500	500	0
3.6.5.11.05.725203	Erwerb GWG aus Sp	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.11.05.725500	Unterh.d.so.bewegl.Verm. <150€	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.11.05.725505	Unterh. bew. Verm.Kopiertechn.	1.431,00	600	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
3.6.5.11.05.726120	Aus- und Fortbildungskosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.11.05.727101	Hortmittel	323,85	500	600	600	600	600	600	0
3.6.5.11.05.727110	Veranstaltungen	0,00	300	300	300	300	300	300	0
3.6.5.11.05.728100	EDV-Bedarf/Softwarepflegevertr	0,00	0	500	500	500	500	500	0
3.6.5.11.05.728103	Aufwendungen für Vorräte/Werks	0,00	100	100	100	100	100	100	0
3.6.5.11.05.728111	Ausgaben für Getränke	0,00	200	100	100	100	100	100	0
13 + Transferauszahlungen, Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Auszahlungen		24,96	3.200	300	300	300	300	300	0
3.6.5.11.05.741100	so. Personal-& VersAusz.	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0
3.6.5.11.05.741140	Dienstreisen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.11.05.743100	Geschäftsauszahlungen	11,70	100	200	200	200	200	200	0
3.6.5.11.05.743110	Ausz. Bücher und Zeitschriften	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.11.05.743121	Ausz. für Fernsprechgebühren	13,26	100	100	100	100	100	100	0
3.6.5.11.05.743125	Ausz.Beiträge Rundfunkzentrale	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**		**197.816,41**	**231.400**	**287.900**	**307.100**	**313.200**	**319.400**	**325.800**	**0**
17 **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 9 und 16)**		**-161.589,33**	**-189.400**	**-244.900**	**-264.100**	**-270.200**	**-276.400**	**-282.800**	**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

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**3.6.5.11**	**Horte**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**3.6.5.11.05**	**Hort der Wandergrundschule**		

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungsermächtigungen
	€	€	€	€	€	€	€	€
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 2023

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**3.6.5.11**	**Horte**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**3.6.5.11.06**	**Hort der Letzlinger Grundschule**		

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	32.500,00	182.500,00	-150.000,00	32.700,00	188.300,00	-155.600,00
Haushaltsjahr	29.300,00	231.100,00	-201.800,00	29.500,00	236.900,00	-207.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-3.200,00	48.600,00	-51.800,00	-3.200,00	48.600,00	-51.800,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**3.6.5.11**	**Horte**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**3.6.5.11.06**	**Hort der Letzlinger Grundschule**		

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungser mächtigungen
		€	€	€	€	€	€	€	€
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
3.6.5.11.06.614700	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		27.531,24	32.000	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500	0
3.6.5.11.06.632150	Elternbeiträge Hort	27.531,24	32.000	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		192,51	500	800	800	800	800	800	0
3.6.5.11.06.646111	Erstattung Betriebskosten	110,01	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.11.06.648100	Einz. aus KostErst vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.11.06.648204	ant. Elternbeitrag durch Jugen	82,50	500	800	800	800	800	800	0
3.6.5.11.06.648210	Übern. Kostenbeitr.Jobcenter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.11.06.648700	Einz aus KostErst v. priv Unt	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.11.06.648701	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**		**27.723,75**	**32.500**	**29.300**	**29.300**	**29.300**	**29.300**	**29.300**	**0**
10 Personalauszahlungen		176.295,59	171.000	189.900	206.300	210.600	214.800	219.000	0
3.6.5.11.06.701200	DienstAusz.& dgl. an Arbeitn.	150.602,70	137.900	152.900	166.100	169.500	172.900	176.300	0
3.6.5.11.06.701900	DnstAusz.& dgl. an so.Besch.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.11.06.702200	Beitr. zu VersKas. f. ArbN.	5.863,31	5.500	6.000	6.500	6.700	6.800	6.900	0
3.6.5.11.06.703200	Beitz.ges.SVnstAusz&dgl.ArbN	18.887,93	27.600	31.000	33.700	34.400	35.100	35.800	0
3.6.5.11.06.703900	Beitr.ges.SV Geringf.Beschäft.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.11.06.704102	Mutterschaftsgeld	941,65	0	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		10.610,70	8.300	40.900	22.500	18.000	18.000	18.100	0
3.6.5.11.06.721100	UntH. d. Grdst.& Baul.n Anl.	2.125,64	2.000	20.500	5.000	500	500	500	0
3.6.5.11.06.721101	Unth.Grdst.(Wartungsverträge)	853,01	500	500	500	500	500	500	0
3.6.5.11.06.722100	UntH. d. so. unbewegl. Verm.	3.035,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
3.6.5.11.06.724101	Heizkosten	1.720,00	2.000	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**3.6.5.11**	**Horte**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**3.6.5.11.06**	**Hort der Letzlinger Grundschule**		

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungser mächtigungen
		€	€	€	€	€	€	€	€
3.6.5.11.06.724102	Reinigungskosten vertraglich	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
3.6.5.11.06.724103	Energiekosten	500,00	500	600	600	600	600	600	0
3.6.5.11.06.724104	Versicherungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.11.06.724106	Wasserkosten	0,00	100	100	100	100	100	100	0
3.6.5.11.06.724108	Müll- und Abfallgebühren (Kass	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.11.06.724110	Kosten für Hausmeister- und Ha	727,20	500	600	700	700	700	700	0
3.6.5.11.06.724152	Auszahlungen Reinigungsmittel	259,31	0	500	500	500	500	500	0
3.6.5.11.06.725200	Erwerb GWG < 150€ Netto	596,33	300	400	400	400	400	400	0
3.6.5.11.06.725203	Erwerb GWG aus Sp	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.11.06.725500	Unterh.d.so.bewegl.Verm. <150€	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.11.06.725505	Unterh. bew. Verm.Kopiertechn.	300,73	600	400	400	400	400	500	0
3.6.5.11.06.726120	Aus- und Fortbildungskosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.11.06.727101	Hortmittel	307,50	300	400	400	400	400	400	0
3.6.5.11.06.727103	Lehr- und Lernmittel aus Spend	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.11.06.727110	Veranstaltungen	73,54	200	200	200	200	200	200	0
3.6.5.11.06.728100	EDV-Bedarf/Softwarepflegevertr	0,00	0	500	500	500	500	500	0
3.6.5.11.06.728103	Aufwendungen für Vorräte/Werks	0,00	100	100	100	100	100	100	0
3.6.5.11.06.728111	Ausgaben für Getränke	112,04	200	100	100	100	100	100	0
13 + Transferauszahlungen, Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Auszahlungen		149,95	3.200	300	300	300	300	300	0
3.6.5.11.06.741100	so. Personal-& VersAusz.	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0
3.6.5.11.06.741140	Dienstreisen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.11.06.743100	Geschäftsauszahlungen	78,54	100	200	200	200	200	200	0
3.6.5.11.06.743110	Ausz. Bücher und Zeitschriften	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.11.06.743121	Ausz. für Fernsprechgebühren	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.11.06.743125	Ausz.Beiträge Rundfunkzentrale	71,41	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		**187.056,24**	**182.500**	**231.100**	**229.100**	**228.900**	**233.100**	**237.400**	**0**
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 9 und 16)		**-159.332,49**	**-150.000**	**-201.800**	**-199.800**	**-199.600**	**-203.800**	**-208.100**	**0**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**3.6.5.11**	**Horte**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**3.6.5.11.06**	**Hort der Letzlinger Grundschule**		

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungser mächtigungen
	€	€	€	€	€	€	€	€
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 2023

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**3.6.5.11**	**Horte**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**3.6.5.11.07**	**Hort der Miester Grundschule**		

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	339.500,00	931.200,00	-591.700,00	39.500,00	131.500,00	-92.000,00
Haushaltsjahr	56.000,00	224.500,00	-168.500,00	56.000,00	224.800,00	-168.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-283.500,00	-706.700,00	423.200,00	16.500,00	93.300,00	-76.800,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**3.6.5.11**	**Horte**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**3.6.5.11.07**	**Hort der Miester Grundschule**		

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungser mächtigungen
		€	€	€	€	€	€	€	€
1. Laufende Verwaltungstätigkeit									
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		9,20	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.11.07.614700	Zuweisung von privaten Unternehmen	9,20	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		37.722,15	37.500	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000	0
3.6.5.11.07.632150	Elternbeiträge Hort	37.722,15	37.500	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.082,52	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
3.6.5.11.07.648204	ant. Elternbeitrag durch Jugen	2.082,52	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
3.6.5.11.07.648210	Übern. Kostenbeitr.Jobcenter	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**		**39.813,87**	**39.500**	**56.000**	**56.000**	**56.000**	**56.000**	**56.000**	**0**
10 Personalauszahlungen		134.602,23	126.200	216.700	251.700	256.900	262.000	267.200	0
3.6.5.11.07.701200	DienstAusz.& dgl. an Arbeitn.	108.558,31	102.500	174.100	202.500	206.600	210.700	214.900	0
3.6.5.11.07.702200	Beitr. zu VersKas. f. ArbN.	3.842,42	3.100	6.500	7.800	8.000	8.200	8.300	0
3.6.5.11.07.703200	Beitz.ges.SVnstAusz&dgl.ArbN	22.201,50	20.600	36.100	41.400	42.300	43.100	44.000	0
11 + Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.925,39	4.400	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100	0
3.6.5.11.07.721100	UntH. d. Grdst.& Baul.n Anl.	0,00	1.000	500	500	500	500	500	0
3.6.5.11.07.721101	Unth.Grdst.(Wartungsverträge)	0,00	0	200	200	200	200	200	0
3.6.5.11.07.722100	UntH. d. so. unbewegl. Verm.	85,27	1.000	0	0	0	0	0	0
3.6.5.11.07.724101	Heizkosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.11.07.724102	Reinigungskosten vertraglich	0,00	0	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	0
3.6.5.11.07.724103	Energiekosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.11.07.724104	Versicherungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.11.07.724106	Wasserkosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.11.07.724108	Müll- und Abfallgebühren (Kass	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.11.07.724152	Auszahlungen Reinigungsmittel	0,00	200	200	200	200	200	200	0
3.6.5.11.07.725200	Erwerb GWG < 150€ Netto	472,17	500	700	700	700	700	700	0

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**3.6.5.11**	**Horte**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**3.6.5.11.07**	**Hort der Miester Grundschule**		

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungser mächtigungen
		€	€	€	€	€	€	€	€
3.6.5.11.07.725203	Erwerb GWG aus Sp	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.11.07.725500	Unterh.d.so.bewegl.Verm. <150€	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.11.07.725505	Unterh. bew. Verm.Kopiertechn.	379,63	600	600	600	600	600	600	0
3.6.5.11.07.726120	Aus- und Fortbildungskosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.11.07.727101	Hortmittel	500,01	500	800	800	800	800	800	0
3.6.5.11.07.727102	Veranstaltung aus Spenden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.11.07.727103	Lehr- und Lernmittel aus Spend	9,20	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.11.07.727110	Veranstaltungen	237,64	300	400	400	400	400	400	0
3.6.5.11.07.728100	EDV-Bedarf/Softwarepflegevertr	0,00	0	500	500	500	500	500	0
3.6.5.11.07.728103	Aufwendungen für Vorräte/Werks	0,00	100	100	100	100	100	100	0
3.6.5.11.07.728111	Ausgaben für Getränke	241,47	200	200	200	200	200	200	0
13 + Transferauszahlungen, Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Auszahlungen		526,87	600	700	700	700	700	700	0
3.6.5.11.07.741140	Dienstreisen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.11.07.743100	Geschäftsauszahlungen	95,50	100	200	200	200	200	200	0
3.6.5.11.07.743110	Ausz. Bücher und Zeitschriften	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.11.07.743121	Ausz. für Fernsprechgebühren	431,37	500	500	500	500	500	500	0
3.6.5.11.07.743125	Ausz.Beiträge Rundfunkzentrale	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**		**137.054,49**	**131.200**	**224.500**	**259.500**	**264.700**	**269.800**	**275.000**	**0**
17 **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 9 und 16)**		**-97.240,62**	**-91.700**	**-168.500**	**-203.500**	**-208.700**	**-213.800**	**-219.000**	**0**
2. Investitionstätigkeit									
18 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaß		0,00	300.000	0	0	0	0	0	0
3.6.5.11.07/4021.681100	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	300.000	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

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**3.6.5.11**	**Horte**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**3.6.5.11.07**	**Hort der Miester Grundschule**		

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungser mächtigungen
	€	€	€	€	€	€	€	€
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**	**300.000**	**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	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	800.000	0	0	0	0	0	0
3.6.5.11.07/4021.785100 Anbau Hort Mieste	0,00	800.000	0	0	0	0	0	0
31 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**800.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 25 und 32)**	**0,00**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**3.6.5.11**	**Horte**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**3.6.5.11.08**	**Hort Estedt**		

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	20.500,00	95.800,00	-75.300,00	20.500,00	95.800,00	-75.300,00
Haushaltsjahr	22.300,00	108.600,00	-86.300,00	22.300,00	108.600,00	-86.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	1.800,00	12.800,00	-11.000,00	1.800,00	12.800,00	-11.000,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**3.6.5.11**	**Horte**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**3.6.5.11.08**	**Hort Estedt**		

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungser mächtigungen
		€	€	€	€	€	€	€	€
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
3.6.5.11.08.614700	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		19.476,02	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	0
3.6.5.11.08.632150	Elternbeiträge Hort	19.476,02	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		137,50	500	300	300	300	300	300	0
3.6.5.11.08.648204	ant. Elternbeitrag durch Jugen	137,50	500	300	300	300	300	300	0
3.6.5.11.08.648210	Übern. Kostenbeitr.Jobcenter	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**		**19.613,52**	**20.500**	**22.300**	**22.300**	**22.300**	**22.300**	**22.300**	**0**
10 Personalauszahlungen		72.686,49	94.700	107.700	117.000	119.400	121.800	124.300	0
3.6.5.11.08.701200	DienstAusz.& dgl. an Arbeitn.	58.639,24	76.100	86.000	94.000	95.900	97.800	99.800	0
3.6.5.11.08.702200	Beitr. zu VersKas. f. ArbN.	2.196,19	3.100	3.500	3.700	3.800	3.900	4.000	0
3.6.5.11.08.703200	Beitz.ges.SVnstAusz&dgl.ArbN	11.851,06	15.500	18.200	19.300	19.700	20.100	20.500	0
11 + Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.457,79	1.100	900	900	900	900	900	0
3.6.5.11.08.721100	UntH. d. Grdst.& Baul.n Anl.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.11.08.721101	Unth.Grdst.(Wartungsverträge)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.11.08.722100	UntH. d. so. unbewegl. Verm.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.11.08.724101	Heizkosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.11.08.724102	Reinigungskosten vertraglich	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.11.08.724103	Energiekosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.11.08.724104	Versicherungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.11.08.724106	Wasserkosten	855,00	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.11.08.724108	Müll- und Abfallgebühren (Kass	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.11.08.725200	Erwerb GWG < 150€ Netto	44,25	300	200	200	200	200	200	0
3.6.5.11.08.725203	Erwerb GWG aus Sp	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**3.6.5.11**	**Horte**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**3.6.5.11.08**	**Hort Estedt**		

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungsermächtigungen
		€	€	€	€	€	€	€	€
3.6.5.11.08.725500	Unterh.d.so.bewegl.Verm. <150€	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.11.08.725505	Unterh. bew. Verm.Kopiertechn.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.11.08.726120	Aus- und Fortbildungskosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.11.08.727101	Hortmittel	269,58	300	300	300	300	300	300	0
3.6.5.11.08.727110	Veranstaltungen	201,98	200	200	200	200	200	200	0
3.6.5.11.08.728100	EDV-Bedarf/Softwarepflegevertr	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.11.08.728103	Aufwendungen für Vorräte/Werks	0,00	100	100	100	100	100	100	0
3.6.5.11.08.728111	Ausgaben für Getränke	86,98	200	100	100	100	100	100	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
3.6.5.11.08.741140	Dienstreisen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.11.08.743125	Ausz.Beiträge Rundfunkzentrale	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**		**74.144,28**	**95.800**	**108.600**	**117.900**	**120.300**	**122.700**	**125.200**	**0**
17 **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 9 und 16)**		**-54.530,76**	**-75.300**	**-86.300**	**-95.600**	**-98.000**	**-100.400**	**-102.900**	**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

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**3.6.5.11**	**Horte**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**3.6.5.11.08**	**Hort Estedt**		

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungser mächtigungen
	€	€	€	€	€	€	€	€
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 2023

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**3.6.5.11**	**Horte**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**3.6.5.11.09**	**Hort Lindstedt**		

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	7.500,00	39.700,00	-32.200,00	9.000,00	42.400,00	-33.400,00
Haushaltsjahr	10.500,00	69.400,00	-58.900,00	12.000,00	72.100,00	-60.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	3.000,00	29.700,00	-26.700,00	3.000,00	29.700,00	-26.700,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**3.6.5.11**	**Horte**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**3.6.5.11.09**	**Hort Lindstedt**		

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungser mächtigungen
		€	€	€	€	€	€	€	€
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
3.6.5.11.09.614700	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		6.351,64	7.000	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600	0
3.6.5.11.09.632150	Elternbeiträge Hort	6.351,64	7.000	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		987,16	500	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	0
3.6.5.11.09.641100	Einzahl. aus Mieten& Pachten	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	0
3.6.5.11.09.646111	Erstattung Betriebskosten	299,66	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.11.09.648204	ant. Elternbeitrag durch Jugen	687,50	500	600	600	600	600	600	0
3.6.5.11.09.648210	Übern. Kostenbeitr.Jobcenter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.11.09.648701	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		1.080,00	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.11.09.661100	Zinseinzahlungen vom Land	1.080,00	0	0	0	0	0	0	0
9 **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**8.418,80**	**7.500**	**10.500**	**10.500**	**10.500**	**10.500**	**10.500**	**0**
10 Personalauszahlungen		25.039,64	27.700	28.800	30.300	31.100	31.700	32.300	0
3.6.5.11.09.701200	DienstAusz.& dgl. an Arbeitn.	18.761,11	19.700	21.300	22.500	23.000	23.500	23.900	0
3.6.5.11.09.701900	DnstAusz.& dgl. an so.Besch.	1.340,85	1.500	1.600	1.700	1.800	1.800	1.900	0
3.6.5.11.09.702100	Beitr. zu VersKas. f. Beamte	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0
3.6.5.11.09.702200	Beitr. zu VersKas. f. ArbN.	653,90	700	900	900	1.000	1.000	1.000	0
3.6.5.11.09.702900	Beitr zu VersKas. f. SoBesch.	52,67	100	100	100	100	100	100	0
3.6.5.11.09.703200	Beitz.ges.SVnstAusz&dgl.ArbN	3.826,37	4.200	4.400	4.600	4.700	4.800	4.900	0
3.6.5.11.09.703900	Beitr.ges.SV Geringf.Beschäft.	404,74	500	500	500	500	500	500	0
11 + Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		9.211,71	11.500	40.100	70.300	10.400	10.500	10.500	0
3.6.5.11.09.721100	UntH. d. Grdst.& Baul.n Anl.	3.837,15	3.000	30.500	60.500	500	500	500	0
3.6.5.11.09.721101	Unth.Grdst.(Wartungsverträge)	43,97	1.000	200	200	200	200	200	0
3.6.5.11.09.722100	UntH. d. so. unbewegl. Verm.	251,09	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**3.6.5.11**	**Horte**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**3.6.5.11.09**	**Hort Lindstedt**		

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungsermächtigungen
		€	€	€	€	€	€	€	€
3.6.5.11.09.724101	Heizkosten	2.950,00	4.000	4.200	4.400	4.500	4.600	4.600	0
3.6.5.11.09.724102	Reinigungskosten vertraglich	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.11.09.724103	Energiekosten	750,00	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
3.6.5.11.09.724104	Versicherungsleistungen	731,56	800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
3.6.5.11.09.724106	Wasserkosten	0,00	300	300	300	300	300	300	0
3.6.5.11.09.724108	Müll- und Abfallgebühren (Kass	43,80	0	100	100	100	100	100	0
3.6.5.11.09.724152	Auszahlungen Reinigungsmittel	0,00	200	200	200	200	200	200	0
3.6.5.11.09.725200	Erwerb GWG < 150€ Netto	0,00	200	200	200	200	200	200	0
3.6.5.11.09.725203	Erwerb GWG aus Sp	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.11.09.725500	Unterh.d.so.bewegl.Verm. <150€	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.11.09.725505	Unterh. bew. Verm.Kopiertechn.	330,68	400	400	400	400	400	400	0
3.6.5.11.09.726120	Aus- und Fortbildungskosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.11.09.727101	Hortmittel	160,57	200	200	200	200	200	200	0
3.6.5.11.09.727110	Veranstaltungen	112,89	100	100	100	100	100	100	0
3.6.5.11.09.728100	EDV-Bedarf/Softwarepflegevertr	0,00	0	500	500	500	500	500	0
3.6.5.11.09.728103	Aufwendungen für Vorräte/Werks	0,00	100	100	100	100	100	100	0
3.6.5.11.09.728111	Ausgaben für Getränke	0,00	100	100	100	100	100	100	0
13 + Transferauszahlungen, Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Auszahlungen		430,98	500	500	500	500	500	500	0
3.6.5.11.09.741140	Dienstreisen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.11.09.743100	Geschäftsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.11.09.743121	Ausz. für Fernsprechgebühren	430,98	500	500	500	500	500	500	0
3.6.5.11.09.743125	Ausz.Beiträge Rundfunkzentrale	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**		**34.682,33**	**39.700**	**69.400**	**101.100**	**42.000**	**42.700**	**43.300**	**0**
17 **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 9 und 16)**		**-26.263,53**	**-32.200**	**-58.900**	**-90.600**	**-31.500**	**-32.200**	**-32.800**	**0**
2. Investitionstätigkeit									
18 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaß		0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**3.6.5.11**	**Horte**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**3.6.5.11.09**	**Hort Lindstedt**		

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungsermächtigungen
	€	€	€	€	€	€	€	€
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 2023

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**3.6.5.11**	**Horte**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**3.6.5.11.12**	**Hort Solpke**		

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	11.500,00	80.200,00	-68.700,00	11.500,00	80.200,00	-68.700,00
Haushaltsjahr	0,00	47.300,00	-47.300,00	0,00	47.300,00	-47.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-11.500,00	-32.900,00	21.400,00	-11.500,00	-32.900,00	21.400,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**3.6.5.11**	**Horte**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**3.6.5.11.12**	**Hort Solpke**		

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungsermächtigungen
		€	€	€	€	€	€	€	€
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
3.6.5.11.12.614700	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		10.011,13	11.000	0	0	9.000	10.000	10.000	0
3.6.5.11.12.632150	Elternbeiträge Hort	10.011,13	11.000	0	0	9.000	10.000	10.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.108,94	500	0	0	500	500	500	0
3.6.5.11.12.646111	Erstattung Betriebskosten	586,44	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.11.12.648204	ant. Elternbeitrag durch Jugen	522,50	500	0	0	500	500	500	0
3.6.5.11.12.648210	Übern. Kostenbeitr.Jobcenter	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.11.12.648600	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**		**11.120,07**	**11.500**	**0**	**0**	**9.500**	**10.500**	**10.500**	**0**
10 Personalauszahlungen		44.459,94	58.700	44.400	47.200	48.300	49.300	50.200	0
3.6.5.11.12.701200	DienstAusz.& dgl. an Arbeitn.	29.991,39	41.500	35.700	38.000	38.800	39.600	40.400	0
3.6.5.11.12.701900	DnstAusz.& dgl. an so.Besch.	5.390,09	5.600	0	0	0	0	0	0
3.6.5.11.12.702200	Beitr. zu VersKas. f. ArbN.	1.054,31	1.600	1.400	1.500	1.600	1.600	1.600	0
3.6.5.11.12.703200	Beitz.ges.SVnstAusz&dgl.ArbN	6.387,92	8.300	7.300	7.700	7.900	8.100	8.200	0
3.6.5.11.12.703900	Beitr.ges.SV Geringf.Beschäft.	1.636,23	1.700	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		16.255,75	20.500	2.500	500	1.100	1.100	1.100	0
3.6.5.11.12.721100	UntH. d. Grdst.& Baul.n Anl.	2.005,15	500	0	0	0	0	0	0
3.6.5.11.12.721101	Unth.Grdst.(Wartungsverträge)	543,12	1.000	0	0	0	0	0	0
3.6.5.11.12.722100	UntH. d. so. unbewegl. Verm.	738,07	500	0	0	0	0	0	0
3.6.5.11.12.723104	Miet- und Leasingkosten für Sc	343,86	500	0	0	0	0	0	0
3.6.5.11.12.724101	Heizkosten	6.255,00	11.000	100	0	0	0	0	0
3.6.5.11.12.724102	Reinigungskosten vertraglich	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.11.12.724103	Energiekosten	2.110,00	2.500	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**3.6.5.11**	**Horte**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**3.6.5.11.12**	**Hort Solpke**		

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungser mächtigungen
		€	€	€	€	€	€	€	€
3.6.5.11.12.724104	Versicherungsleistungen	1.648,13	1.700	1.700	0	0	0	0	0
3.6.5.11.12.724106	Wasserkosten	1.608,52	500	0	0	0	0	0	0
3.6.5.11.12.724108	Müll- und Abfallgebühren (Kass	157,68	200	200	0	0	0	0	0
3.6.5.11.12.724152	Auszahlungen Reinigungsmittel	0,00	500	0	0	0	0	0	0
3.6.5.11.12.724153	Reinigung von Wäsche	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.11.12.725200	Erwerb GWG < 150€ Netto	0,00	200	0	0	200	200	200	0
3.6.5.11.12.725203	Erwerb GWG aus Sp	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.11.12.725500	Unterh.d.so.bewegl.Verm. <150€	0,00	100	100	100	100	100	100	0
3.6.5.11.12.725505	Unterh. bew. Verm.Kopiertechn.	300,72	600	300	300	300	300	300	0
3.6.5.11.12.726120	Aus- und Fortbildungskosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.11.12.727100	Besond. Verw.-& BetriebsAusz.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.11.12.727101	Hortmittel	197,74	200	0	0	200	200	200	0
3.6.5.11.12.727103	Lehr- und Lernmittel aus Spend	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.11.12.727110	Veranstaltungen	52,88	100	0	0	100	100	100	0
3.6.5.11.12.728100	EDV-Bedarf/Softwarepflegevertr	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.11.12.728103	Aufwendungen für Vorräte/Werks	0,00	100	100	100	100	100	100	0
3.6.5.11.12.728111	Ausgaben für Getränke	294,88	300	0	0	100	100	100	0
13 + Transferauszahlungen, Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Auszahlungen		613,64	1.000	400	300	300	300	300	0
3.6.5.11.12.741140	Dienstreisen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.11.12.743100	Geschäftsauszahlungen	0,00	200	200	200	200	200	200	0
3.6.5.11.12.743121	Ausz. für Fernsprechgebühren	613,64	700	100	0	0	0	0	0
3.6.5.11.12.743125	Ausz.Beiträge Rundfunkzentrale	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**		**61.329,33**	**80.200**	**47.300**	**48.000**	**49.700**	**50.700**	**51.600**	**0**
17 **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 9 und 16)**		**-50.209,26**	**-68.700**	**-47.300**	**-48.000**	**-40.200**	**-40.200**	**-41.100**	**0**
2. Investitionstätigkeit									
18 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaß		0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**3.6.5.11**	**Horte**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**3.6.5.11.12**	**Hort Solpke**		

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungsermächtigungen
	€	€	€	€	€	€	€	€
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 2023

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**3.6.5.11**	**Horte**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**3.6.5.11.50**	**Horte allgemien**		

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	80.100,00	-80.100,00	0,00	21.700,00	-21.700,00
Haushaltsjahr	0,00	150.000,00	-150.000,00	0,00	50.400,00	-50.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	69.900,00	-69.900,00	0,00	28.700,00	-28.700,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**3.6.5.11**	**Horte**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**3.6.5.11.50**	**Horte allgemien**		

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungser mächtigungen
	€	€	€	€	€	€	€	€
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
3.6.5.11.50.614700 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	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	1.482,89	20.000	40.000	40.000	40.000	70.000	95.000	0
3.6.5.11.50.721100 UntH. d. Grdst.& Baul.n Anl.	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
3.6.5.11.50.722100 UntH. d. so. unbewegl. Verm.	1.482,89	20.000	20.000	20.000	20.000	50.000	75.000	0
3.6.5.11.50.725503 Unterh. bew. Verm.aus Spenden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.11.50.727102 Veranstaltung aus Spenden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.11.50.727103 Lehr- und Lernmittel aus Spend	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 + Transferauszahlungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Auszahlungen	3,10	100	0	0	0	0	0	0
3.6.5.11.50.743120 Auszahlungen für Postgebühren	3,10	100	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**	**1.485,99**	**20.100**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**70.000**	**95.000**	**0**
17 **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 9 und 16)**	**-1.485,99**	**-20.100**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-70.000**	**-95.000**	**0**
2. Investitionstätigkeit								
18 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaß	416,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**3.6.5**	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**3.6.5.11**	**Horte**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**3.6.5.11.50**	**Horte allgemien**		

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungser mächtigungen
		€	€	€	€	€	€	€	€
3.6.5.11.50/0998.681800	InvestZusch. von übr. Ber.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.11.50/0999.681800	InvestZusch. von übr. Ber.	416,00	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**		**416,00**	**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		76.616,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	0
3.6.5.11.50/0998.783100	Betriebs- und Geschäftsausstattung > 1.000 € Netto	66.697,02	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0
3.6.5.11.50/0999.783200	Betriebs- und Geschäftsausstattung 150 € - 1.000 € Netto	9.918,98	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0
29 + Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
30 + Baumaßnahmen		0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
3.6.5.11.50/2050.785300	Auszahlung für energetische Maßnahmen (Hort Str.d.OdF.)	0,00	0	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**		**76.616,00**	**60.000**	**110.000**	**110.000**	**110.000**	**110.000**	**110.000**	**0**
33 **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 25 und 32)**		**-76.200,00**	**-60.000**	**-110.000**	**-110.000**	**-110.000**	**-110.000**	**-110.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
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 2023

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
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

	Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungser mächtigungen
		€	€	€	€	€	€	€	€
	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	14,25	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**	**14,25**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	Personalauszahlungen	6.804,73	15.900	3.600	3.800	4.000	4.100	4.100	0
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.524,44	4.100	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	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**	**94.829,17**	**106.500**	**91.600**	**91.800**	**92.000**	**92.100**	**92.100**	**0**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 9 und 16)**	**-94.814,92**	**-106.500**	**-91.600**	**-91.800**	**-92.000**	**-92.100**	**-92.100**	**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 2023

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
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

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungser mächtigungen
	€	€	€	€	€	€	€	€
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 2023

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**3.6.6**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produkt	**3.6.6.11**	**Jugendräume**	**Produktmerkmal:**	freiwillig
Leistung	**3.6.6.11.01**	**Jugendclub Gardelegen**		

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	86.500,00	-86.500,00	0,00	86.500,00	-86.500,00
Haushaltsjahr	0,00	86.500,00	-86.500,00	0,00	86.500,00	-86.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**3.6.6**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produkt	**3.6.6.11**	**Jugendräume**	**Produktmerkmal:**	freiwillig
Leistung	**3.6.6.11.01**	**Jugendclub Gardelegen**		

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungsermächtigungen
	€	€	€	€	€	€	€	€
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
3.6.6.11.01.724104 Versicherungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	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
3.6.6.11.01.745800 Ausz. Erst. übrige Bereiche	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**	**86.500,00**	**86.500**	**86.500**	**86.500**	**86.500**	**86.500**	**86.500**	**0**
17 **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 9 und 16)**	**-86.500,00**	**-86.500**	**-86.500**	**-86.500**	**-86.500**	**-86.500**	**-86.500**	**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

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**3.6.6**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produkt	**3.6.6.11**	**Jugendräume**	**Produktmerkmal:**	freiwillig
Leistung	**3.6.6.11.01**	**Jugendclub Gardelegen**		

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungsermächtigungen
	€	€	€	€	€	€	€	€
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 2023

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**3.6.6**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produkt	**3.6.6.11**	**Jugendräume**	**Produktmerkmal:**	freiwillig
Leistung	**3.6.6.11.04**	**Jugendclub Letzlingen**		

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	17.700,00	-17.700,00	0,00	17.700,00	-17.700,00
Haushaltsjahr	0,00	3.600,00	-3.600,00	0,00	3.600,00	-3.600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-14.100,00	14.100,00	0,00	-14.100,00	14.100,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**3.6.6**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produkt	**3.6.6.11**	**Jugendräume**	**Produktmerkmal:**	freiwillig
Leistung	**3.6.6.11.04**	**Jugendclub Letzlingen**		

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungser mächtigungen
		€	€	€	€	€	€	€	€
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
3.6.6.11.04.646111	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		6.804,73	15.900	3.600	3.800	4.000	4.100	4.100	0
3.6.6.11.04.701200	DienstAusz.& dgl. an Arbeitn.	992,94	6.800	0	0	0	0	0	0
3.6.6.11.04.701900	DnstAusz.& dgl. an so.Besch.	4.254,08	5.700	2.700	2.800	2.900	3.000	3.000	0
3.6.6.11.04.702200	Beitr. zu VersKas. f. ArbN.	43,70	300	0	0	0	0	0	0
3.6.6.11.04.702900	Beitr zu VersKas. f. SoBesch.	25,78	0	100	100	100	100	100	0
3.6.6.11.04.703200	Beitz.ges.SVnstAusz&dgl.ArbN	197,30	1.400	0	0	0	0	0	0
3.6.6.11.04.703900	Beitr.ges.SV Geringf.Beschäft.	1.290,93	1.700	800	900	1.000	1.000	1.000	0
11 + Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		684,40	1.800	0	0	0	0	0	0
3.6.6.11.04.721100	UntH. d. Grdst.& Baul.n Anl.	675,62	500	0	0	0	0	0	0
3.6.6.11.04.721101	Unth.Grdst.(Wartungsverträge)	0,00	100	0	0	0	0	0	0
3.6.6.11.04.724101	Heizkosten	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0
3.6.6.11.04.724103	Energiekosten	0,00	200	0	0	0	0	0	0
3.6.6.11.04.724152	Auszahlungen Reinigungsmittel	8,78	0	0	0	0	0	0	0
3.6.6.11.04.725200	Erwerb GWG < 150€ Netto	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		**7.489,13**	**17.700**	**3.600**	**3.800**	**4.000**	**4.100**	**4.100**	**0**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**3.6.6**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produkt	**3.6.6.11**	**Jugendräume**	**Produktmerkmal:**	freiwillig
Leistung	**3.6.6.11.04**	**Jugendclub Letzlingen**		

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungsermächtigungen
	€	€	€	€	€	€	€	€
17 **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 9 und 16)**	**-7.489,13**	**-17.700**	**-3.600**	**-3.800**	**-4.000**	**-4.100**	**-4.100**	**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 2023

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**3.6.6**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produkt	**3.6.6.11**	**Jugendräume**	**Produktmerkmal:**	freiwillig
Leistung	**3.6.6.11.06**	**Jugendclub Dannefeld**		

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	800,00	-800,00	0,00	900,00	-900,00
Haushaltsjahr	0,00	500,00	-500,00	0,00	600,00	-600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-300,00	300,00	0,00	-300,00	300,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**3.6.6**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produkt	**3.6.6.11**	**Jugendräume**	**Produktmerkmal:**	freiwillig
Leistung	**3.6.6.11.06**	**Jugendclub Dannefeld**		

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungsermächtigungen
	€	€	€	€	€	€	€	€
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	14,25	0	0	0	0	0	0	0
3.6.6.11.06.646111 Erstattung Betriebskosten	14,25	0	0	0	0	0	0	0
3.6.6.11.06.648701 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	**14,25**	**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	277,23	800	500	500	500	500	500	0
3.6.6.11.06.721100 UntH. d. Grdst.& Baul.n Anl.	0,00	100	0	0	0	0	0	0
3.6.6.11.06.721101 Unth.Grdst.(Wartungsverträge)	101,60	100	100	100	100	100	100	0
3.6.6.11.06.724103 Energiekosten	143,00	500	300	300	300	300	300	0
3.6.6.11.06.724104 Versicherungsleistungen	32,63	100	100	100	100	100	100	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	**277,23**	**800**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**0**
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 9 und 16)	**-262,98**	**-800**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-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

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**3.6.6**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produkt	**3.6.6.11**	**Jugendräume**	**Produktmerkmal:**	freiwillig
Leistung	**3.6.6.11.06**	**Jugendclub Dannefeld**		

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungsermächtigungen
	€	€	€	€	€	€	€	€
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 2023

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**3.6.6**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produkt	**3.6.6.11**	**Jugendräume**	**Produktmerkmal:**	freiwillig
Leistung	**3.6.6.11.09**	**Jugendclub Mieste**		

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
Haushaltsjahr	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-500,00	500,00	0,00	-500,00	500,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**3.6.6**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produkt	**3.6.6.11**	**Jugendräume**	**Produktmerkmal:**	freiwillig
Leistung	**3.6.6.11.09**	**Jugendclub Mieste**		

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungsermächtigungen
	€	€	€	€	€	€	€	€
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
3.6.6.11.09.701200 DienstAusz.& dgl. an Arbeitn.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.6.6.11.09.701900 DnstAusz.& dgl. an so.Besch.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.6.6.11.09.703200 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	562,81	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
3.6.6.11.09.721100 UntH. d. Grdst.& Baul.n Anl.	111,28	1.000	500	500	500	500	500	0
3.6.6.11.09.722100 UntH. d. so. unbewegl. Verm.	451,53	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**	**562,81**	**1.500**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**0**
17 **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 9 und 16)**	**-562,81**	**-1.500**	**-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

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**3.6.6**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produkt	**3.6.6.11**	**Jugendräume**	**Produktmerkmal:**	freiwillig
Leistung	**3.6.6.11.09**	**Jugendclub Mieste**		

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungsermächtigungen
	€	€	€	€	€	€	€	€
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 2023

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**3.6.6**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produkt	**3.6.6.11**	**Jugendräume**	**Produktmerkmal:**	freiwillig
Leistung	**3.6.6.11.11**	**Jugendclub Potzehne**		

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 2023

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
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 2023

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
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 Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungser mächtigungen
	€	€	€	€	€	€	€	€
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	35.278,72	30.000	52.000	42.000	42.000	42.000	42.000	0
13 + Transferauszahlungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Auszahlungen	4.126,92	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**	**39.405,64**	**35.000**	**57.000**	**47.000**	**47.000**	**47.000**	**47.000**	**0**
17 **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 9 und 16)**	**-39.405,64**	**-35.000**	**-57.000**	**-47.000**	**-47.000**	**-47.000**	**-47.000**	**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 2023

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
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 Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungser mächtigungen
	€	€	€	€	€	€	€	€
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	10.000	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
29 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30 + Baumaßnahmen	14.944,83	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**	**14.944,83**	**60.000**	**70.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**0**
33 **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 25 und 32)**	**-14.944,83**	**-60.000**	**-70.000**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**3.6.6**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produkt	**3.6.6.12**	**Spielplätze**	**Produktmerkmal:**	freiwillig
Leistung	**3.6.6.12.01**	**Kinderspielplätze Einheitsgemeinde Gardelegen**		

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	95.000,00	-95.000,00	3.500,00	69.800,00	-66.300,00
Haushaltsjahr	0,00	127.000,00	-127.000,00	3.700,00	95.700,00	-92.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	32.000,00	-32.000,00	200,00	25.900,00	-25.700,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**3.6.6**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produkt	**3.6.6.12**	**Spielplätze**	**Produktmerkmal:**	freiwillig
Leistung	**3.6.6.12.01**	**Kinderspielplätze Einheitsgemeinde Gardelegen**		

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungser mächtigungen
		€	€	€	€	€	€	€	€
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
3.6.6.12.01.646111	Erstattung Betriebskosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.6.6.12.01.648701	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		35.278,72	30.000	52.000	42.000	42.000	42.000	42.000	0
3.6.6.12.01.722100	UntH. d. so. unbewegl. Verm.	35.132,20	20.000	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0
3.6.6.12.01.724103	Energiekosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.6.6.12.01.724121	Gossenreinigung	146,52	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
3.6.6.12.01.725200	Erwerb GWG < 150€ Netto	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0
3.6.6.12.01.725500	Unterh.d.so.bewegl.Verm. <150€	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0
13 + Transferauszahlungen, Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Auszahlungen		4.126,92	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
3.6.6.12.01.743153	Ausz. für Honorare/Prüfungsgeb	4.126,92	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		**39.405,64**	**35.000**	**57.000**	**47.000**	**47.000**	**47.000**	**47.000**	**0**
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 9 und 16)		**-39.405,64**	**-35.000**	**-57.000**	**-47.000**	**-47.000**	**-47.000**	**-47.000**	**0**
2. Investitionstätigkeit									

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**3.6.6**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produkt	**3.6.6.12**	**Spielplätze**	**Produktmerkmal:**	freiwillig
Leistung	**3.6.6.12.01**	**Kinderspielplätze Einheitsgemeinde Gardelegen**		

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungser mächtigungen
	€	€	€	€	€	€	€	€
18 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaß	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.6.6.12.01/5005.681800 InvestZusch. von übr. Ber.	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	10.000	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
3.6.6.12.01/5005.783100 Betriebs- und Geschäftsausstattung > 1.000 € Netto	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.6.6.12.01/5005.783200 Betriebs- und Geschäftsausstattung 150 € - 1.000 € Netto	0,00	10.000	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
29 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30 + Baumaßnahmen	14.944,83	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
3.6.6.12.01/5005.785100 Baumaßnahmen an Spielplätzen	14.944,83	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**	**14.944,83**	**60.000**	**70.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**0**
33 **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 25 und 32)**	**-14.944,83**	**-60.000**	**-70.000**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**3.6.6**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produkt	**3.6.6.12**	**Spielplätze**	**Produktmerkmal:**	freiwillig
Leistung	**3.6.6.12.02**	**Kinderspielplätze Ortsteile auslaufend**		

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	-1.600,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	-1.600,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**4**	**Gesundheit und Sport**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
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, Nutzungssatzungen 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 2023

Produktklasse	**4**	**Gesundheit und Sport**	**verantwortlich:**	Herr Machalz
Produktbereich	**4.2**	**Sportförderung**	**zuständig:**	Haupt u. Schulamt
Produktgruppe	**4.2.4**	**Sportstätten und Bäder**	**Produktart:**	extern und intern
Produkt	**4.2.4.00**		**Rechtsbindung:**	muss
Leistung	**4.2.4.00.10**	**Sportplatz Mieste**		

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 2023

Produktklasse	**4**	**Gesundheit und Sport**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
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 kluturelle Zwecke, Vermietung von Zusatzausstattung
4. Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung von Spiel- und Sportanlagen sowie sonstige Freiflächen
5. Breitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung von Funktionsgebäuden und deren Ausstattungen
6. Bewirtschaftung / Verpachtung von Verkaufseinrichtungen, Nebenanlagen (z.B. Kioske)

Rechtsgrundlagen

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

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**4**	**Gesundheit und Sport**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
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 Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungser mächtigungen
		€	€	€	€	€	€	€	€
	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	15.137,00	15.600	7.700	7.400	4.900	4.900	4.900	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	124.266,26	116.700	112.000	112.000	122.000	122.000	122.000	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**	**139.403,26**	**132.300**	**119.700**	**119.400**	**126.900**	**126.900**	**126.900**	**0**
10	Personalauszahlungen	112.593,38	147.600	127.300	135.500	138.700	141.500	144.200	0
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	339.691,79	356.000	448.700	465.400	391.300	391.800	392.700	0
13	+ Transferauszahlungen, Umlagen	26.930,92	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
14	+ sonstige Auszahlungen	68.919,89	69.500	69.400	69.400	69.400	69.400	69.400	0
15	+ Zinsen und ähnlichen Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**548.135,98**	**613.100**	**695.400**	**720.300**	**649.400**	**652.700**	**656.300**	**0**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 9 und 16)**	**-408.732,72**	**-480.800**	**-575.700**	**-600.900**	**-522.500**	**-525.800**	**-529.400**	**0**
	2. Investitionstätigkeit								
18	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaß	0,00	900.000	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**	**0,00**	**900.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**4**	**Gesundheit und Sport**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
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 Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungser mächtigungen
	€	€	€	€	€	€	€	€
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	1.508,44	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	900.000	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**	**1.508,44**	**910.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**0**
33 **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 25 und 32)**	**-1.508,44**	**-10.000**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**4**	**Gesundheit und Sport**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
Produktbereich	**4.2**	**Sportförderung**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**4.2.4**	**Sportstätten und Bäder**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produkt	**4.2.4.10**	**Sportplätze / Sporthallen / Stadien / Sondersportstätten**	**Produktmerkmal:**	freiwillig
Leistung	**4.2.4.10.01**	**Sportanlage Rieselwiese Gardelegen**		

Finanzen in €

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

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**4**	**Gesundheit und Sport**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
Produktbereich	**4.2**	**Sportförderung**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**4.2.4**	**Sportstätten und Bäder**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produkt	**4.2.4.10**	**Sportplätze / Sporthallen / Stadien / Sondersportstätten**	**Produktmerkmal:**	freiwillig
Leistung	**4.2.4.10.01**	**Sportanlage Rieselwiese Gardelegen**		

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungser mächtigungen
		€	€	€	€	€	€	€	€
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
4.2.4.10.01.646111	Erstattung Betriebskosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.2.4.10.01.648600	Einz a.KstErst v. SÖ SoRe	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.2.4.10.01.648700	Einz aus KostErst v. priv Unt	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.2.4.10.01.648800	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		72,00	0	100	100	100	100	100	0
4.2.4.10.01.721100	UntH. d. Grdst.& Baul.n Anl.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.2.4.10.01.721101	Unth.Grdst.(Wartungsverträge)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.2.4.10.01.722100	UntH. d. so. unbewegl. Verm.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.2.4.10.01.723100	Auszahl. für Mieten& Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.2.4.10.01.724104	Versicherungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.2.4.10.01.724113	Ausz. Str.Reinigung eigene Obj	72,00	0	100	100	100	100	100	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
4.2.4.10.01.743150	Gerichts- u Rechtsanwaltskoste	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.2.4.10.01.745800	Ausz. Erst. übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.2.4.10.01.745810	Ausz.Erst.Nutzvertrag Spo GA	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**		**72,00**	**0**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**0**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**4**	**Gesundheit und Sport**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
Produktbereich	**4.2**	**Sportförderung**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**4.2.4**	**Sportstätten und Bäder**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produkt	**4.2.4.10**	**Sportplätze / Sporthallen / Stadien / Sondersportstätten**	**Produktmerkmal:**	freiwillig
Leistung	**4.2.4.10.01**	**Sportanlage Rieselwiese Gardelegen**		

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungser mächtigungen
	€	€	€	€	€	€	€	€
17 **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 9 und 16)**	**-72,00**	**0**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-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 2023

Produktklasse	**4**	**Gesundheit und Sport**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
Produktbereich	**4.2**	**Sportförderung**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**4.2.4**	**Sportstätten und Bäder**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produkt	**4.2.4.10**	**Sportplätze / Sporthallen / Stadien / Sondersportstätten**	**Produktmerkmal:**	freiwillig
Leistung	**4.2.4.10.03**	**Sportplatz Berge**		

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 2023

Produktklasse	**4**	**Gesundheit und Sport**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
Produktbereich	**4.2**	**Sportförderung**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**4.2.4**	**Sportstätten und Bäder**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produkt	**4.2.4.10**	**Sportplätze / Sporthallen / Stadien / Sondersportstätten**	**Produktmerkmal:**	freiwillig
Leistung	**4.2.4.10.04**	**Sportplatz Kloster Neuendorf**		

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 2023

Produktklasse	**4**	**Gesundheit und Sport**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
Produktbereich	**4.2**	**Sportförderung**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**4.2.4**	**Sportstätten und Bäder**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produkt	**4.2.4.10**	**Sportplätze / Sporthallen / Stadien / Sondersportstätten**	**Produktmerkmal:**	freiwillig
Leistung	**4.2.4.10.05**	**Sportplatz Potzehne**		

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 2023

Produktklasse	**4**	**Gesundheit und Sport**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
Produktbereich	**4.2**	**Sportförderung**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**4.2.4**	**Sportstätten und Bäder**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produkt	**4.2.4.10**	**Sportplätze / Sporthallen / Stadien / Sondersportstätten**	**Produktmerkmal:**	freiwillig
Leistung	**4.2.4.10.06**	**Sportplatz Algenstedt**		

Finanzen in €

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

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**4**	**Gesundheit und Sport**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
Produktbereich	**4.2**	**Sportförderung**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**4.2.4**	**Sportstätten und Bäder**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produkt	**4.2.4.10**	**Sportplätze / Sporthallen / Stadien / Sondersportstätten**	**Produktmerkmal:**	freiwillig
Leistung	**4.2.4.10.06**	**Sportplatz Algenstedt**		

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungser mächtigungen
	€	€	€	€	€	€	€	€
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	0,68	0	0	0	0	0	0	0
4.2.4.10.06.646111 Erstattung Betriebskosten	0,68	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**	**0,68**	**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	232,00	0	0	0	0	0	0	0
4.2.4.10.06.724106 Wasserkosten	232,00	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
4.2.4.10.06.745815 Ausz.Erst.Nutzvertrag Spo Alge	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**	**232,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 9 und 16)**	**-231,32**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**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

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**4**	**Gesundheit und Sport**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
Produktbereich	**4.2**	**Sportförderung**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**4.2.4**	**Sportstätten und Bäder**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produkt	**4.2.4.10**	**Sportplätze / Sporthallen / Stadien / Sondersportstätten**	**Produktmerkmal:**	freiwillig
Leistung	**4.2.4.10.06**	**Sportplatz Algenstedt**		

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungsermächtigungen
	€	€	€	€	€	€	€	€
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 2023

Produktklasse	**4**	**Gesundheit und Sport**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
Produktbereich	**4.2**	**Sportförderung**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**4.2.4**	**Sportstätten und Bäder**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produkt	**4.2.4.10**	**Sportplätze / Sporthallen / Stadien / Sondersportstätten**	**Produktmerkmal:**	freiwillig
Leistung	**4.2.4.10.07**	**Sportplatz Jeseritz**		

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 2023

Produktklasse	**4**	**Gesundheit und Sport**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
Produktbereich	**4.2**	**Sportförderung**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**4.2.4**	**Sportstätten und Bäder**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produkt	**4.2.4.10**	**Sportplätze / Sporthallen / Stadien / Sondersportstätten**	**Produktmerkmal:**	freiwillig
Leistung	**4.2.4.10.08**	**Sportplatz Letzlingen (Fussballverein)**		

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 2023

Produktklasse	**4**	**Gesundheit und Sport**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
Produktbereich	**4.2**	**Sportförderung**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**4.2.4**	**Sportstätten und Bäder**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produkt	**4.2.4.10**	**Sportplätze / Sporthallen / Stadien / Sondersportstätten**	**Produktmerkmal:**	freiwillig
Leistung	**4.2.4.10.09**	**Sportanlage Letzlingen (Schützenverein)**		

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 2023

Produktklasse	**4**	**Gesundheit und Sport**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
Produktbereich	**4.2**	**Sportförderung**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**4.2.4**	**Sportstätten und Bäder**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produkt	**4.2.4.10**	**Sportplätze / Sporthallen / Stadien / Sondersportstätten**	**Produktmerkmal:**	freiwillig
Leistung	**4.2.4.10.11**	**Sportplatz Miesterhorst**		

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 2023

Produktklasse	**4**	**Gesundheit und Sport**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
Produktbereich	**4.2**	**Sportförderung**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**4.2.4**	**Sportstätten und Bäder**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produkt	**4.2.4.10**	**Sportplätze / Sporthallen / Stadien / Sondersportstätten**	**Produktmerkmal:**	freiwillig
Leistung	**4.2.4.10.12**	**Sportplatz Lindstedt**		

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 2023

Produktklasse	**4**	**Gesundheit und Sport**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
Produktbereich	**4.2**	**Sportförderung**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**4.2.4**	**Sportstätten und Bäder**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produkt	**4.2.4.10**	**Sportplätze / Sporthallen / Stadien / Sondersportstätten**	**Produktmerkmal:**	freiwillig
Leistung	**4.2.4.10.13**	**Sportplatz Jeggau**		

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 2023

Produktklasse	**4**	**Gesundheit und Sport**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
Produktbereich	**4.2**	**Sportförderung**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**4.2.4**	**Sportstätten und Bäder**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produkt	**4.2.4.10**	**Sportplätze / Sporthallen / Stadien / Sondersportstätten**	**Produktmerkmal:**	freiwillig
Leistung	**4.2.4.10.14**	**Sportplatz Jävenitz/Tennisplatz**		

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 2023

Produktklasse	**4**	**Gesundheit und Sport**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
Produktbereich	**4.2**	**Sportförderung**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**4.2.4**	**Sportstätten und Bäder**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produkt	**4.2.4.10**	**Sportplätze / Sporthallen / Stadien / Sondersportstätten**	**Produktmerkmal:**	freiwillig
Leistung	**4.2.4.10.16**	**Sportplatz Hottendorf**		

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 2023

Produktklasse	**4**	**Gesundheit und Sport**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
Produktbereich	**4.2**	**Sportförderung**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**4.2.4**	**Sportstätten und Bäder**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produkt	**4.2.4.10**	**Sportplätze / Sporthallen / Stadien / Sondersportstätten**	**Produktmerkmal:**	freiwillig
Leistung	**4.2.4.10.21**	**Sportplatz Wander-Grundschule**		

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	5.200,00	-5.200,00	0,00	5.200,00	-5.200,00
Haushaltsjahr	0,00	4.700,00	-4.700,00	0,00	4.700,00	-4.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-500,00	500,00	0,00	-500,00	500,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**4**	**Gesundheit und Sport**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
Produktbereich	**4.2**	**Sportförderung**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**4.2.4**	**Sportstätten und Bäder**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produkt	**4.2.4.10**	**Sportplätze / Sporthallen / Stadien / Sondersportstätten**	**Produktmerkmal:**	freiwillig
Leistung	**4.2.4.10.21**	**Sportplatz Wander-Grundschule**		

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungser mächtigungen
	€	€	€	€	€	€	€	€
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
4.2.4.10.21.648200 Einz a.KstErst v. Gde& GmVrb	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
4.2.4.10.21.701200 DienstAusz.& dgl. an Arbeitn.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.2.4.10.21.702200 Beitr. zu VersKas. f. ArbN.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.2.4.10.21.703200 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	11.046,13	5.200	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	0
4.2.4.10.21.721100 UntH. d. Grdst.& Baul.n Anl.	10.891,49	1.000	500	500	500	500	500	0
4.2.4.10.21.722100 UntH. d. so. unbewegl. Verm.	154,64	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
4.2.4.10.21.725200 Erwerb GWG < 150€ Netto	0,00	200	200	200	200	200	200	0
4.2.4.10.21.725500 Unterh.d.so.bewegl.Verm. <150€	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	**11.046,13**	**5.200**	**4.700**	**4.700**	**4.700**	**4.700**	**4.700**	**0**
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 9 und 16)	**-11.046,13**	**-5.200**	**-4.700**	**-4.700**	**-4.700**	**-4.700**	**-4.700**	**0**
2. Investitionstätigkeit								

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**4**	**Gesundheit und Sport**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
Produktbereich	**4.2**	**Sportförderung**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**4.2.4**	**Sportstätten und Bäder**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produkt	**4.2.4.10**	**Sportplätze / Sporthallen / Stadien / Sondersportstätten**	**Produktmerkmal:**	freiwillig
Leistung	**4.2.4.10.21**	**Sportplatz Wander-Grundschule**		

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungsermächtigungen
	€	€	€	€	€	€	€	€
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 2023

Produktklasse	**4**	**Gesundheit und Sport**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
Produktbereich	**4.2**	**Sportförderung**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**4.2.4**	**Sportstätten und Bäder**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produkt	**4.2.4.10**	**Sportplätze / Sporthallen / Stadien / Sondersportstätten**	**Produktmerkmal:**	freiwillig
Leistung	**4.2.4.10.22**	**Harbig Sportplatz am Wall**		

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	4.200,00	-4.200,00	0,00	4.200,00	-4.200,00
Haushaltsjahr	0,00	3.700,00	-3.700,00	0,00	3.700,00	-3.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-500,00	500,00	0,00	-500,00	500,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**4**	**Gesundheit und Sport**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
Produktbereich	**4.2**	**Sportförderung**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**4.2.4**	**Sportstätten und Bäder**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produkt	**4.2.4.10**	**Sportplätze / Sporthallen / Stadien / Sondersportstätten**	**Produktmerkmal:**	freiwillig
Leistung	**4.2.4.10.22**	**Harbig Sportplatz am Wall**		

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungser mächtigungen
		€	€	€	€	€	€	€	€
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
4.2.4.10.22.632100	BenutzGeb.& ähnl. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2,82	0	0	0	0	0	0	0
4.2.4.10.22.641102	Einnahmen aus Mietnebenkosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.2.4.10.22.646111	Erstattung Betriebskosten	2,82	0	0	0	0	0	0	0
4.2.4.10.22.648701	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		**2,82**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 Personalauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.2.4.10.22.701200	DienstAusz.& dgl. an Arbeitn.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.2.4.10.22.702200	Beitr. zu VersKas. f. ArbN.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.2.4.10.22.703200	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		876,34	4.200	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	0
4.2.4.10.22.721100	UntH. d. Grdst.& Baul.n Anl.	0,00	1.000	500	500	500	500	500	0
4.2.4.10.22.722100	UntH. d. so. unbewegl. Verm.	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
4.2.4.10.22.724103	Energiekosten	145,86	300	200	200	200	200	200	0
4.2.4.10.22.724106	Wasserkosten	88,00	100	200	200	200	200	200	0
4.2.4.10.22.724108	Müll- und Abfallgebühren (Kass	157,68	300	300	300	300	300	300	0
4.2.4.10.22.724113	Ausz. Str.Reinigung eigene Obj	484,80	500	500	500	500	500	500	0
4.2.4.10.22.725100	Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.2.4.10.22.725110	Kraft-,Betriebs-Schmierstoffe	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.2.4.10.22.725120	Versicherungen Kraftfahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.2.4.10.22.725200	Erwerb GWG < 150€ Netto	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.2.4.10.22.725500	Unterh.d.so.bewegl.Verm. <150€	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**4**	**Gesundheit und Sport**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
Produktbereich	**4.2**	**Sportförderung**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**4.2.4**	**Sportstätten und Bäder**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produkt	**4.2.4.10**	**Sportplätze / Sporthallen / Stadien / Sondersportstätten**	**Produktmerkmal:**	freiwillig
Leistung	**4.2.4.10.22**	**Harbig Sportplatz am Wall**		

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungsermächtigungen
	€	€	€	€	€	€	€	€
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**	**876,34**	**4.200**	**3.700**	**3.700**	**3.700**	**3.700**	**3.700**	**0**
17 **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 9 und 16)**	**-873,52**	**-4.200**	**-3.700**	**-3.700**	**-3.700**	**-3.700**	**-3.700**	**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
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 2023

Produktklasse	**4**	**Gesundheit und Sport**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
Produktbereich	**4.2**	**Sportförderung**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**4.2.4**	**Sportstätten und Bäder**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produkt	**4.2.4.10**	**Sportplätze / Sporthallen / Stadien / Sondersportstätten**	**Produktmerkmal:**	freiwillig
Leistung	**4.2.4.10.23**	**auslaufend zu 5.7.3.11.15**		

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 2023

Produktklasse	**4**	**Gesundheit und Sport**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
Produktbereich	**4.2**	**Sportförderung**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**4.2.4**	**Sportstätten und Bäder**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produkt	**4.2.4.10**	**Sportplätze / Sporthallen / Stadien / Sondersportstätten**	**Produktmerkmal:**	freiwillig
Leistung	**4.2.4.10.25**	**Sporthalle Schiller Straße**		

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.400,00	86.100,00	-84.700,00	17.700,00	107.400,00	-89.700,00
Haushaltsjahr	100,00	73.100,00	-73.000,00	16.400,00	94.400,00	-78.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-1.300,00	-13.000,00	11.700,00	-1.300,00	-13.000,00	11.700,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**4**	**Gesundheit und Sport**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
Produktbereich	**4.2**	**Sportförderung**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**4.2.4**	**Sportstätten und Bäder**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produkt	**4.2.4.10**	**Sportplätze / Sporthallen / Stadien / Sondersportstätten**	**Produktmerkmal:**	freiwillig
Leistung	**4.2.4.10.25**	**Sporthalle Schiller Straße**		

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungser mächtigungen
		€	€	€	€	€	€	€	€
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		91,00	1.400	100	100	100	100	100	0
4.2.4.10.25.632100	BenutzGeb.& ähnl. Entgelte	91,00	1.400	100	100	100	100	100	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		601,99	0	0	0	0	0	0	0
4.2.4.10.25.646111	Erstattung Betriebskosten	601,99	0	0	0	0	0	0	0
4.2.4.10.25.648200	Einz a.KstErst v. Gde& GmVrb	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.2.4.10.25.648701	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**		**692,99**	**1.400**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**0**
10 Personalauszahlungen		22.698,57	46.500	26.300	27.700	28.400	29.000	29.500	0
4.2.4.10.25.701200	DienstAusz.& dgl. an Arbeitn.	18.317,17	37.500	21.100	22.300	22.800	23.300	23.700	0
4.2.4.10.25.702200	Beitr. zu VersKas. f. ArbN.	712,80	1.500	900	900	1.000	1.000	1.000	0
4.2.4.10.25.703200	Beitz.ges.SVnstAusz&dgl.ArbN	3.668,60	7.500	4.300	4.500	4.600	4.700	4.800	0
11 + Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		37.144,18	39.100	46.300	46.700	47.700	48.200	48.200	0
4.2.4.10.25.721100	UntH. d. Grdst.& Baul.n Anl.	10,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
4.2.4.10.25.721101	Unth.Grdst.(Wartungsverträge)	268,57	0	500	500	500	500	500	0
4.2.4.10.25.722100	UntH. d. so. unbewegl. Verm.	939,51	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
4.2.4.10.25.724101	Heizkosten	13.725,00	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
4.2.4.10.25.724102	Reinigungskosten vertraglich	15.105,89	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
4.2.4.10.25.724103	Energiekosten	4.319,95	6.000	4.500	5.000	6.000	6.500	6.500	0
4.2.4.10.25.724104	Versicherungsleistungen	1.397,55	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
4.2.4.10.25.724106	Wasserkosten	1.094,89	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0
4.2.4.10.25.724108	Müll- und Abfallgebühren (Kass	157,68	300	400	300	300	300	300	0
4.2.4.10.25.724113	Ausz. Str.Reinigung eigene Obj	124,80	100	100	100	100	100	100	0
4.2.4.10.25.724152	Auszahlungen Reinigungsmittel	0,00	100	100	100	100	100	100	0

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**4**	**Gesundheit und Sport**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
Produktbereich	**4.2**	**Sportförderung**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**4.2.4**	**Sportstätten und Bäder**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produkt	**4.2.4.10**	**Sportplätze / Sporthallen / Stadien / Sondersportstätten**	**Produktmerkmal:**	freiwillig
Leistung	**4.2.4.10.25**	**Sporthalle Schiller Straße**		

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungser mächtigungen
		€	€	€	€	€	€	€	€
4.2.4.10.25.725100	Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.2.4.10.25.725200	Erwerb GWG < 150€ Netto	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.2.4.10.25.725500	Unterh.d.so.bewegl.Verm. <150€	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.2.4.10.25.728103	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		330,98	500	500	500	500	500	500	0
4.2.4.10.25.743121	Ausz. für Fernsprechgebühren	330,98	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**		**60.173,73**	**86.100**	**73.100**	**74.900**	**76.600**	**77.700**	**78.200**	**0**
17 **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 9 und 16)**		**-59.480,74**	**-84.700**	**-73.000**	**-74.800**	**-76.500**	**-77.600**	**-78.100**	**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

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**4**	**Gesundheit und Sport**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
Produktbereich	**4.2**	**Sportförderung**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**4.2.4**	**Sportstätten und Bäder**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produkt	**4.2.4.10**	**Sportplätze / Sporthallen / Stadien / Sondersportstätten**	**Produktmerkmal:**	freiwillig
Leistung	**4.2.4.10.25**	**Sporthalle Schiller Straße**		

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungser mächtigungen
	€	€	€	€	€	€	€	€
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 2023

Produktklasse	**4**	**Gesundheit und Sport**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
Produktbereich	**4.2**	**Sportförderung**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**4.2.4**	**Sportstätten und Bäder**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produkt	**4.2.4.10**	**Sportplätze / Sporthallen / Stadien / Sondersportstätten**	**Produktmerkmal:**	freiwillig
Leistung	**4.2.4.10.26**	**Sporthalle Willi Friedrichs**		

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	5.700,00	120.000,00	-114.300,00	47.700,00	165.400,00	-117.700,00
Haushaltsjahr	4.800,00	137.000,00	-132.200,00	46.800,00	182.400,00	-135.600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-900,00	17.000,00	-17.900,00	-900,00	17.000,00	-17.900,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**4**	**Gesundheit und Sport**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
Produktbereich	**4.2**	**Sportförderung**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**4.2.4**	**Sportstätten und Bäder**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produkt	**4.2.4.10**	**Sportplätze / Sporthallen / Stadien / Sondersportstätten**	**Produktmerkmal:**	freiwillig
Leistung	**4.2.4.10.26**	**Sporthalle Willi Friedrichs**		

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungser mächtigungen
		€	€	€	€	€	€	€	€
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
4.2.4.10.26.614100	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		2.160,00	4.000	2.800	2.500	2.500	2.500	2.500	0
4.2.4.10.26.632100	BenutzGeb.& ähnl. Entgelte	2.160,00	4.000	2.800	2.500	2.500	2.500	2.500	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.965,89	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
4.2.4.10.26.641101	Einnahmen der Vermietung Fläch	1.587,53	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
4.2.4.10.26.646111	Erstattung Betriebskosten	378,36	0	0	0	0	0	0	0
4.2.4.10.26.648200	Einz a.KstErst v. Gde& GmVrb	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.2.4.10.26.648201	Erstattung Sachkosten Altmarkk	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.2.4.10.26.648700	Einz aus KostErst v. priv Unt	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.2.4.10.26.648701	Erstattung Betriebskosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.2.4.10.26.652116	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		**4.125,89**	**5.700**	**4.800**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**0**
10 Personalauszahlungen		73.899,08	75.700	82.100	87.800	89.700	91.500	93.300	0
4.2.4.10.26.701200	DienstAusz.& dgl. an Arbeitn.	59.460,75	60.900	65.900	70.500	72.000	73.400	74.900	0
4.2.4.10.26.702200	Beitr. zu VersKas. f. ArbN.	2.323,51	2.500	2.600	2.800	2.900	3.000	3.000	0
4.2.4.10.26.703200	Beitz.ges.SVnstAusz&dgl.ArbN	12.114,82	12.300	13.600	14.500	14.800	15.100	15.400	0
11 + Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		48.329,34	43.800	54.400	49.500	49.500	49.500	49.500	0
4.2.4.10.26.721100	UntH. d. Grdst.& Baul.n Anl.	5.305,32	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
4.2.4.10.26.721101	Unth.Grdst.(Wartungsverträge)	5.067,50	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
4.2.4.10.26.722100	UntH. d. so. unbewegl. Verm.	3.741,76	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
4.2.4.10.26.723100	Auszahl. für Mieten& Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.2.4.10.26.724100	Bewirt. d. Grdst.& Baul.nAnl	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**4**	**Gesundheit und Sport**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
Produktbereich	**4.2**	**Sportförderung**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**4.2.4**	**Sportstätten und Bäder**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produkt	**4.2.4.10**	**Sportplätze / Sporthallen / Stadien / Sondersportstätten**	**Produktmerkmal:**	freiwillig
Leistung	**4.2.4.10.26**	**Sporthalle Willi Friedrichs**		

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungsermächtigungen
		€	€	€	€	€	€	€	€
4.2.4.10.26.724101	Heizkosten	10.334,93	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	0
4.2.4.10.26.724102	Reinigungskosten vertraglich	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.2.4.10.26.724103	Energiekosten	15.830,00	17.000	21.000	16.000	16.000	16.000	16.000	0
4.2.4.10.26.724104	Versicherungsleistungen	2.280,24	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
4.2.4.10.26.724106	Wasserkosten	1.608,00	1.800	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800	0
4.2.4.10.26.724108	Müll- und Abfallgebühren (Kass	329,88	400	400	400	400	400	400	0
4.2.4.10.26.724114	Auszahlungen für Leuchtmittel	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.2.4.10.26.724152	Auszahlungen Reinigungsmittel	159,35	300	300	300	300	300	300	0
4.2.4.10.26.725100	Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.2.4.10.26.725110	Kraft-,Betriebs-Schmierstoffe	1.322,43	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
4.2.4.10.26.725200	Erwerb GWG < 150€ Netto	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.2.4.10.26.725500	Unterh.d.so.bewegl.Verm. <150€	2.349,93	500	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		328,91	500	500	500	500	500	500	0
4.2.4.10.26.743121	Ausz. für Fernsprechgebühren	328,91	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**		**122.557,33**	**120.000**	**137.000**	**137.800**	**139.700**	**141.500**	**143.300**	**0**
17 **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 9 und 16)**		**-118.431,44**	**-114.300**	**-132.200**	**-133.300**	**-135.200**	**-137.000**	**-138.800**	**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 2023

Produktklasse	**4**	**Gesundheit und Sport**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
Produktbereich	**4.2**	**Sportförderung**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**4.2.4**	**Sportstätten und Bäder**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produkt	**4.2.4.10**	**Sportplätze / Sporthallen / Stadien / Sondersportstätten**	**Produktmerkmal:**	freiwillig
Leistung	**4.2.4.10.26**	**Sporthalle Willi Friedrichs**		

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungser mächtigungen
	€	€	€	€	€	€	€	€
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
4.2.4.10.26/0999.783200 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 2023

Produktklasse	**4**	**Gesundheit und Sport**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
Produktbereich	**4.2**	**Sportförderung**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**4.2.4**	**Sportstätten und Bäder**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produkt	**4.2.4.10**	**Sportplätze / Sporthallen / Stadien / Sondersportstätten**	**Produktmerkmal:**	freiwillig
Leistung	**4.2.4.10.27**	**Sporthalle Wander GS**		

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.300,00	31.000,00	-29.700,00	5.000,00	46.400,00	-41.400,00
Haushaltsjahr	1.300,00	32.500,00	-31.200,00	5.000,00	47.900,00	-42.900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**4**	**Gesundheit und Sport**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
Produktbereich	**4.2**	**Sportförderung**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**4.2.4**	**Sportstätten und Bäder**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produkt	**4.2.4.10**	**Sportplätze / Sporthallen / Stadien / Sondersportstätten**	**Produktmerkmal:**	freiwillig
Leistung	**4.2.4.10.27**	**Sporthalle Wander GS**		

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungser mächtigungen
		€	€	€	€	€	€	€	€
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		732,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	0
4.2.4.10.27.632100	BenutzGeb.& ähnl. Entgelte	732,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.391,77	0	0	0	0	0	0	0
4.2.4.10.27.646111	Erstattung Betriebskosten	1.391,77	0	0	0	0	0	0	0
4.2.4.10.27.648200	Einz a.KstErst v. Gde& GmVrb	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.2.4.10.27.648701	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		**2.123,77**	**1.300**	**1.300**	**1.300**	**1.300**	**1.300**	**1.300**	**0**
10 Personalauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.2.4.10.27.701200	DienstAusz.& dgl. an Arbeitn.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.2.4.10.27.702200	Beitr. zu VersKas. f. ArbN.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.2.4.10.27.703200	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		37.583,13	31.000	32.500	33.400	31.400	31.400	32.400	0
4.2.4.10.27.721100	UntH. d. Grdst.& Baul.n Anl.	14.940,94	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
4.2.4.10.27.721101	Unth.Grdst.(Wartungsverträge)	224,00	100	300	300	300	300	300	0
4.2.4.10.27.722100	UntH. d. so. unbewegl. Verm.	95,95	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
4.2.4.10.27.724101	Heizkosten	13.122,00	15.000	15.000	16.000	14.000	14.000	15.000	0
4.2.4.10.27.724102	Reinigungskosten vertraglich	6.889,30	7.500	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	0
4.2.4.10.27.724104	Versicherungsleistungen	1.196,13	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	0
4.2.4.10.27.724106	Wasserkosten	936,00	1.600	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200	0
4.2.4.10.27.724152	Auszahlungen Reinigungsmittel	178,81	200	200	200	200	200	200	0
4.2.4.10.27.725200	Erwerb GWG < 150€ Netto	0,00	200	200	200	200	200	200	0
4.2.4.10.27.725500	Unterh.d.so.bewegl.Verm. <150€	0,00	200	200	200	200	200	200	0
4.2.4.10.27.728120	medizinischer Fachbedarf	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**4**	**Gesundheit und Sport**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
Produktbereich	**4.2**	**Sportförderung**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**4.2.4**	**Sportstätten und Bäder**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produkt	**4.2.4.10**	**Sportplätze / Sporthallen / Stadien / Sondersportstätten**	**Produktmerkmal:**	freiwillig
Leistung	**4.2.4.10.27**	**Sporthalle Wander GS**		

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungsermächtigungen
	€	€	€	€	€	€	€	€
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**	**37.583,13**	**31.000**	**32.500**	**33.400**	**31.400**	**31.400**	**32.400**	**0**
17 **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 9 und 16)**	**-35.459,36**	**-29.700**	**-31.200**	**-32.100**	**-30.100**	**-30.100**	**-31.100**	**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 2023

Produktklasse	**4**	**Gesundheit und Sport**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
Produktbereich	**4.2**	**Sportförderung**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**4.2.4**	**Sportstätten und Bäder**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produkt	**4.2.4.10**	**Sportplätze / Sporthallen / Stadien / Sondersportstätten**	**Produktmerkmal:**	freiwillig
Leistung	**4.2.4.10.28**	**Sporthalle Jävenitz**		

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	21.400,00	-21.400,00	6.100,00	35.700,00	-29.600,00
Haushaltsjahr	2.500,00	25.600,00	-23.100,00	8.600,00	39.900,00	-31.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	2.500,00	4.200,00	-1.700,00	2.500,00	4.200,00	-1.700,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**4**	**Gesundheit und Sport**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
Produktbereich	**4.2**	**Sportförderung**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**4.2.4**	**Sportstätten und Bäder**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produkt	**4.2.4.10**	**Sportplätze / Sporthallen / Stadien / Sondersportstätten**	**Produktmerkmal:**	freiwillig
Leistung	**4.2.4.10.28**	**Sporthalle Jävenitz**		

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungser mächtigungen
		€	€	€	€	€	€	€	€
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	2.500	2.500	0	0	0	0
4.2.4.10.28.632100	BenutzGeb.& ähnl. Entgelte	0,00	0	2.500	2.500	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.2.4.10.28.646111	Erstattung Betriebskosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.2.4.10.28.648701	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**	**2.500**	**2.500**	**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		31.756,80	21.400	25.600	26.600	27.600	27.600	27.600	0
4.2.4.10.28.721100	UntH. d. Grdst.& Baul.n Anl.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
4.2.4.10.28.721101	Unth.Grdst.(Wartungsverträge)	243,95	200	600	600	600	600	600	0
4.2.4.10.28.722100	UntH. d. so. unbewegl. Verm.	2.674,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
4.2.4.10.28.724101	Heizkosten	15.474,07	10.000	12.000	13.000	14.000	14.000	14.000	0
4.2.4.10.28.724102	Reinigungskosten vertraglich	12.079,71	7.500	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	0
4.2.4.10.28.724104	Versicherungsleistungen	1.284,51	1.300	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	0
4.2.4.10.28.724152	Auszahlungen Reinigungsmittel	0,00	200	200	200	200	200	200	0
4.2.4.10.28.725200	Erwerb GWG < 150€ Netto	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.2.4.10.28.725500	Unterh.d.so.bewegl.Verm. <150€	0,00	200	200	200	200	200	200	0
4.2.4.10.28.728120	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		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**		**31.756,80**	**21.400**	**25.600**	**26.600**	**27.600**	**27.600**	**27.600**	**0**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**4**	**Gesundheit und Sport**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
Produktbereich	**4.2**	**Sportförderung**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**4.2.4**	**Sportstätten und Bäder**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produkt	**4.2.4.10**	**Sportplätze / Sporthallen / Stadien / Sondersportstätten**	**Produktmerkmal:**	freiwillig
Leistung	**4.2.4.10.28**	**Sporthalle Jävenitz**		

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungser mächtigungen
	€	€	€	€	€	€	€	€
17 **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 9 und 16)**	**-31.756,80**	**-21.400**	**-23.100**	**-24.100**	**-27.600**	**-27.600**	**-27.600**	**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 2023

Produktklasse	**4**	**Gesundheit und Sport**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
Produktbereich	**4.2**	**Sportförderung**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**4.2.4**	**Sportstätten und Bäder**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produkt	**4.2.4.10**	**Sportplätze / Sporthallen / Stadien / Sondersportstätten**	**Produktmerkmal:**	freiwillig
Leistung	**4.2.4.10.29**	**Sporthalle Lindstedt**		

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	11.300,00	-11.300,00	400,00	17.500,00	-17.100,00
Haushaltsjahr	0,00	11.800,00	-11.800,00	400,00	18.000,00	-17.600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**4**	**Gesundheit und Sport**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
Produktbereich	**4.2**	**Sportförderung**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**4.2.4**	**Sportstätten und Bäder**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produkt	**4.2.4.10**	**Sportplätze / Sporthallen / Stadien / Sondersportstätten**	**Produktmerkmal:**	freiwillig
Leistung	**4.2.4.10.29**	**Sporthalle Lindstedt**		

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungser mächtigungen
		€	€	€	€	€	€	€	€
	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
	4.2.4.10.29.614110 Zuweisung und Zuschüsse vom La	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	193,65	0	0	0	0	0	0	0
	4.2.4.10.29.646111 Erstattung Betriebskosten	193,65	0	0	0	0	0	0	0
	4.2.4.10.29.648701 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**	**193,65**	**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	6.927,38	11.300	11.800	11.800	11.800	11.800	11.900	0
	4.2.4.10.29.721100 UntH. d. Grdst.& Baul.n Anl.	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	4.2.4.10.29.721101 Unth.Grdst.(Wartungsverträge)	161,64	100	100	100	100	100	100	0
	4.2.4.10.29.722100 UntH. d. so. unbewegl. Verm.	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	4.2.4.10.29.723100 Auszahl. für Mieten& Pachten	180,00	200	200	200	200	200	300	0
	4.2.4.10.29.724101 Heizkosten	5.325,34	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
	4.2.4.10.29.724103 Energiekosten	514,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	4.2.4.10.29.724104 Versicherungsleistungen	745,72	800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	4.2.4.10.29.724106 Wasserkosten	0,00	300	300	300	300	300	300	0
	4.2.4.10.29.724108 Müll- und Abfallgebühren (Kass	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	4.2.4.10.29.724114 Auszahlungen für Leuchtmittel	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	4.2.4.10.29.724152 Auszahlungen Reinigungsmittel	0,00	200	0	0	0	0	0	0
	4.2.4.10.29.725200 Erwerb GWG < 150€ Netto	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	4.2.4.10.29.725500 Unterh.d.so.bewegl.Verm. <150€	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	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**4**	**Gesundheit und Sport**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
Produktbereich	**4.2**	**Sportförderung**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**4.2.4**	**Sportstätten und Bäder**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produkt	**4.2.4.10**	**Sportplätze / Sporthallen / Stadien / Sondersportstätten**	**Produktmerkmal:**	freiwillig
Leistung	**4.2.4.10.29**	**Sporthalle Lindstedt**		

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungser mächtigungen
	€	€	€	€	€	€	€	€
15 + Zinsen und ähnlichen Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 **= Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.927,38**	**11.300**	**11.800**	**11.800**	**11.800**	**11.800**	**11.900**	**0**
17 **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 9 und 16)**	**-6.733,73**	**-11.300**	**-11.800**	**-11.800**	**-11.800**	**-11.800**	**-11.900**	**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 2023

Produktklasse	**4**	**Gesundheit und Sport**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
Produktbereich	**4.2**	**Sportförderung**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**4.2.4**	**Sportstätten und Bäder**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produkt	**4.2.4.10**	**Sportplätze / Sporthallen / Stadien / Sondersportstätten**	**Produktmerkmal:**	freiwillig
Leistung	**4.2.4.10.30**	**Sporthalle Mieste**		

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	8.000,00	91.500,00	-83.500,00	45.300,00	137.400,00	-92.100,00
Haushaltsjahr	1.000,00	98.900,00	-97.900,00	38.300,00	144.800,00	-106.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-7.000,00	7.400,00	-14.400,00	-7.000,00	7.400,00	-14.400,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**4**	**Gesundheit und Sport**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
Produktbereich	**4.2**	**Sportförderung**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**4.2.4**	**Sportstätten und Bäder**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produkt	**4.2.4.10**	**Sportplätze / Sporthallen / Stadien / Sondersportstätten**	**Produktmerkmal:**	freiwillig
Leistung	**4.2.4.10.30**	**Sporthalle Mieste**		

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungser mächtigungen
		€	€	€	€	€	€	€	€
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		12.154,00	8.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
4.2.4.10.30.632100	BenutzGeb.& ähnl. Entgelte	12.154,00	8.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		26,06	0	0	0	0	0	0	0
4.2.4.10.30.646111	Erstattung Betriebskosten	26,06	0	0	0	0	0	0	0
4.2.4.10.30.648200	Einz a.KstErst v. Gde& GmVrb	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.2.4.10.30.648600	Einz a.KstErst v. SÖ SoRe	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.2.4.10.30.648701	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**		**12.180,06**	**8.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**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		98.542,08	91.200	98.600	98.500	99.500	99.500	98.800	0
4.2.4.10.30.721100	UntH. d. Grdst.& Baul.n Anl.	2.215,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	500	0
4.2.4.10.30.721101	Unth.Grdst.(Wartungsverträge)	4.046,51	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
4.2.4.10.30.722100	UntH. d. so. unbewegl. Verm.	3.982,85	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
4.2.4.10.30.724101	Heizkosten	10.200,66	15.000	13.000	14.000	15.000	15.000	15.000	0
4.2.4.10.30.724102	Reinigungskosten vertraglich	0,00	500	500	500	500	500	500	0
4.2.4.10.30.724103	Energiekosten	15.286,43	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
4.2.4.10.30.724104	Versicherungsleistungen	3.397,88	3.400	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	0
4.2.4.10.30.724106	Wasserkosten	2.876,00	2.500	4.300	3.000	3.000	3.000	3.000	0
4.2.4.10.30.724108	Müll- und Abfallgebühren (Kass	168,04	100	200	200	200	200	200	0
4.2.4.10.30.724110	Kosten für Hausmeister- und Ha	56.201,64	53.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000	0
4.2.4.10.30.724152	Auszahlungen Reinigungsmittel	166,12	500	300	500	500	500	300	0
4.2.4.10.30.725200	Erwerb GWG < 150€ Netto	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.2.4.10.30.725500	Unterh.d.so.bewegl.Verm. <150€	0,00	200	200	200	200	200	200	0

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**4**	**Gesundheit und Sport**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
Produktbereich	**4.2**	**Sportförderung**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**4.2.4**	**Sportstätten und Bäder**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produkt	**4.2.4.10**	**Sportplätze / Sporthallen / Stadien / Sondersportstätten**	**Produktmerkmal:**	freiwillig
Leistung	**4.2.4.10.30**	**Sporthalle Mieste**		

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungser mächtigungen
	€	€	€	€	€	€	€	€
13 + Transferauszahlungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Auszahlungen	391,84	300	300	300	300	300	300	0
4.2.4.10.30.743121 Ausz. für Fernsprechgebühren	391,84	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**	**98.933,92**	**91.500**	**98.900**	**98.800**	**99.800**	**99.800**	**99.100**	**0**
17 **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 9 und 16)**	**-86.753,86**	**-83.500**	**-97.900**	**-97.800**	**-98.800**	**-98.800**	**-98.100**	**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 2023

Produktklasse	**4**	**Gesundheit und Sport**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
Produktbereich	**4.2**	**Sportförderung**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**4.2.4**	**Sportstätten und Bäder**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produkt	**4.2.4.10**	**Sportplätze / Sporthallen / Stadien / Sondersportstätten**	**Produktmerkmal:**	freiwillig
Leistung	**4.2.4.10.31**	**Sporthalle Solpke**		

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	27.500,00	-27.500,00	0,00	34.500,00	-34.500,00
Haushaltsjahr	0,00	81.000,00	-81.000,00	6.900,00	88.000,00	-81.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	53.500,00	-53.500,00	6.900,00	53.500,00	-46.600,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**4**	**Gesundheit und Sport**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
Produktbereich	**4.2**	**Sportförderung**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**4.2.4**	**Sportstätten und Bäder**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produkt	**4.2.4.10**	**Sportplätze / Sporthallen / Stadien / Sondersportstätten**	**Produktmerkmal:**	freiwillig
Leistung	**4.2.4.10.31**	**Sporthalle Solpke**		

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungser mächtigungen
		€	€	€	€	€	€	€	€
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
4.2.4.10.31.614110	Zuweisung und Zuschüsse vom La	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
4.2.4.10.31.632100	BenutzGeb.& ähnl. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		360,00	0	0	0	0	0	0	0
4.2.4.10.31.641100	Einzahl. aus Mieten& Pachten	360,00	0	0	0	0	0	0	0
4.2.4.10.31.646111	Erstattung Betriebskosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.2.4.10.31.648600	Einz a.KstErst v. SÖ SoRe	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.2.4.10.31.648701	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**		**360,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 Personalauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.2.4.10.31.701900	DnstAusz.& dgl. an so.Besch.	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		20.833,57	27.500	81.000	61.100	36.000	36.000	36.000	0
4.2.4.10.31.721100	UntH. d. Grdst.& Baul.n Anl.	0,00	2.000	42.000	27.000	2.000	2.000	2.000	0
4.2.4.10.31.721101	Unth.Grdst.(Wartungsverträge)	106,26	200	200	200	100	100	100	0
4.2.4.10.31.722100	UntH. d. so. unbewegl. Verm.	4.241,82	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
4.2.4.10.31.724101	Heizkosten	11.835,68	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
4.2.4.10.31.724102	Reinigungskosten vertraglich	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0
4.2.4.10.31.724103	Energiekosten	0,00	2.500	12.300	10.000	10.000	10.000	10.000	0
4.2.4.10.31.724104	Versicherungsleistungen	4.649,81	4.700	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	0
4.2.4.10.31.724106	Wasserkosten	0,00	700	600	1.000	1.000	1.000	1.000	0
4.2.4.10.31.724108	Müll- und Abfallgebühren (Kass	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.2.4.10.31.724152	Auszahlungen Reinigungsmittel	0,00	200	100	100	100	100	100	0
4.2.4.10.31.725200	Erwerb GWG < 150€ Netto	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**4**	**Gesundheit und Sport**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
Produktbereich	**4.2**	**Sportförderung**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**4.2.4**	**Sportstätten und Bäder**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produkt	**4.2.4.10**	**Sportplätze / Sporthallen / Stadien / Sondersportstätten**	**Produktmerkmal:**	freiwillig
Leistung	**4.2.4.10.31**	**Sporthalle Solpke**		

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungser mächtigungen
	€	€	€	€	€	€	€	€
4.2.4.10.31.725500 Unterh.d.so.bewegl.Verm. <150€	0,00	200	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**	**20.833,57**	**27.500**	**81.000**	**61.100**	**36.000**	**36.000**	**36.000**	**0**
17 **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 9 und 16)**	**-20.473,57**	**-27.500**	**-81.000**	**-61.100**	**-36.000**	**-36.000**	**-36.000**	**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**
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
4.2.4.10.31/5003.785100 Planung/Sanierung Sporthallendach Solpke	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 2023

Produktklasse	**4**	**Gesundheit und Sport**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
Produktbereich	**4.2**	**Sportförderung**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**4.2.4**	**Sportstätten und Bäder**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produkt	**4.2.4.10**	**Sportplätze / Sporthallen / Stadien / Sondersportstätten**	**Produktmerkmal:**	freiwillig
Leistung	**4.2.4.10.31**	**Sporthalle Solpke**		

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungser mächtigungen
	€	€	€	€	€	€	€	€
33 **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 25 und 32)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**4**	**Gesundheit und Sport**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
Produktbereich	**4.2**	**Sportförderung**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**4.2.4**	**Sportstätten und Bäder**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produkt	**4.2.4.10**	**Sportplätze / Sporthallen / Stadien / Sondersportstätten**	**Produktmerkmal:**	freiwillig
Leistung	**4.2.4.10.32**	**Sporthalle Letzlingen**		

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	11.200,00	-11.200,00	3.800,00	19.700,00	-15.900,00
Haushaltsjahr	0,00	26.900,00	-26.900,00	3.800,00	35.400,00	-31.600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	15.700,00	-15.700,00	0,00	15.700,00	-15.700,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**4**	**Gesundheit und Sport**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
Produktbereich	**4.2**	**Sportförderung**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**4.2.4**	**Sportstätten und Bäder**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produkt	**4.2.4.10**	**Sportplätze / Sporthallen / Stadien / Sondersportstätten**	**Produktmerkmal:**	freiwillig
Leistung	**4.2.4.10.32**	**Sporthalle Letzlingen**		

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungser mächtigungen
		€	€	€	€	€	€	€	€
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
4.2.4.10.32.632100	BenutzGeb.& ähnl. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4,35	0	0	0	0	0	0	0
4.2.4.10.32.646111	Erstattung Betriebskosten	4,35	0	0	0	0	0	0	0
4.2.4.10.32.648700	Einz aus KostErst v. priv Unt	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.2.4.10.32.648701	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**		**4,35**	**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		7.727,46	11.200	26.900	66.200	16.200	16.200	16.700	0
4.2.4.10.32.721100	UntH. d. Grdst.& Baul.n Anl.	0,00	1.000	11.000	51.000	1.000	1.000	1.000	0
4.2.4.10.32.721101	Unth.Grdst.(Wartungsverträge)	897,26	300	300	300	300	300	300	0
4.2.4.10.32.722100	UntH. d. so. unbewegl. Verm.	1.435,47	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
4.2.4.10.32.724101	Heizkosten	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
4.2.4.10.32.724102	Reinigungskosten vertraglich	0,00	500	1.400	500	500	500	500	0
4.2.4.10.32.724103	Energiekosten	3.488,89	1.100	5.500	6.000	6.000	6.000	6.500	0
4.2.4.10.32.724104	Versicherungsleistungen	1.350,20	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
4.2.4.10.32.724106	Wasserkosten	416,00	500	800	500	500	500	500	0
4.2.4.10.32.724108	Müll- und Abfallgebühren (Kass	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.2.4.10.32.724152	Auszahlungen Reinigungsmittel	139,64	200	200	200	200	200	200	0
4.2.4.10.32.725200	Erwerb GWG < 150€ Netto	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.2.4.10.32.725500	Unterh.d.so.bewegl.Verm. <150€	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	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**4**	**Gesundheit und Sport**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
Produktbereich	**4.2**	**Sportförderung**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**4.2.4**	**Sportstätten und Bäder**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produkt	**4.2.4.10**	**Sportplätze / Sporthallen / Stadien / Sondersportstätten**	**Produktmerkmal:**	freiwillig
Leistung	**4.2.4.10.32**	**Sporthalle Letzlingen**		

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungser mächtigungen
	€	€	€	€	€	€	€	€
15 + Zinsen und ähnlichen Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 **= Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.727,46**	**11.200**	**26.900**	**66.200**	**16.200**	**16.200**	**16.700**	**0**
17 **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 9 und 16)**	**-7.723,11**	**-11.200**	**-26.900**	**-66.200**	**-16.200**	**-16.200**	**-16.700**	**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
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 2023

Produktklasse	**4**	**Gesundheit und Sport**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
Produktbereich	**4.2**	**Sportförderung**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**4.2.4**	**Sportstätten und Bäder**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produkt	**4.2.4.10**	**Sportplätze / Sporthallen / Stadien / Sondersportstätten**	**Produktmerkmal:**	freiwillig
Leistung	**4.2.4.10.33**	**Sporthalle Estedt**		

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	900,00	13.000,00	-12.100,00	1.000,00	18.900,00	-17.900,00
Haushaltsjahr	0,00	12.500,00	-12.500,00	100,00	18.400,00	-18.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-900,00	-500,00	-400,00	-900,00	-500,00	-400,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**4**	**Gesundheit und Sport**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
Produktbereich	**4.2**	**Sportförderung**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**4.2.4**	**Sportstätten und Bäder**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produkt	**4.2.4.10**	**Sportplätze / Sporthallen / Stadien / Sondersportstätten**	**Produktmerkmal:**	freiwillig
Leistung	**4.2.4.10.33**	**Sporthalle Estedt**		

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungser mächtigungen
		€	€	€	€	€	€	€	€
	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
	4.2.4.10.33.614110 Zuweisung und Zuschüsse vom La	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	900	0	0	0	0	0	0
	4.2.4.10.33.632100 BenutzGeb.& ähnl. Entgelte	0,00	900	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.971,80	0	0	0	0	0	0	0
	4.2.4.10.33.646111 Erstattung Betriebskosten	3.971,80	0	0	0	0	0	0	0
	4.2.4.10.33.648701 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**	**3.971,80**	**900**	**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	4.973,96	13.000	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	0
	4.2.4.10.33.721100 UntH. d. Grdst.& Baul.n Anl.	0,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	4.2.4.10.33.721101 Unth.Grdst.(Wartungsverträge)	139,20	200	200	200	200	200	200	0
	4.2.4.10.33.722100 UntH. d. so. unbewegl. Verm.	47,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	4.2.4.10.33.724100 Bewirt. d. Grdst.& Baul.nAnl	0,00	200	0	0	0	0	0	0
	4.2.4.10.33.724101 Heizkosten	2.830,00	7.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
	4.2.4.10.33.724102 Reinigungskosten vertraglich	0,00	500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	4.2.4.10.33.724103 Energiekosten	320,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	4.2.4.10.33.724104 Versicherungsleistungen	1.505,34	1.600	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	0
	4.2.4.10.33.724106 Wasserkosten	132,00	200	200	200	200	200	200	0
	4.2.4.10.33.724108 Müll- und Abfallgebühren (Kass	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	4.2.4.10.33.724152 Auszahlungen Reinigungsmittel	0,00	200	100	100	100	100	100	0
	4.2.4.10.33.725200 Erwerb GWG < 150€ Netto	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	4.2.4.10.33.725500 Unterh.d.so.bewegl.Verm. <150€	0,00	100	100	100	100	100	100	0
13	+ Transferauszahlungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**4**	**Gesundheit und Sport**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
Produktbereich	**4.2**	**Sportförderung**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**4.2.4**	**Sportstätten und Bäder**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produkt	**4.2.4.10**	**Sportplätze / Sporthallen / Stadien / Sondersportstätten**	**Produktmerkmal:**	freiwillig
Leistung	**4.2.4.10.33**	**Sporthalle Estedt**		

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungser mächtigungen
	€	€	€	€	€	€	€	€
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**	**4.973,96**	**13.000**	**12.500**	**12.500**	**12.500**	**12.500**	**12.500**	**0**
17 **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 9 und 16)**	**-1.002,16**	**-12.100**	**-12.500**	**-12.500**	**-12.500**	**-12.500**	**-12.500**	**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 2023

Produktklasse	**4**	**Gesundheit und Sport**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
Produktbereich	**4.2**	**Sportförderung**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**4.2.4**	**Sportstätten und Bäder**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produkt	**4.2.4.10**	**Sportplätze / Sporthallen / Stadien / Sondersportstätten**	**Produktmerkmal:**	freiwillig
Leistung	**4.2.4.10.34**	**DGH Fasslomverein Jeggau**		

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 2023

Produktklasse	**4**	**Gesundheit und Sport**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
Produktbereich	**4.2**	**Sportförderung**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**4.2.4**	**Sportstätten und Bäder**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produkt	**4.2.4.10**	**Sportplätze / Sporthallen / Stadien / Sondersportstätten**	**Produktmerkmal:**	freiwillig
Leistung	**4.2.4.10.35**	**Schützenverein Mieste**		

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 2023

Produktklasse	**4**	**Gesundheit und Sport**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
Produktbereich	**4.2**	**Sportförderung**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**4.2.4**	**Sportstätten und Bäder**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**4.2.4.10**	**Sportplätze / Sporthallen / Stadien / Sondersportstätten**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**4.2.4.10.36**	**Sportanlage GS Letzlingen**		

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	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**4**	**Gesundheit und Sport**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
Produktbereich	**4.2**	**Sportförderung**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**4.2.4**	**Sportstätten und Bäder**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**4.2.4.10**	**Sportplätze / Sporthallen / Stadien / Sondersportstätten**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**4.2.4.10.36**	**Sportanlage GS Letzlingen**		

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungser mächtigungen
	€	€	€	€	€	€	€	€
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	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
4.2.4.10.36.721100 UntH. d. Grdst.& Baul.n Anl.	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
4.2.4.10.36.722100 UntH. d. so. unbewegl. Verm.	0,00	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	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**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**0**
17 **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 9 und 16)**	**0,00**	**-1.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**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

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**4**	**Gesundheit und Sport**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
Produktbereich	**4.2**	**Sportförderung**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**4.2.4**	**Sportstätten und Bäder**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**4.2.4.10**	**Sportplätze / Sporthallen / Stadien / Sondersportstätten**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**4.2.4.10.36**	**Sportanlage GS Letzlingen**		

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungsermächtigungen
	€	€	€	€	€	€	€	€
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 2023

Produktklasse	**4**	**Gesundheit und Sport**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
Produktbereich	**4.2**	**Sportförderung**	**Produktart:**	Allgemeines Produkt
Produktgruppe	**4.2.4**	**Sportstätten und Bäder**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produkt	**4.2.4.10**	**Sportplätze / Sporthallen / Stadien / Sondersportstätten**	**Produktmerkmal:**	freiwillig
Leistung	**4.2.4.10.50**	**Sportstätten allgemein / Verwaltung**		

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.015.000,00	1.099.700,00	-84.700,00	138.300,00	255.700,00	-117.400,00
Haushaltsjahr	110.000,00	244.600,00	-134.600,00	133.300,00	247.900,00	-114.600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-905.000,00	-855.100,00	-49.900,00	-5.000,00	-7.800,00	2.800,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**4**	**Gesundheit und Sport**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
Produktbereich	**4.2**	**Sportförderung**	**Produktart:**	Allgemeines Produkt
Produktgruppe	**4.2.4**	**Sportstätten und Bäder**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produkt	**4.2.4.10**	**Sportplätze / Sporthallen / Stadien / Sondersportstätten**	**Produktmerkmal:**	freiwillig
Leistung	**4.2.4.10.50**	**Sportstätten allgemein / Verwaltung**		

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungser mächtigungen
		€	€	€	€	€	€	€	€
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		115.747,25	115.000	110.000	110.000	120.000	120.000	120.000	0
4.2.4.10.50.646104	Einzahlung Versicherungssch	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.2.4.10.50.646111	Erstattung Betriebskosten	1,06	0	0	0	0	0	0	0
4.2.4.10.50.648200	Einz a.KstErst v. Gde& GmVrb	110.000,00	110.000	110.000	110.000	120.000	120.000	120.000	0
4.2.4.10.50.648600	Einz a.KstErst v. SÖ SoRe	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.2.4.10.50.648700	Erträge aus Kostenerstattungen von priv. Unternehmen	122,72	0	0	0	0	0	0	0
4.2.4.10.50.648800	Einz aus KostErst v. üb. Ber	5.623,47	5.000	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**		**115.747,25**	**115.000**	**110.000**	**110.000**	**120.000**	**120.000**	**120.000**	**0**
10 Personalauszahlungen		15.995,73	25.400	18.900	20.000	20.600	21.000	21.400	0
4.2.4.10.50.701200	DienstAusz.& dgl. an Arbeitn.	12.909,52	20.500	15.200	16.000	16.400	16.700	17.000	0
4.2.4.10.50.702200	Beitr. zu VersKas. f. ArbN.	503,48	900	600	700	800	800	800	0
4.2.4.10.50.703200	Beitz.ges.SVnstAusz&dgl.ArbN	2.582,73	4.000	3.100	3.300	3.400	3.500	3.600	0
11 + Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		33.647,42	56.100	47.600	47.600	47.600	47.600	47.600	0
4.2.4.10.50.721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Havarie/Vers.Schaden)	19.326,83	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
4.2.4.10.50.722100	UntH. d. so. unbewegl. Verm.	6.529,05	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0
4.2.4.10.50.723100	Auszahl. für Mieten& Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.2.4.10.50.723102	Miet- und Leasingkosten für Fa	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.2.4.10.50.724104	Versicherungsleistungen	5.782,29	5.800	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	0
4.2.4.10.50.724108	Müll- und Abfallgebühren (Kass	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.2.4.10.50.724114	Auszahlungen für Leuchtmittel	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.2.4.10.50.725100	Haltung von Fahrzeugen	317,87	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**4**	**Gesundheit und Sport**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
Produktbereich	**4.2**	**Sportförderung**	**Produktart:**	Allgemeines Produkt
Produktgruppe	**4.2.4**	**Sportstätten und Bäder**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produkt	**4.2.4.10**	**Sportplätze / Sporthallen / Stadien / Sondersportstätten**	**Produktmerkmal:**	freiwillig
Leistung	**4.2.4.10.50**	**Sportstätten allgemein / Verwaltung**		

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungsermächtigungen
		€	€	€	€	€	€	€	€
4.2.4.10.50.725120	Versicherungen Kraftfahrzeuge	1.439,60	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	0
4.2.4.10.50.725200	Erwerb GWG < 150€ Netto	251,78	10.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
4.2.4.10.50.728100	EDV-Bedarf/Softwarepflegevertr	0,00	2.000	500	500	500	500	500	0
4.2.4.10.50.728120	medizinischer Fachbedarf	0,00	0	500	500	500	500	500	0
13 + Transferauszahlungen, Umlagen		26.930,92	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
4.2.4.10.50.731800	Zuschuss an übrige Bereiche (Vereine)	26.930,92	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
14 + sonstige Auszahlungen		67.868,16	68.200	68.100	68.100	68.100	68.100	68.100	0
4.2.4.10.50.741140	Dienstreisen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.2.4.10.50.743120	Auszahlungen für Postgebühren	0,00	100	0	0	0	0	0	0
4.2.4.10.50.743121	Ausz. für Fernsprechgebühren	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.2.4.10.50.743152	Wertermittlung / Vermessung ei	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.2.4.10.50.745810	Ausz.Erst.Nutzvertrag Spo GA	11.765,00	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900	0
4.2.4.10.50.745811	Ausz.Erst.Nutzvertrag Reitplat	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
4.2.4.10.50.745812	Ausz.Erst.Nutzvertrag Spo Berg	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
4.2.4.10.50.745813	Ausz.Erst.Nutzvertrag Spo Kl.N	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
4.2.4.10.50.745814	Ausz.Erst.Nutzvertrag Spo Potz	4.500,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	0
4.2.4.10.50.745816	Ausz.Erst.Nutzvertrag Spo Jese	403,16	500	500	500	500	500	500	0
4.2.4.10.50.745817	Ausz.Erst.Nutzvertrag Spo Letz	7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	0
4.2.4.10.50.745818	Ausz.Erst.Nutzvertrag Schütz L	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
4.2.4.10.50.745819	Ausz.Erst.Nutzvertrag Spo Mies	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
4.2.4.10.50.745820	Ausz.Erst.Nutzvertrag Spo Mies	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
4.2.4.10.50.745821	Ausz.Erst.Nutzvertrag Spo Lind	3.500,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	0
4.2.4.10.50.745822	Ausz.Erst.Nutzvertrag Spo Jegg	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
4.2.4.10.50.745823	Ausz.Erst.Nutzvertrag Spo Jäve	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
4.2.4.10.50.745824	Ausz.Erst.Nutzvertrag Spo Dann	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
4.2.4.10.50.745825	Ausz.Erst.Nutzvertrag Spo Hott	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
4.2.4.10.50.745826	Ausz.Erst.Nutzvertrag TennisGA	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
4.2.4.10.50.745827	Ausz.Erst.Nutzvertrag Spo Köck	200,00	200	200	200	200	200	200	0
4.2.4.10.50.745828	Ausz.Erst.Nutzvertrag Schü Est	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
4.2.4.10.50.745832	Ausz.Erst.Nutzvertrag Spo Solp	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
4.2.4.10.50.745834	Ausz.Erst.Nutzvertrag Schü Mie	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**4**	**Gesundheit und Sport**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
Produktbereich	**4.2**	**Sportförderung**	**Produktart:**	Allgemeines Produkt
Produktgruppe	**4.2.4**	**Sportstätten und Bäder**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produkt	**4.2.4.10**	**Sportplätze / Sporthallen / Stadien / Sondersportstätten**	**Produktmerkmal:**	freiwillig
Leistung	**4.2.4.10.50**	**Sportstätten allgemein / Verwaltung**		

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungsermächtigungen
		€	€	€	€	€	€	€	€
4.2.4.10.50.745835	Ausz.Erst.Nutzvertrag Potzehne	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
15 + Zinsen und ähnlichen Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 **= Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**144.442,23**	**189.700**	**184.600**	**185.700**	**186.300**	**186.700**	**187.100**	**0**
17 **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 9 und 16)**		**-28.694,98**	**-74.700**	**-74.600**	**-75.700**	**-66.300**	**-66.700**	**-67.100**	**0**
2. Investitionstätigkeit									
18 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaß		0,00	900.000	0	0	0	0	0	0
4.2.4.10.50/4050.681100	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	900.000	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**		**0,00**	**900.000**	**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		1.508,44	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
4.2.4.10.50/0999.783100	Betriebs- und Geschäftsausstattung > 1.000 € Netto	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
4.2.4.10.50/0999.783200	Betriebs- und Geschäftsausstattung 150 € - 1.000 € Netto	1.508,44	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		0,00	900.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
4.2.4.10.50/2050.785300	Auszahlung für energetische Maßnahmen	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
4.2.4.10.50/4050.785100	Planung Errichtung Kunstrasenplatz	0,00	900.000	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**4**	**Gesundheit und Sport**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
Produktbereich	**4.2**	**Sportförderung**	**Produktart:**	Allgemeines Produkt
Produktgruppe	**4.2.4**	**Sportstätten und Bäder**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produkt	**4.2.4.10**	**Sportplätze / Sporthallen / Stadien / Sondersportstätten**	**Produktmerkmal:**	freiwillig
Leistung	**4.2.4.10.50**	**Sportstätten allgemein / Verwaltung**		

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungser mächtigungen
	€	€	€	€	€	€	€	€
31 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.508,44**	**910.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**0**
33 **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 25 und 32)**	**-1.508,44**	**-10.000**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**4**	**Gesundheit und Sport**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
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, Nutzungsvereinbahrungen, Betriebsführungsverträge, Kommunalabgabengesetz

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**4**	**Gesundheit und Sport**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
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

	Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungser mächtigungen
		€	€	€	€	€	€	€	€
	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	61.939,82	79.500	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.083,98	11.200	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300	0
7	+ sonstige Einzahlungen	4.804,45	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**	**91.828,25**	**90.700**	**84.300**	**84.300**	**84.300**	**84.300**	**84.300**	**0**
10	Personalauszahlungen	271.826,62	385.500	376.500	519.300	530.200	541.000	552.000	0
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	169.477,53	219.300	232.400	204.500	198.600	208.700	205.600	0
13	+ Transferauszahlungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Auszahlungen	33.236,24	11.000	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	0
15	+ Zinsen und ähnlichen Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**474.540,39**	**615.800**	**618.400**	**733.300**	**738.300**	**759.200**	**767.100**	**0**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 9 und 16)**	**-382.712,14**	**-525.100**	**-534.100**	**-649.000**	**-654.000**	**-674.900**	**-682.800**	**0**
	2. Investitionstätigkeit								
18	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaß	0,00	900.000	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**	**0,00**	**900.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**4**	**Gesundheit und Sport**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
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

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungser mächtigungen
	€	€	€	€	€	€	€	€
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	22.416,80	10.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0
29 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30 + Baumaßnahmen	0,00	1.000.000	110.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
31 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**22.416,80**	**1.010.000**	**135.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	**0**
33 **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 25 und 32)**	**-22.416,80**	**-110.000**	**-135.000**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**4**	**Gesundheit und Sport**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
Produktbereich	**4.2**	**Sportförderung**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**4.2.4**	**Sportstätten und Bäder**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produkt	**4.2.4.20**	**Freibäder**	**Produktmerkmal:**	freiwillig
Leistung	**4.2.4.20.01**	**Erlebnisbad Zienau**		

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	42.600,00	246.000,00	-203.400,00	54.000,00	316.800,00	-262.800,00
Haushaltsjahr	43.700,00	187.700,00	-144.000,00	55.100,00	258.500,00	-203.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	1.100,00	-58.300,00	59.400,00	1.100,00	-58.300,00	59.400,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**4**	**Gesundheit und Sport**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
Produktbereich	**4.2**	**Sportförderung**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**4.2.4**	**Sportstätten und Bäder**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produkt	**4.2.4.20**	**Freibäder**	**Produktmerkmal:**	freiwillig
Leistung	**4.2.4.20.01**	**Erlebnisbad Zienau**		

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungser mächtigungen
		€	€	€	€	€	€	€	€
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
4.2.4.20.01.614700	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		36.811,78	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0
4.2.4.20.01.632100	BenutzGeb.& ähnl. Entgelte	36.811,78	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		6.028,23	2.600	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	0
4.2.4.20.01.641100	Einzahl. aus Mieten& Pachten	3.848,00	2.200	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
4.2.4.20.01.641102	Einnahmen aus Mietnebenkosten	888,00	400	700	700	700	700	700	0
4.2.4.20.01.646100	so. Privatrechtl. LeistEntg.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.2.4.20.01.646111	Erstattung Betriebskosten	497,06	0	0	0	0	0	0	0
4.2.4.20.01.648700	Einz aus KostErst v. priv Unt	345,17	0	0	0	0	0	0	0
4.2.4.20.01.648701	Erstattung Betriebskosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.2.4.20.01.648800	Einz aus KostErst v. üb. Ber	450,00	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Einzahlungen		2.575,23	0	0	0	0	0	0	0
4.2.4.20.01.652100	Erstattungen von Steuern	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.2.4.20.01.652105	Einzahlung aus erh. UST 05%	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.2.4.20.01.652116	Einzahlung aus erh. UST 16%	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.2.4.20.01.659907	Einzahlung aus erh. UST 7%	2.575,23	0	0	0	0	0	0	0
4.2.4.20.01.659919	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
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		**45.415,24**	**42.600**	**43.700**	**43.700**	**43.700**	**43.700**	**43.700**	**0**
10 Personalauszahlungen		95.565,32	118.800	83.400	108.100	110.500	112.800	115.000	0
4.2.4.20.01.701200	DienstAusz.& dgl. an Arbeitn.	77.733,12	92.300	64.500	84.200	85.900	87.700	89.400	0
4.2.4.20.01.701900	DnstAusz.& dgl. an so.Besch.	0,00	3.200	3.500	3.700	3.800	3.900	4.000	0
4.2.4.20.01.702200	Beitr. zu VersKas. f. ArbN.	2.758,20	4.500	2.200	3.000	3.100	3.200	3.200	0
4.2.4.20.01.703200	Beitz.ges.SVnstAusz&dgl.ArbN	15.074,00	18.500	13.100	17.100	17.500	17.800	18.200	0
4.2.4.20.01.703900	Beitr.ges.SV Geringf.Beschäft.	0,00	300	100	100	200	200	200	0
11 + Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**4**	**Gesundheit und Sport**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
Produktbereich	**4.2**	**Sportförderung**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**4.2.4**	**Sportstätten und Bäder**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produkt	**4.2.4.20**	**Freibäder**	**Produktmerkmal:**	freiwillig
Leistung	**4.2.4.20.01**	**Erlebnisbad Zienau**		

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungser mächtigungen
		€	€	€	€	€	€	€	€
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		81.688,07	123.000	101.300	89.300	83.800	83.800	83.800	0
4.2.4.20.01.721100	UntH. d. Grdst.& Baul.n Anl.	509,42	5.000	20.000	10.000	5.000	5.000	5.000	0
4.2.4.20.01.721101	Unth.Grdst.(Wartungsverträge)	5.213,75	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
4.2.4.20.01.722100	UntH. d. so. unbewegl. Verm.	22.989,82	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
4.2.4.20.01.723103	Miet- und Leasingkosten für Ge	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0
4.2.4.20.01.724101	Heizkosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.2.4.20.01.724102	Reinigungskosten vertraglich	3.426,18	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
4.2.4.20.01.724103	Energiekosten	20.731,89	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
4.2.4.20.01.724104	Versicherungsleistungen	934,08	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	0
4.2.4.20.01.724106	Wasserkosten	17.837,21	16.000	17.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
4.2.4.20.01.724107	Grundsteuern und sonstige Steu	51,26	100	100	100	100	100	100	0
4.2.4.20.01.724108	Müll- und Abfallgebühren (Kass	814,90	700	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
4.2.4.20.01.724152	Auszahlungen Reinigungsmittel	41,55	700	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	0
4.2.4.20.01.725100	Haltung von Fahrzeugen	87,40	400	400	400	400	400	400	0
4.2.4.20.01.725110	Kraft-,Betriebs-Schmierstoffe	693,63	800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
4.2.4.20.01.725120	Versicherungen Kraftfahrzeuge	704,08	700	700	700	700	700	700	0
4.2.4.20.01.725200	Erwerb GWG < 150€ Netto	63,66	2.000	500	500	500	500	500	0
4.2.4.20.01.725500	Unterh.d.so.bewegl.Verm. <150€	281,79	1.000	500	500	500	500	500	0
4.2.4.20.01.726100	Dienst- und Schutzbekleidung	644,51	500	1.000	1.000	500	500	500	0
4.2.4.20.01.726120	Aus- und Fortbildungskosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.2.4.20.01.727110	Veranstaltungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.2.4.20.01.728103	Aufwendungen für Vorräte/Werks	6.662,94	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
4.2.4.20.01.728120	medizinischer Fachbedarf	0,00	100	100	100	100	100	100	0
13 + Transferauszahlungen, Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Auszahlungen		14.933,94	4.200	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
4.2.4.20.01.741140	Dienstreisen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.2.4.20.01.743100	Geschäftsauszahlungen	73,70	100	100	100	100	100	100	0
4.2.4.20.01.743110	Ausz. Bücher und Zeitschriften	132,40	100	100	100	100	100	100	0
4.2.4.20.01.743121	Ausz. für Fernsprechgebühren	590,20	1.000	800	800	800	800	800	0
4.2.4.20.01.743122	Aufw. Gebühren Telekom.Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.2.4.20.01.743153	Ausz. für Honorare/Prüfungsgeb	1.517,90	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
4.2.4.20.01.743180	Ausz. sonst. Geschäftsausgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**4**	**Gesundheit und Sport**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
Produktbereich	**4.2**	**Sportförderung**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**4.2.4**	**Sportstätten und Bäder**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produkt	**4.2.4.20**	**Freibäder**	**Produktmerkmal:**	freiwillig
Leistung	**4.2.4.20.01**	**Erlebnisbad Zienau**		

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungser mächtigungen
		€	€	€	€	€	€	€	€
4.2.4.20.01.744105	Auszahlungen aus VSt 05%	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.2.4.20.01.744116	Auszahlungen aus VSt 16%	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.2.4.20.01.744119	Vorsteuer 19% nicht bebuchen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.2.4.20.01.749907	Auszahlungen aus VSt 7%	1.257,87	0	0	0	0	0	0	0
4.2.4.20.01.749919	Auszahlungen aus VSt 19%	11.361,87	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**		**192.187,33**	**246.000**	**187.700**	**200.400**	**197.300**	**199.600**	**201.800**	**0**
17 **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 9 und 16)**		**-146.772,09**	**-203.400**	**-144.000**	**-156.700**	**-153.600**	**-155.900**	**-158.100**	**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
4.2.4.20.01/5999.783100	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
31 + sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**4**	**Gesundheit und Sport**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
Produktbereich	**4.2**	**Sportförderung**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**4.2.4**	**Sportstätten und Bäder**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produkt	**4.2.4.20**	**Freibäder**	**Produktmerkmal:**	freiwillig
Leistung	**4.2.4.20.01**	**Erlebnisbad Zienau**		

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungser mächtigungen
	€	€	€	€	€	€	€	€
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 2023

Produktklasse	**4**	**Gesundheit und Sport**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
Produktbereich	**4.2**	**Sportförderung**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**4.2.4**	**Sportstätten und Bäder**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produkt	**4.2.4.20**	**Freibäder**	**Produktmerkmal:**	freiwillig
Leistung	**4.2.4.20.02**	**Waldbad Zichtau**		

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	16.300,00	124.300,00	-108.000,00	26.200,00	143.100,00	-116.900,00
Haushaltsjahr	13.300,00	163.300,00	-150.000,00	23.200,00	182.100,00	-158.900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-3.000,00	39.000,00	-42.000,00	-3.000,00	39.000,00	-42.000,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**4**	**Gesundheit und Sport**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
Produktbereich	**4.2**	**Sportförderung**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**4.2.4**	**Sportstätten und Bäder**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produkt	**4.2.4.20**	**Freibäder**	**Produktmerkmal:**	freiwillig
Leistung	**4.2.4.20.02**	**Waldbad Zichtau**		

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungser mächtigungen
		€	€	€	€	€	€	€	€
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
4.2.4.20.02.614200	Zuw. lfd. Zwecke v.Gem&GmVerb	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.2.4.20.02.614700	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		8.857,96	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0
4.2.4.20.02.632100	BenutzGeb.& ähnl. Entgelte	8.857,96	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.012,53	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	0
4.2.4.20.02.641100	Einzahl. aus Mieten& Pachten	0,00	300	300	300	300	300	300	0
4.2.4.20.02.641102	Einnahmen aus Mietnebenkosten	1.213,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
4.2.4.20.02.646111	Erstattung Betriebskosten	1.798,73	0	0	0	0	0	0	0
4.2.4.20.02.648600	Einz a.KstErst v. SÖ SoRe	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.2.4.20.02.648700	Einz aus KostErst v. priv Unt	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.2.4.20.02.648701	Erstattung Betriebskosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Einzahlungen		848,25	0	0	0	0	0	0	0
4.2.4.20.02.652105	Einzahlung aus erh. UST 05%	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.2.4.20.02.652116	Einzahlung aus erh. UST 16%	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.2.4.20.02.659907	Einzahlung aus erh. UST 7%	686,28	0	0	0	0	0	0	0
4.2.4.20.02.659919	Einzahlung aus erh. UST 19%	161,97	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		**12.718,74**	**16.300**	**13.300**	**13.300**	**13.300**	**13.300**	**13.300**	**0**
10 Personalauszahlungen		75.167,32	92.300	119.000	149.000	152.000	155.100	158.200	0
4.2.4.20.02.701200	DienstAusz.& dgl. an Arbeitn.	60.504,09	75.000	95.600	119.800	122.200	124.700	127.200	0
4.2.4.20.02.701900	DnstAusz.& dgl. an so.Besch.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.2.4.20.02.702200	Beitr. zu VersKas. f. ArbN.	2.359,68	2.200	3.800	4.700	4.800	4.900	5.000	0
4.2.4.20.02.702900	Beitr zu VersKas. f. SoBesch.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.2.4.20.02.703200	Beitz.ges.SVnstAusz&dgl.ArbN	12.303,55	15.100	19.600	24.500	25.000	25.500	26.000	0
4.2.4.20.02.703900	Beitr.ges.SV Geringf.Beschäft.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.2.4.20.02.704102	Mutterschaftsgeld	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**4**	**Gesundheit und Sport**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
Produktbereich	**4.2**	**Sportförderung**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**4.2.4**	**Sportstätten und Bäder**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produkt	**4.2.4.20**	**Freibäder**	**Produktmerkmal:**	freiwillig
Leistung	**4.2.4.20.02**	**Waldbad Zichtau**		

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungser mächtigungen
		€	€	€	€	€	€	€	€
11 + Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		23.746,26	29.500	40.100	39.200	38.800	38.900	38.800	0
4.2.4.20.02.721100	UntH. d. Grdst.& Baul.n Anl.	1.788,44	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
4.2.4.20.02.721101	Unth.Grdst.(Wartungsverträge)	43,32	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
4.2.4.20.02.722100	UntH. d. so. unbewegl. Verm.	5.419,10	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
4.2.4.20.02.724101	Heizkosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.2.4.20.02.724102	Reinigungskosten vertraglich	3.952,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
4.2.4.20.02.724103	Energiekosten	1.764,70	4.000	3.300	2.000	2.000	2.000	2.000	0
4.2.4.20.02.724104	Versicherungsleistungen	1.204,78	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
4.2.4.20.02.724106	Wasserkosten	8.407,48	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
4.2.4.20.02.724108	Müll- und Abfallgebühren (Kass	0,00	200	500	500	500	500	500	0
4.2.4.20.02.724152	Auszahlungen Reinigungsmittel	41,55	100	100	100	100	100	100	0
4.2.4.20.02.725200	Erwerb GWG < 150€ Netto	282,91	500	200	500	200	200	200	0
4.2.4.20.02.725500	Unterh.d.so.bewegl.Verm. <150€	0,00	200	200	200	200	200	200	0
4.2.4.20.02.726100	Dienst- und Schutzbekleidung	233,58	200	300	400	300	400	300	0
4.2.4.20.02.726120	Aus- und Fortbildungskosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.2.4.20.02.727120	Aufwendungen Konzept zur Leher	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.2.4.20.02.728103	Aufwendungen für Vorräte/Werks	608,40	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		8.248,35	2.500	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	0
4.2.4.20.02.741140	Dienstreisen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.2.4.20.02.743100	Geschäftsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.2.4.20.02.743121	Ausz. für Fernsprechgebühren	108,83	500	200	200	200	200	200	0
4.2.4.20.02.743150	Gerichts- u Rechtsanwaltskoste	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.2.4.20.02.743153	Ausz. für Honorare/Prüfungsgeb	4.104,08	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
4.2.4.20.02.743180	Ausz. sonst. Geschäftsausgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.2.4.20.02.744105	Auszahlungen aus VSt 05%	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.2.4.20.02.744116	Auszahlungen aus VSt 16%	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.2.4.20.02.744119	Vorsteuer 19% nicht bebuchen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.2.4.20.02.749907	Auszahlungen aus VSt 7%	588,52	0	0	0	0	0	0	0
4.2.4.20.02.749919	Auszahlungen aus VSt 19%	3.446,92	0	0	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und ähnlichen Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**4**	**Gesundheit und Sport**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
Produktbereich	**4.2**	**Sportförderung**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**4.2.4**	**Sportstätten und Bäder**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produkt	**4.2.4.20**	**Freibäder**	**Produktmerkmal:**	freiwillig
Leistung	**4.2.4.20.02**	**Waldbad Zichtau**		

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungser mächtigungen
	€	€	€	€	€	€	€	€
16 **= Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**107.161,93**	**124.300**	**163.300**	**192.400**	**195.000**	**198.200**	**201.200**	**0**
17 **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 9 und 16)**	**-94.443,19**	**-108.000**	**-150.000**	**-179.100**	**-181.700**	**-184.900**	**-187.900**	**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 2023

Produktklasse	**4**	**Gesundheit und Sport**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
Produktbereich	**4.2**	**Sportförderung**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**4.2.4**	**Sportstätten und Bäder**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produkt	**4.2.4.20**	**Freibäder**	**Produktmerkmal:**	freiwillig
Leistung	**4.2.4.20.03**	**Freibad Potzehne**		

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	917.000,00	1.151.100,00	-234.100,00	19.500,00	154.000,00	-134.500,00
Haushaltsjahr	20.000,00	234.600,00	-214.600,00	22.500,00	138.800,00	-116.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-897.000,00	-916.500,00	19.500,00	3.000,00	-15.200,00	18.200,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**4**	**Gesundheit und Sport**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
Produktbereich	**4.2**	**Sportförderung**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**4.2.4**	**Sportstätten und Bäder**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produkt	**4.2.4.20**	**Freibäder**	**Produktmerkmal:**	freiwillig
Leistung	**4.2.4.20.03**	**Freibad Potzehne**		

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungser mächtigungen
		€	€	€	€	€	€	€	€
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
4.2.4.20.03.614200	Zuw. lfd. Zwecke v.Gem&GmVerb	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.2.4.20.03.614700	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		16.270,08	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
4.2.4.20.03.632100	BenutzGeb.& ähnl. Entgelte	16.270,08	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		580,98	0	0	0	0	0	0	0
4.2.4.20.03.641102	Einnahmen aus Mietnebenkosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.2.4.20.03.646100	so. Privatrechtl. LeistEntg.	561,70	0	0	0	0	0	0	0
4.2.4.20.03.646111	Erstattung Betriebskosten	19,28	0	0	0	0	0	0	0
4.2.4.20.03.648701	Erstattung Betriebskosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.2.4.20.03.648800	Einz aus KostErst v. üb. Ber	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Einzahlungen		1.140,26	0	0	0	0	0	0	0
4.2.4.20.03.652105	Einzahlung aus erh. UST 05%	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.2.4.20.03.652116	Einzahlung aus erh. UST 16%	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.2.4.20.03.659907	Einzahlung aus erh. UST 7%	1.140,26	0	0	0	0	0	0	0
4.2.4.20.03.659919	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
9 **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**17.991,32**	**17.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**0**
10 Personalauszahlungen		60.109,61	120.100	74.500	121.700	124.300	126.800	129.500	0
4.2.4.20.03.701200	DienstAusz.& dgl. an Arbeitn.	52.475,37	96.800	53.100	90.600	92.500	94.300	96.200	0
4.2.4.20.03.701900	DnstAusz.& dgl. an so.Besch.	1.387,22	2.000	8.400	8.800	9.000	9.200	9.400	0
4.2.4.20.03.702200	Beitr. zu VersKas. f. ArbN.	1.942,40	3.300	2.100	3.600	3.700	3.800	3.900	0
4.2.4.20.03.702900	Beitr zu VersKas. f. SoBesch.	22,55	0	0	0	0	0	0	0
4.2.4.20.03.703200	Beitz.ges.SVnstAusz&dgl.ArbN	3.925,48	17.300	10.800	18.400	18.800	19.200	19.600	0
4.2.4.20.03.703900	Beitr.ges.SV Geringf.Beschäft.	356,59	700	100	300	300	300	400	0
4.2.4.20.03.704102	Mutterschaftsgeld	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**4**	**Gesundheit und Sport**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
Produktbereich	**4.2**	**Sportförderung**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**4.2.4**	**Sportstätten und Bäder**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produkt	**4.2.4.20**	**Freibäder**	**Produktmerkmal:**	freiwillig
Leistung	**4.2.4.20.03**	**Freibad Potzehne**		

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungser mächtigungen
		€	€	€	€	€	€	€	€
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		41.332,92	28.600	58.400	51.400	51.400	51.400	48.400	0
4.2.4.20.03.721100	UntH. d. Grdst.& Baul.n Anl.	5.935,44	1.000	12.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
4.2.4.20.03.721101	Unth.Grdst.(Wartungsverträge)	1.084,54	300	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0
4.2.4.20.03.722100	UntH. d. so. unbewegl. Verm.	7.689,97	3.000	8.000	8.000	8.000	8.000	5.000	0
4.2.4.20.03.722159	Unterhaltung Grünanlagen durch	3.000,00	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
4.2.4.20.03.723103	Miet- und Leasingkosten für Ge	2.332,40	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
4.2.4.20.03.724102	Reinigungskosten vertraglich	1.650,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
4.2.4.20.03.724103	Energiekosten	14.254,34	11.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	0
4.2.4.20.03.724104	Versicherungsleistungen	759,64	800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
4.2.4.20.03.724106	Wasserkosten	1.259,84	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
4.2.4.20.03.724108	Müll- und Abfallgebühren (Kass	326,60	400	700	700	700	700	700	0
4.2.4.20.03.724152	Auszahlungen Reinigungsmittel	0,00	100	200	200	200	200	200	0
4.2.4.20.03.725200	Erwerb GWG < 150€ Netto	46,31	500	100	100	100	100	100	0
4.2.4.20.03.725500	Unterh.d.so.bewegl.Verm. <150€	53,01	200	100	100	100	100	100	0
4.2.4.20.03.726100	Dienst- und Schutzbekleidung	219,10	300	600	600	600	600	600	0
4.2.4.20.03.726120	Aus- und Fortbildungskosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.2.4.20.03.727120	Aufwendungen Konzept zur Leher	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.2.4.20.03.728103	Aufwendungen für Vorräte/Werks	2.721,73	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
13 + Transferauszahlungen, Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Auszahlungen		6.850,80	2.400	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	0
4.2.4.20.03.741140	Dienstreisen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.2.4.20.03.743100	Geschäftsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.2.4.20.03.743121	Ausz. für Fernsprechgebühren	595,09	400	700	700	700	700	700	0
4.2.4.20.03.743153	Ausz. für Honorare/Prüfungsgeb	731,27	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
4.2.4.20.03.743180	Aufw. sonst. Geschäftsausgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.2.4.20.03.744105	Auszahlungen aus VSt 05%	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.2.4.20.03.744116	Auszahlungen aus VSt 16%	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.2.4.20.03.744119	Vorsteuer 19% nicht bebuchen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.2.4.20.03.749907	Auszahlungen aus VSt 7%	88,16	0	0	0	0	0	0	0
4.2.4.20.03.749919	Auszahlungen aus VSt 19%	5.436,28	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		**108.293,33**	**151.100**	**134.600**	**174.800**	**177.400**	**179.900**	**179.600**	**0**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**4**	**Gesundheit und Sport**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
Produktbereich	**4.2**	**Sportförderung**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**4.2.4**	**Sportstätten und Bäder**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produkt	**4.2.4.20**	**Freibäder**	**Produktmerkmal:**	freiwillig
Leistung	**4.2.4.20.03**	**Freibad Potzehne**		

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungser mächtigungen
	€	€	€	€	€	€	€	€
17 **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 9 und 16)**	**-90.302,01**	**-134.100**	**-114.600**	**-154.800**	**-157.400**	**-159.900**	**-159.600**	**0**
2. Investitionstätigkeit								
18 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaß	0,00	900.000	0	0	0	0	0	0
4.2.4.20.03/4051.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	900.000	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**	**0,00**	**900.000**	**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	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	1.000.000	100.000	0	0	0	0	0
4.2.4.20.03/4051.785100 Planung Erneuerung Becken	0,00	1.000.000	100.000	0	0	0	0	0
31 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.000.000**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 25 und 32)**	**0,00**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**4**	**Gesundheit und Sport**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
Produktbereich	**4.2**	**Sportförderung**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**4.2.4**	**Sportstätten und Bäder**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produkt	**4.2.4.20**	**Freibäder**	**Produktmerkmal:**	freiwillig
Leistung	**4.2.4.20.04**	**Sauna / Fremdenzimmer / Gaststätte Mieste**		

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	14.800,00	24.900,00	-10.100,00	19.900,00	35.400,00	-15.500,00
Haushaltsjahr	7.300,00	8.500,00	-1.200,00	12.400,00	19.000,00	-6.600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-7.500,00	-16.400,00	8.900,00	-7.500,00	-16.400,00	8.900,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**4**	**Gesundheit und Sport**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
Produktbereich	**4.2**	**Sportförderung**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**4.2.4**	**Sportstätten und Bäder**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produkt	**4.2.4.20**	**Freibäder**	**Produktmerkmal:**	freiwillig
Leistung	**4.2.4.20.04**	**Sauna / Fremdenzimmer / Gaststätte Mieste**		

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungser mächtigungen
		€	€	€	€	€	€	€	€
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	7.500	0	0	0	0	0	0
4.2.4.20.04.632100	BenutzGeb.& ähnl. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.2.4.20.04.632102	Vermietung Fremdenzimmer	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.2.4.20.04.632104	Benutzungsgebühren Sauna Miest	0,00	7.500	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		15.462,24	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300	0
4.2.4.20.04.641100	Einzahl. aus Mieten& Pachten	6.600,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	0
4.2.4.20.04.641102	Einnahmen aus Mietnebenkosten	700,00	700	700	700	700	700	700	0
4.2.4.20.04.646111	Erstattung Betriebskosten	1.272,78	0	0	0	0	0	0	0
4.2.4.20.04.648700	Einz aus KostErst v. priv Unt	6.889,46	0	0	0	0	0	0	0
4.2.4.20.04.648701	Erstattung Betriebskosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Einzahlungen		240,71	0	0	0	0	0	0	0
4.2.4.20.04.652105	Einzahlung aus erh. UST 05%	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.2.4.20.04.652116	Einzahlung aus erh. UST 16%	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.2.4.20.04.659907	Einzahlung aus erh. UST 7%	0,65	0	0	0	0	0	0	0
4.2.4.20.04.659919	Einzahlung aus erh. UST 19%	240,06	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		**15.702,95**	**14.800**	**7.300**	**7.300**	**7.300**	**7.300**	**7.300**	**0**
10 Personalauszahlungen		2.653,41	4.400	0	0	0	0	0	0
4.2.4.20.04.701900	DnstAusz.& dgl. an so.Besch.	2.124,17	3.400	0	0	0	0	0	0
4.2.4.20.04.702900	Beitr zu VersKas. f. SoBesch.	35,83	100	0	0	0	0	0	0
4.2.4.20.04.703900	Beitr.ges.SV Geringf.Beschäft.	493,41	900	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		18.110,82	19.200	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	0
4.2.4.20.04.721100	UntH. d. Grdst.& Baul.n Anl.	149,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
4.2.4.20.04.721101	Unth.Grdst.(Wartungsverträge)	229,26	200	300	300	300	300	300	0
4.2.4.20.04.722100	UntH. d. so. unbewegl. Verm.	8.564,17	5.000	500	500	500	500	500	0

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**4**	**Gesundheit und Sport**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
Produktbereich	**4.2**	**Sportförderung**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**4.2.4**	**Sportstätten und Bäder**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produkt	**4.2.4.20**	**Freibäder**	**Produktmerkmal:**	freiwillig
Leistung	**4.2.4.20.04**	**Sauna / Fremdenzimmer / Gaststätte Mieste**		

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungser mächtigungen
		€	€	€	€	€	€	€	€
4.2.4.20.04.724101	Heizkosten	816,80	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
4.2.4.20.04.724102	Reinigungskosten vertraglich	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.2.4.20.04.724103	Energiekosten	3.714,03	5.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
4.2.4.20.04.724104	Versicherungsleistungen	3.610,15	3.700	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	0
4.2.4.20.04.724106	Wasserkosten	938,32	1.200	400	400	400	400	400	0
4.2.4.20.04.724108	Müll- und Abfallgebühren (Kass	88,34	100	100	100	100	100	100	0
4.2.4.20.04.724152	Auszahlungen Reinigungsmittel	0,00	100	0	0	0	0	0	0
4.2.4.20.04.724153	Reinigung von Wäsche	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.2.4.20.04.725200	Erwerb GWG < 150€ Netto	0,00	200	0	0	0	0	0	0
4.2.4.20.04.725500	Unterh.d.so.bewegl.Verm. <150€	0,00	200	0	0	0	0	0	0
13 + Transferauszahlungen, Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Auszahlungen		3.203,15	1.300	100	100	100	100	100	0
4.2.4.20.04.741140	Dienstreisen	0,00	100	0	0	0	0	0	0
4.2.4.20.04.743121	Ausz. für Fernsprechgebühren	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.2.4.20.04.743150	Gerichts- u Rechtsanwaltskoste	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.2.4.20.04.743153	Ausz. für Honorare/Prüfungsgeb	500,00	1.200	100	100	100	100	100	0
4.2.4.20.04.744105	Auszahlungen aus VSt 05%	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.2.4.20.04.744116	Auszahlungen aus VSt 16%	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.2.4.20.04.745800	Ausz. Erst. übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.2.4.20.04.749907	Auszahlungen aus VSt 7%	65,68	0	0	0	0	0	0	0
4.2.4.20.04.749919	Auszahlungen aus VSt 19%	2.637,47	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**		**23.967,38**	**24.900**	**8.500**	**8.500**	**8.500**	**8.500**	**8.500**	**0**
17 **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 9 und 16)**		**-8.264,43**	**-10.100**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**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

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**4**	**Gesundheit und Sport**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
Produktbereich	**4.2**	**Sportförderung**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**4.2.4**	**Sportstätten und Bäder**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produkt	**4.2.4.20**	**Freibäder**	**Produktmerkmal:**	freiwillig
Leistung	**4.2.4.20.04**	**Sauna / Fremdenzimmer / Gaststätte Mieste**		

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungsermächtigungen
	€	€	€	€	€	€	€	€
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 2023

Produktklasse	**4**	**Gesundheit und Sport**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
Produktbereich	**4.2**	**Sportförderung**	**Produktart:**	Allgemeines Produkt
Produktgruppe	**4.2.4**	**Sportstätten und Bäder**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produkt	**4.2.4.20**	**Freibäder**		
Leistung	**4.2.4.20.50**	**allgemein / Verwaltung**		

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	79.500,00	-79.500,00	0,00	75.100,00	-75.100,00
Haushaltsjahr	0,00	159.300,00	-159.300,00	3.500,00	131.700,00	-128.200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	79.800,00	-79.800,00	3.500,00	56.600,00	-53.100,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**4**	**Gesundheit und Sport**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
Produktbereich	**4.2**	**Sportförderung**	**Produktart:**	Allgemeines Produkt
Produktgruppe	**4.2.4**	**Sportstätten und Bäder**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produkt	**4.2.4.20**	**Freibäder**		
Leistung	**4.2.4.20.50**	**allgemein / Verwaltung**		

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungser mächtigungen
		€	€	€	€	€	€	€	€
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
4.2.4.20.50.652116	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		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 Personalauszahlungen		38.330,96	49.900	99.600	140.500	143.400	146.300	149.300	0
4.2.4.20.50.701200	DienstAusz.& dgl. an Arbeitn.	30.907,37	40.300	80.100	112.900	115.200	117.500	119.900	0
4.2.4.20.50.702200	Beitr. zu VersKas. f. ArbN.	1.190,79	1.600	3.200	4.500	4.600	4.700	4.800	0
4.2.4.20.50.703200	Beitz.ges.SVnstAusz&dgl.ArbN	6.232,80	8.000	16.300	23.100	23.600	24.100	24.600	0
11 + Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		4.599,46	19.000	24.200	16.200	16.200	26.200	26.200	0
4.2.4.20.50.722100	UntH. d. so. unbewegl. Verm.	1.733,29	10.000	10.000	10.000	10.000	20.000	20.000	0
4.2.4.20.50.724114	Auszahlungen für Leuchtmittel	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.2.4.20.50.725200	Erwerb GWG < 150€ Netto	47,03	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
4.2.4.20.50.726120	Aus- und Fortbildungskosten	2.819,14	2.000	11.200	3.200	3.200	3.200	3.200	0
4.2.4.20.50.728100	EDV-Bedarf/Softwarepflegevertr	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
4.2.4.20.50.728120	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		0,00	600	500	500	500	500	500	0
4.2.4.20.50.741140	Dienstreisen	0,00	500	500	500	500	500	500	0
4.2.4.20.50.743121	Ausz. für Fernsprechgebühren	0,00	100	0	0	0	0	0	0
4.2.4.20.50.744105	Auszahlungen aus VSt 05%	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4.2.4.20.50.744116	Auszahlungen aus VSt 16%	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		**42.930,42**	**69.500**	**124.300**	**157.200**	**160.100**	**173.000**	**176.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**4**	**Gesundheit und Sport**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
Produktbereich	**4.2**	**Sportförderung**	**Produktart:**	Allgemeines Produkt
Produktgruppe	**4.2.4**	**Sportstätten und Bäder**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produkt	**4.2.4.20**	**Freibäder**		
Leistung	**4.2.4.20.50**	**allgemein / Verwaltung**		

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungser mächtigungen
		€	€	€	€	€	€	€	€
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 9 und 16)**	**-42.930,42**	**-69.500**	**-124.300**	**-157.200**	**-160.100**	**-173.000**	**-176.000**	**0**
	2. Investitionstätigkeit								
18	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaß	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	4.2.4.20.50/4022.681100 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
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	22.416,80	10.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0
	4.2.4.20.50/0015.783106 John Deere X950R Traktor mit Mähwerk	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	4.2.4.20.50/0999.783100 Betriebs- und Geschäftsausstattung > 1.000 € Netto	5.000,00	5.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
	4.2.4.20.50/0999.783200 Betriebs- und Geschäftsausstattung 150 € - 1.000 € Netto	17.416,80	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
	4.2.4.20.50/4022.783100 energetische Pumpenerneuerung	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	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
	4.2.4.20.50/2050.785300 Auszahlung für energetische Maßnahmen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
31	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**4**	**Gesundheit und Sport**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
Produktbereich	**4.2**	**Sportförderung**	**Produktart:**	Allgemeines Produkt
Produktgruppe	**4.2.4**	**Sportstätten und Bäder**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produkt	**4.2.4.20**	**Freibäder**		
Leistung	**4.2.4.20.50**	**allgemein / Verwaltung**		

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungser mächtigungen
	€	€	€	€	€	€	€	€
32 **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**22.416,80**	**10.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	**0**
33 **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 25 und 32)**	**-22.416,80**	**-10.000**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Bauamt
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, Vereinbahrung mit Landesamt für Vermessung und Geoinformationen, Umweltrecht EU, Baunutzungsverordnung, Bauordnung LSA, Sanierungssatzung, Ratsbeschlüsse

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	138.000,00	370.700,00	-232.700,00	4.000,00	169.700,00	-165.700,00
Haushaltsjahr	1.456.000,00	1.886.000,00	-430.000,00	29.300,00	275.300,00	-246.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	1.318.000,00	1.515.300,00	-197.300,00	25.300,00	105.600,00	-80.300,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Bauamt
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 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungser mächtigungen
		€	€	€	€	€	€	€	€
	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	160.072,01	142.200	239.800	270.300	275.800	281.400	287.000	0
	5.1.1.10.701200 DienstAusz.& dgl. an Arbeitn.	129.013,64	114.800	192.500	218.600	223.000	227.500	232.000	0
	5.1.1.10.701900 DnstAusz.& dgl. an so.Besch.	435,91	0	0	0	0	0	0	0
	5.1.1.10.702200 Beitr. zu VersKas. f. ArbN.	4.978,91	4.600	7.800	8.600	8.800	9.000	9.200	0
	5.1.1.10.703200 Beitz.ges.SVnstAusz&dgl.ArbN	25.514,25	22.800	39.500	43.100	44.000	44.900	45.800	0
	5.1.1.10.703900 Beitr.ges.SV Geringf.Beschäft.	129,30	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	995,01	21.200	22.200	22.200	22.200	22.200	22.200	0
	5.1.1.10.722160 Entwicklungspflege Brachfläche	348,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
	5.1.1.10.726120 Aus- und Fortbildungskosten	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	5.1.1.10.728100 EDV-Bedarf/Softwarepflegevertr	647,01	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	0	0	0	0	0	0
	5.1.1.10.743121 Ausz. für Fernsprechgebühren	0,00	200	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**	**161.067,02**	**163.600**	**262.000**	**292.500**	**298.000**	**303.600**	**309.200**	**0**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 9 und 16)**	**-161.067,02**	**-163.600**	**-262.000**	**-292.500**	**-298.000**	**-303.600**	**-309.200**	**0**
	2. Investitionstätigkeit								

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Bauamt
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 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungser mächtigungen
		€	€	€	€	€	€	€	€
18	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaß	174.000,00	138.000	1.456.000	0	0	0	0	0
5.1.1.10/6015.681100	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.10/6017.681100	Investitionszuweisungen vom Land	148.000,00	114.000	0	0	0	0	0	0
5.1.1.10/6018.681100	Investitionszuweisungen vom Land	26.000,00	24.000	16.000	0	0	0	0	0
5.1.1.10/6027.681100	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	1.440.000	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	6.808,20	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.10/6018.688100	Ausbaubeiträge	6.808,20	0	0	0	0	0	0	0
24	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**180.808,20**	**138.000**	**1.456.000**	**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	531.309,58	207.100	1.624.000	0	0	0	0	0
5.1.1.10/6015.785100	Erstellung eines Flächennutzungsplans	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.10/6017.785100	Aktion Stadt-und Ortsteilezentren zur Innenentwicklung von Städten und Gemeinden	181.500,00	171.000	0	0	0	0	0	0
5.1.1.10/6018.785100	Stadtumbau Ost "Aufw. Altstadt/Bahnhofsvorstadt" private Förderung	329.354,48	36.100	24.000	0	0	0	0	0
5.1.1.10/6027.785100	Anbau "Haus des Gastes"	20.455,10	0	1.600.000	0	0	0	0	0
31	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**531.309,58**	**207.100**	**1.624.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 25 und 32)**	**-350.501,38**	**-69.100**	**-168.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Bauamt
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

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	4.148.200,00	6.267.100,00	-2.118.900,00	78.400,00	591.800,00	-513.400,00
Haushaltsjahr	2.434.900,00	4.295.800,00	-1.860.900,00	119.400,00	644.200,00	-524.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-1.713.300,00	-1.971.300,00	258.000,00	41.000,00	52.400,00	-11.400,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Bauamt
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 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungser mächtigungen
		€	€	€	€	€	€	€	€
	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
	5.2.1.10.614100 Zuw. 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	3.328,25	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	5.2.1.10.631100 Verwaltungsgebühren	3.328,25	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.872,81	0	600	0	0	0	0	0
	5.2.1.10.648100 Einz. aus KostErst vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	5.2.1.10.648800 Einz aus KostErst v. üb. Ber	3.872,81	0	600	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**	**7.201,06**	**2.000**	**2.600**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**0**
10	Personalauszahlungen	380.948,37	401.400	342.500	335.000	341.900	348.700	355.600	0
	5.2.1.10.701100 DienstAusz.& dgl. an Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	5.2.1.10.701200 DienstAusz.& dgl. an Arbeitn.	309.333,87	325.900	276.600	271.000	276.500	282.000	287.600	0
	5.2.1.10.702100 Beitr. zu VersKas. f. Beamte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	5.2.1.10.702200 Beitr. zu VersKas. f. ArbN.	12.012,60	12.700	10.800	10.600	10.900	11.100	11.300	0
	5.2.1.10.703200 Beitz.ges.SVnstAusz&dgl.ArbN	59.601,90	62.800	55.100	53.400	54.500	55.600	56.700	0
	5.2.1.10.704100 Beihil., UnterstLst. f.Besch.	0,00	0	0	0	0	0	0	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	9.958,05	12.700	14.300	11.600	11.600	11.600	11.600	0
	5.2.1.10.725200 Erwerb GWG < 150€ Netto	151,20	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
	5.2.1.10.725505 Unterh. bew. Verm.Kopiertechn.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	5.2.1.10.726100 Dienst- und Schutzbekleidung	0,00	0	2.100	400	400	400	400	0
	5.2.1.10.726120 Aus- und Fortbildungskosten	3.354,40	4.500	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
	5.2.1.10.728100 EDV-Bedarf/Softwarepflegevertr	6.452,45	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

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Bauamt
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 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungser mächtigungen
		€	€	€	€	€	€	€	€
14 + sonstige Auszahlungen		27.097,40	29.500	86.800	86.800	71.600	71.500	71.500	0
5.2.1.10.741140	Dienstreisen	48,49	100	100	100	100	100	100	0
5.2.1.10.742910	Einwohnermeldestelle Bürobedar	500,00	4.300	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
5.2.1.10.743100	Geschäftsauszahlungen	779,69	500	500	500	300	300	300	0
5.2.1.10.743103	Softwareauszahlungen	0,00	300	0	0	0	0	0	0
5.2.1.10.743110	Ausz. Bücher und Zeitschriften	42,60	900	600	600	600	600	600	0
5.2.1.10.743120	Auszahlungen für Postgebühren	3.973,05	2.800	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
5.2.1.10.743121	Ausz. für Fernsprechgebühren	529,11	600	600	600	600	500	500	0
5.2.1.10.743150	Gerichts- u Rechtsanwaltskoste	17.081,73	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
5.2.1.10.743151	Gutachten/Konzepte/Organisatio	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
5.2.1.10.743153	Ausz. für Honorare/Prüfungsgeb	4.142,73	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
5.2.1.10.743155	Ausz. für Rechtsstreitigkeiten	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5.2.1.10.743160	Ausz. f.Erstell F-Plan	0,00	0	15.000	15.000	0	0	0	0
5.2.1.10.743162	Ausz. f.Honorare Lärmschutzkar	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0
5.2.1.10.743163	Ausz. für Fortschreibung IGEK	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
5.2.1.10.743164	Ausz. Abwasserbeseitigungsk.	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
15 + Zinsen und ähnlichen Auszahlungen		66.697,29	50.000	50.000	40.000	30.000	20.000	20.000	0
5.2.1.10.759900	Sonstige Finanzauszahlungen	66.697,29	50.000	50.000	40.000	30.000	20.000	20.000	0
16 = Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit		**484.701,11**	**493.600**	**493.600**	**473.400**	**455.100**	**451.800**	**458.700**	**0**
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 9 und 16)		**-477.500,05**	**-491.600**	**-491.000**	**-471.400**	**-453.100**	**-449.800**	**-456.700**	**0**
2. Investitionstätigkeit									
18 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaß		1.196.390,00	3.796.200	2.182.300	3.653.600	2.845.600	766.600	679.500	0
5.2.1.10/6005.681100	Investitionszuweisungen vom Land	520.000,00	360.000	200.000	0	0	0	0	0
5.2.1.10/6006.681100	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.2.1.10/6007.681100	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.2.1.10/6008.681100	Investitionszuweisungen vom Land	300.000,00	600.000	700.000	0	0	0	0	0
5.2.1.10/6009.681100	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	86.000	0	0	0	0	0	0
5.2.1.10/6010.681100	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.2.1.10/6011.681100	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Bauamt
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 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungsermächtigungen
		€	€	€	€	€	€	€	€
5.2.1.10/6016.681100	Investitionszuweisungen vom Land	105.000,00	105.000	0	0	0	0	0	0
5.2.1.10/6026.681100	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.2.1.10/6040.681100	Investitionszuweisungen vom Land	243.000,00	1.745.000	853.500	2.508.000	2.286.500	0	0	0
5.2.1.10/6041.681100	Investitionszuweisungen vom Land	6.900,00	248.800	174.100	224.400	230.300	593.100	0	0
5.2.1.10/6042.681100	Investitionszuweisungen vom Land	21.490,00	651.400	254.700	921.200	328.800	173.500	679.500	0
5.2.1.10/6151.681100	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen		438.795,99	350.000	230.000	330.000	500.000	600.000	900.000	0
5.2.1.10/6002.682100	Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken "WG Am Kämmereiforst"	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.2.1.10/6003.682100	Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken WG Jävenitz	93.980,64	50.000	40.000	40.000	0	0	0	0
5.2.1.10/6004.682100	Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken WG Mieste 1.BA	62.370,00	0	40.000	40.000	0	0	0	0
5.2.1.10/6012.682100	Einzahlungen aus dem Verkauf WG "Am Buchtweg" Letzlingen	0,00	0	0	100.000	100.000	100.000	0	0
5.2.1.10/6013.682100	Einzahlungen aus dem Verkauf WG Klammstieg	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.2.1.10/6014.682100	Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.2.1.10/6019.682100	Einzahlungen aus dem Verkauf Plangebiet "An der Pfahlweide"	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.2.1.10/6020.682100	Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken WG Mieste 2.BA	282.445,35	100.000	0	0	0	0	0	0
5.2.1.10/6021.682100	Einzahlungen aus dem Verkauf WG Mieste "Am Schützenhaus"	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0
5.2.1.10/6022.682100	Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken "Am Bürgerbusch"	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.2.1.10/6023.682100	Einzahlungen aus dem Verkauf WG Estedt "An der Kleinbahn"	0,00	50.000	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
5.2.1.10/6024.682100	Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken WG Roxförde	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.2.1.10/6025.682100	Einzahlungen aus dem Verkauf WG Bertolt-Brecht 3 BA	0,00	0	0	0	0	100.000	100.000	0
5.2.1.10/6026.682100	Einzahlungen aus dem Verkauf WG "Remonte links"	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Bauamt
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 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungser mächtigungen
		€	€	€	€	€	€	€	€
5.2.1.10/6028.682100	Einzahlungen aus dem Verkauf WG Mieste 3.BA	0,00	0	0	50.000	100.000	100.000	100.000	0
5.2.1.10/6029.682100	Einzahlungen aus dem Verkauf WG Solpke	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
5.2.1.10/6030.682100	Einzahlungen aus dem Verkauf WG Miesterhorst	0,00	0	0	0	200.000	200.000	200.000	0
5.2.1.10/6031.682100	Einzahlungen aus dem Verkauf Plangebiet Letzlingen Nord	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.2.1.10/6032.682100	Einzahlungen aus dem Verkauf WG Hottendorf	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.2.1.10/6033.682100	Einzahlungen aus dem Verkauf Plangebiet Parleib	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.2.1.10/6034.682100	Einzahlungen aus dem Verkauf WG "Neuer Steinweg"	0,00	0	0	0	0	0	200.000	0
5.2.1.10/6035.682100	Einzahlungen aus dem Verkauf WG "Rienbeckweg"	0,00	0	0	0	0	0	200.000	0
5.2.1.10/6038.682100	Einzahlungen aus dem Verkauf WG "Letzlingen Ost"	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
5.2.1.10/6151.685100	Ablösebeiträge Stadtsanierung	0,00	0	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
5.2.1.10/6003.688110	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**		**1.635.185,99**	**4.146.200**	**2.412.300**	**3.983.600**	**3.345.600**	**1.366.600**	**1.579.500**	**0**
26 Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.2.1.10/6999.781100	Auszahlung: Rückzahlung v. Mitteln für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen		2.435,24	100.000	272.000	100.000	50.000	0	0	0
5.2.1.10/6001.782100	Planungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.2.1.10/6003.782100	Erwerb v. Grundstücken WG Jävenitz	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Bauamt
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 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungser mächtigungen
		€	€	€	€	€	€	€	€
5.2.1.10/6004.782100	Erwerb von Grundstücken WG Mieste	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.2.1.10/6009.782100	Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden und Infrastruktur	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.2.1.10/6012.782100	Erwerb v. Grundstücken WG "Am Buchtweg" Letzlingen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.2.1.10/6013.782100	Erwerb v. Grundstücken WG Klammstieg	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.2.1.10/6014.782100	Gewerbeflächen im Gewerbegebiet Nord	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.2.1.10/6019.782100	Erwerb von Grundstücken Plangebiet "An der Pfahlweide"	0,00	0	0	0	50.000	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
5.2.1.10/6023.782100	Erwerb v. Grundstücken WG Estedt "An der Kleinbahn"	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.2.1.10/6025.782100	Erwerb v. Grundstücken WG Bertolt-Brecht Str.3 BA	0,00	0	0	100.000	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	1.452,00	0	122.000	0	0	0	0	0
5.2.1.10/6029.782100	Erwerb v. Grundstücken WG Solpke	983,24	0	0	0	0	0	0	0
5.2.1.10/6030.782100	Erwerb v. Grundstücken WG Miesterhorst	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0	0
5.2.1.10/6031.782100	Erwerb v. Grundstücken Plangebiet Letzlingen Nord	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0
5.2.1.10/6035.782100	Erwerb v. Grundstücken WG "Rienbeckweg"	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.2.1.10/6038.782100	Erwerb v. Grundstücken WG "Letzlingen Ost"	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	75.000	0	0	0	0	0
5.2.1.10/0999.783100	Betriebs- und Geschäftsausstattung > 1.000 € Netto	0,00	0	75.000	0	0	0	0	0
5.2.1.10/0999.783200	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

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Bauamt
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 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungser mächtigungen
		€	€	€	€	€	€	€	€
30 + Baumaßnahmen		965.742,44	5.673.500	3.475.200	5.996.300	5.088.200	1.900.100	1.019.300	2.270.000
5.2.1.10/6002.785200	Planung / Erschließung Wohngebiet "Am Kämmereiforst"	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.2.1.10/6003.785100	Planung und Erschließung WG Jävenitz	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.2.1.10/6004.785100	Planung und Erschließung WG Mieste 1.BA	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.2.1.10/6005.785100	Städtebaulicher Denkmalschutz	325.000,00	450.100	250.000	0	0	0	0	0
5.2.1.10/6006.785100	Stadtumbau Ost Aufwertung Altstadt/Bahnhofsvorstadt	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.2.1.10/6007.785100	Stadtumbau Ost Aufwertung Mieste	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.2.1.10/6008.785100	Stadtumbau Ost Aufwertung Sicherungsmaßnahmen an historischen Gebäud	50.250,00	620.000	720.000	0	0	0	0	0
5.2.1.10/6009.785100	Stadtumbau Ost Aufwertung B.-Brecht Straße/O.d.F.Straße	244.550,00	129.000	0	0	0	0	0	0
5.2.1.10/6010.785100	Entwicklungskonzept-Überörtliche Zusammenarbeit u. Netzwerke Förderg	0,00	0	0	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	18.338,79	200.000	250.000	0	0	0	0	0
5.2.1.10/6013.785100	Planung und Erschließung WG Klammstieg	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.2.1.10/6016.785100	Stadtumbau OST "Aufwertung Schlüsselkorb"	165.731,36	246.600	0	0	0	0	0	0
5.2.1.10/6019.785100	Erschließung Plangebiet "An der Pfahlweide"	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.2.1.10/6020.785100	Planung und Erschließung WG Mieste 2.BA	5.648,83	0	0	0	0	0	0	0
5.2.1.10/6021.785100	Erschließung WG "Am Schützenhaus" Mieste	12.363,46	0	100.000	0	0	0	0	0
5.2.1.10/6022.785100	Erschließung WG "Am Bürgerbusch"	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.2.1.10/6023.785100	Erschließung WG Estedt "An der Kleinbahn" Estedt	8.614,28	0	100.000	0	0	0	0	0
5.2.1.10/6024.785100	Erschließung WG Roxförde	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.2.1.10/6025.785100	Erschließung WG Bertolt-Brecht Str. 3 BA	0,00	0	0	50.000	250.000	200.000	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Bauamt
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 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungser mächtigungen
		€	€	€	€	€	€	€	€
5.2.1.10/6026.785100	Erschließung WG "An der Remonte" links	1.566,00	0	0	0	0	0	0	0
5.2.1.10/6028.785100	Planung und Erschließung WG Mieste 3.BA	0,00	50.000	50.000	300.000	100.000	0	0	400.000
5.2.1.10/6029.785100	Erschließung WG Solpke	30.454,72	100.000	200.000	150.000	0	0	0	150.000
5.2.1.10/6030.785100	Planung und Erschließung WG Miesterhorst	0,00	100.000	0	100.000	100.000	0	0	200.000
5.2.1.10/6031.785100	Erschließung Plangebiet Letzlingen Nord	0,00	100.000	0	100.000	0	0	0	100.000
5.2.1.10/6032.785100	Erschließung WG Hottendorf	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0
5.2.1.10/6033.785100	Erschließung Plangebiet Parleib	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0
5.2.1.10/6034.785100	Erschließung WG "Neuer Steinweg"	0,00	0	0	50.000	250.000	250.000	0	0
5.2.1.10/6035.785100	Erschließung WG "Rienbeckweg"	0,00	0	0	50.000	250.000	250.000	0	0
5.2.1.10/6038.785100	Erschließung WG "Letzlingen Ost"	0,00	0	0	0	0	50.000	0	0
5.2.1.10/6040.785100	Auszahlung "Lebendige Zentren - Altstadt und Bahnhofsvorstadt"	75.214,69	2.348.000	1.207.300	3.502.000	3.309.900	0	0	0
5.2.1.10/6041.785100	Auszahlung "Wachstum und nachhaltige Erneuerung - Schlüsselkorb"	1.791,25	302.800	240.200	319.000	335.000	889.800	0	360.000
5.2.1.10/6042.785100	"Wachstum und nachhaltige Erneuerung - Bertolt-Brecht-Str./OdF-Straße"	26.219,06	977.000	357.700	1.375.300	493.300	260.300	1.019.300	1.060.000
5.2.1.10/6151.785100	Stadtsanierung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.2.1.10/6999.785100	Auszahlung: Erschließung Wohnstandorte Holzweg	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31 + sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.2.1.10/6019.789100	sonstige Investitionsauszahlungen (FM-Rückzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**968.177,68**	**5.773.500**	**3.822.200**	**6.096.300**	**5.138.200**	**1.900.100**	**1.019.300**	**2.270.000**
33 **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 25 und 32)**		**667.008,31**	**-1.627.300**	**-1.409.900**	**-2.112.700**	**-1.792.600**	**-533.500**	**560.200**	**-2.270.000**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Bauamt
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 Kulturdenkmalen
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	0,00	13.200,00	-13.200,00	3.300,00	18.700,00	-15.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-3.000,00	4.400,00	-7.400,00	-2.900,00	4.400,00	-7.300,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Bauamt
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 Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungser mächtigungen
		€	€	€	€	€	€	€	€
	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
	5.2.3.10.614700 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	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.477,44	3.000	0	0	0	0	0	0
	5.2.3.10.641100 Einzahl. aus Mieten& Pachten	3.213,00	3.000	0	0	0	0	0	0
	5.2.3.10.646104 Einzahlung Versicherungssch	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	5.2.3.10.646111 Erstattung Betriebskosten	264,44	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
	5.2.3.10.648701 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**	**3.477,44**	**3.000**	**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	4.419,26	8.800	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200	0
	5.2.3.10.721100 UntH. d. Grdst.& Baul.n Anl.	12,63	500	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
	5.2.3.10.721101 Unth.Grdst.(Wartungsverträge)	0,00	100	400	400	400	400	400	0
	5.2.3.10.722107 Unterhaltung des SAW-Tor	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	5.2.3.10.722108 Unterhaltung des MD-Tor	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	5.2.3.10.722109 Unterhaltung des SDL-Tor	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	5.2.3.10.724101 Heizkosten	1.360,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	5.2.3.10.724103 Energiekosten	440,00	1.000	800	800	800	800	800	0
	5.2.3.10.724104 Versicherungsleistungen	1.860,19	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	5.2.3.10.724106 Wasserkosten	185,32	200	400	400	400	400	400	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

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Bauamt
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 Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungser mächtigungen
	€	€	€	€	€	€	€	€
15 + Zinsen und ähnlichen Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 **= Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.419,26**	**8.800**	**13.200**	**13.200**	**13.200**	**13.200**	**13.200**	**0**
17 **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 9 und 16)**	**-941,82**	**-5.800**	**-13.200**	**-13.200**	**-13.200**	**-13.200**	**-13.200**	**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 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Amt für Finanzwesen
Produktbereich	**5.3**	**Ver- und Entsorgung**	**Produktart:**	extern und intern
Produktgruppe	**5.3.1**	**Elektrizitätsversorgung**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
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	840.000,00	35.000,00	805.000,00	840.000,00	35.000,00	805.000,00
Haushaltsjahr	840.000,00	35.000,00	805.000,00	840.000,00	35.000,00	805.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Amt für Finanzwesen
Produktbereich	**5.3**	**Ver- und Entsorgung**	**Produktart:**	extern und intern
Produktgruppe	**5.3.1**	**Elektrizitätsversorgung**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produkt	**5.3.1.10**	**Elektrizitätsversorgung**	**Produktmerkmal:**	muss

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungser mächtigungen
	€	€	€	€	€	€	€	€
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	683.630,00	680.000	680.000	680.000	680.000	680.000	680.000	0
5.3.1.10.651100 Konzessionsabgaben	683.630,00	680.000	680.000	680.000	680.000	680.000	680.000	0
8 + Zinsen und ähnlichen Einzahlungen	204.186,75	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	0
5.3.1.10.665100 Einz v. GewAnt a.vU& Bet.	204.186,75	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**887.816,75**	**840.000**	**840.000**	**840.000**	**840.000**	**840.000**	**840.000**	**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	120.282,94	35.000	35.000	45.000	30.000	30.000	30.000	0
5.3.1.10.743150 Gerichts- u Rechtsanwaltskoste	0,00	20.000	5.000	15.000	0	0	0	0
5.3.1.10.745700 ErstAufwDrilfdVwTätprivUnt	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0
5.3.1.10.749300 üb. weit So Ausz aus lfd VwTät	120.282,94	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0
15 + Zinsen und ähnlichen Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit	**120.282,94**	**35.000**	**35.000**	**45.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**0**
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 9 und 16)	**767.533,81**	**805.000**	**805.000**	**795.000**	**810.000**	**810.000**	**810.000**	**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 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Amt für Finanzwesen
Produktbereich	**5.3**	**Ver- und Entsorgung**	**Produktart:**	extern und intern
Produktgruppe	**5.3.1**	**Elektrizitätsversorgung**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produkt	**5.3.1.10**	**Elektrizitätsversorgung**	**Produktmerkmal:**	muss

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungser mächtigungen
	€	€	€	€	€	€	€	€
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 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Amt für Finanzwesen
Produktbereich	**5.3**	**Ver- und Entsorgung**	**Produktart:**	extern und intern
Produktgruppe	**5.3.2**	**Gasversorgung**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
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. entgeldliche Leistungen für: Erstellung von Energiekonzepten; Beseitigung von Störungen und Leistungsschäden bei Fremdverschulden; Zählerwechselm; 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	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	18.000,00	-5.200,00	23.200,00	18.000,00	-5.200,00	23.200,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Amt für Finanzwesen
Produktbereich	**5.3**	**Ver- und Entsorgung**	**Produktart:**	extern und intern
Produktgruppe	**5.3.2**	**Gasversorgung**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produkt	**5.3.2.10**	**Gasversorgung**	**Produktmerkmal:**	muss

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungser mächtigungen
	€	€	€	€	€	€	€	€
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	96.991,64	82.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0
5.3.2.10.651100 Konzessionsabgaben	96.991,64	82.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0
8 + Zinsen und ähnlichen Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**96.991,64**	**82.000**	**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	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	0	0	0	0	0	0
5.3.2.10.743130 öffentliche Bekanntmachungen	0,00	200	0	0	0	0	0	0
5.3.2.10.745700 ErstAufwDrilfdVwTätprivUnt	0,00	5.000	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**	**0,00**	**5.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 9 und 16)**	**96.991,64**	**76.800**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**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

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Amt für Finanzwesen
Produktbereich	**5.3**	**Ver- und Entsorgung**	**Produktart:**	extern und intern
Produktgruppe	**5.3.2**	**Gasversorgung**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produkt	**5.3.2.10**	**Gasversorgung**	**Produktmerkmal:**	muss

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungser mächtigungen
	€	€	€	€	€	€	€	€
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 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Bauamt
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen- und anlagen**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**5.4.1**	**Gemeindestraßen und Wege**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**5.4.1.10**	**Gemeindestraßen und Wege**	**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, Erschließungsbeitragssatzung, Sondernutzungssatzung

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.132.000,00	1.559.300,00	-427.300,00	1.003.000,00	2.304.900,00	-1.301.900,00
Haushaltsjahr	540.100,00	1.490.900,00	-950.800,00	1.012.500,00	2.444.300,00	-1.431.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-591.900,00	-68.400,00	-523.500,00	9.500,00	139.400,00	-129.900,00

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungser mächtigungen
		€	€	€	€	€	€	€	€
	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
	5.4.1.10.614100 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0,00	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	1.081,70	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	5.4.1.10.631100 Verwaltungsgebühren	1.081,70	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.241,82	0	1.100	0	0	0	0	0
	5.4.1.10.646100 so. Privatrechtl. LeistEntg.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	5.4.1.10.646104 Einzahlung Versicherungssch	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
	5.4.1.10.648600 Einz a.KstErst v. SÖ SoRe	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	5.4.1.10.648700 Einz aus KostErst v. priv Unt	18.241,82	0	1.100	0	0	0	0	0
	5.4.1.10.648800 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**	**19.323,52**	**5.000**	**3.100**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**0**
10	Personalauszahlungen	196.794,22	239.600	252.400	270.800	276.300	281.900	287.600	0
	5.4.1.10.701200 DienstAusz.& dgl. an Arbeitn.	158.496,42	193.500	204.400	219.600	224.000	228.500	233.100	0
	5.4.1.10.702200 Beitr. zu VersKas. f. ArbN.	6.531,87	7.600	8.000	8.600	8.800	9.000	9.200	0
	5.4.1.10.703200 Beitz.ges.SVnstAusz&dgl.ArbN	31.765,93	38.500	40.000	42.600	43.500	44.400	45.300	0
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	262.369,89	214.100	313.500	753.500	253.500	253.500	253.500	0
	5.4.1.10.721100 UntH. d. Grdst.& Baul.n Anl.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	5.4.1.10.722100 UntH. d. so. unbewegl. Verm.	25.950,19	40.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
	5.4.1.10.722100-0001 Gemeindestraßenunterhaltung Kernstadt Gardelegen	86.427,17	60.000	70.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungsermächtigungen
		€	€	€	€	€	€	€	€
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	1.981,95	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10.722100-0004	Gemeindestraßenunterhaltung Berge	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10.722100-0015	Gemeindestraßenunterhaltung Zichtau	550,97	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10.722100-0016	Gemeindestraßenunterhaltung Wannefeld	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10.722100-0018	Gemeindestraßenunterhaltung Roxförde	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10.722100-0019	Gemeindestraßenunterhaltung Potzehne	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10.722100-0021	Gemeindestraßenunterhaltung Jeseritz	1.006,68	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10.722100-0022	Gemeindestraßenunterhaltung Breitenfeld	0,00	0	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	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10.722100-0028	Gemeindestraßenunterhaltung Hottendorf	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10.722100-0029	Gemeindestraßenunterhaltung Jävenitz	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10.722100-0031	Gemeindestraßenunterhaltung Jeggau	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10.722100-0033	Gemeindestraßenunterhaltung Jerchel	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungser mächtigungen
		€	€	€	€	€	€	€	€
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	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10.722100-0036	Gemeindestraßenunterhaltung Letzlingen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10.722100-0038	Gemeindestraßenunterhaltung Lindstedt	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10.722100-0041	Gemeindestraßenunterhaltung Mieste	3.213,58	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10.722100-0050	Gemeindestraßenunterhaltung Miesterhorst	0,00	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	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10.722100-0054	Gemeindestraßenunterhaltung Seethen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10.722100-0055	Gemeindestraßenunterhaltung Sichau	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10.722100-0058	Gemeindestraßenunterhaltung Solpke	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10.722100-0060	Gemeindestraßenunterhaltung Lindenthal	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10.722101	Unterh. d.sonst.unbewegl. Verm	102.113,71	50.000	70.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0
5.4.1.10.722106	Unth.Buswartehallen&Anlagen	4.355,77	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
5.4.1.10.722145	Str.Schäden durch Bundeswehr	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10.722146		0,00	0	0	260.000	0	0	0	0
5.4.1.10.722161	Unterh. Str.körperentwässerung	34.265,38	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0
5.4.1.10.722166	barrierefreie Buswartehallen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10.722167	Ausz. IH Pappelweg & Ahornweg	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10.722168	Ausz. IH Helmstedter Siedlung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10.722169	Ausz. IH Straße "Am Burgwall"	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0
5.4.1.10.722172	Ausz. IH Gehweg Jävenitz	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0
5.4.1.10.722174	IH RW-Kanal Sandstraße (lt.Prio_Liste)	0,00	0	0	120.000	0	0	0	0
5.4.1.10.722175	IH RW-Kanal Stendaler Straße (lt.Prio_Liste)	0,00	0	0	120.000	0	0	0	0
5.4.1.10.723100	Auszahl. für Mieten& Pachten	330,35	400	400	400	400	400	400	0
5.4.1.10.724104	Versicherungsleistungen	315,79	400	400	400	400	400	400	0
5.4.1.10.724106	Wasserkosten	0,00	200	200	200	200	200	200	0

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungsermächtigungen
		€	€	€	€	€	€	€	€
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	0	0	0	0	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	1.854,35	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
13 + Transferauszahlungen, Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Auszahlungen		25.210,04	22.100	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
5.4.1.10.741140	Dienstreisen	3,19	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10.743103	Softwareauszahlungen	0,00	300	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10.743120	Auszahlungen für Postgebühren	0,00	1.300	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10.743121	Ausz. für Fernsprechgebühren	0,00	500	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10.743150	Gerichts- u Rechtsanwaltskoste	140,00	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10.743153	Ausz. für Honorare/Prüfungsgeb	25.066,85	20.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
5.4.1.10.745800	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
5.4.1.10.759900	Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 **= Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**484.374,15**	**475.800**	**615.900**	**1.074.300**	**579.800**	**585.400**	**591.100**	**0**
17 **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 9 und 16)**		**-465.050,63**	**-470.800**	**-612.800**	**-1.072.300**	**-577.800**	**-583.400**	**-589.100**	**0**
2. Investitionstätigkeit									
18 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaß		139.562,79	805.000	487.000	1.049.700	282.400	774.700	334.700	0
5.4.1.10/0999.681800	InvestZusch. von übr. Ber.	2.721,22	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/6199.681100	Ausgleichszahlung des Landes für die fehlenden Ausbaubeiträge	0,00	0	237.000	229.700	229.700	229.700	229.700	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

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungser mächtigungen
		€	€	€	€	€	€	€	€
5.4.1.10/6321.681100	Investitionszuweisungen vom Land	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
5.4.1.10/6324.681200	Investitionszuweisungen von Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/6325.681700	Zuschuss der Teilnehmergemeinschaft Lausebachtal	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/6329.681200	FM vom Landkreis	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	5.000	0
5.4.1.10/6331.681100	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/6331.681200	Investitionszuweisungen vom Landkreis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/6332.681100	FM RELE ländliches Entwicklungsprogramm	136.841,57	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/6332.681300	Investitionszuweisungen von Zweckverbänden	0,00	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	800.000	0	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	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/6340.681200	Investitionszuweisungen vom Landkreis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/6348.681100	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	100.000	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	0	0	40.000	0	0	0	0
5.4.1.10/6355.681100	FM RELE Richtlinie ländliche Entwicklung	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0
5.4.1.10/6356.681100	FM RELE Richtlinie ländliche Entwicklung	0,00	0	0	0	47.700	540.000	0	0
5.4.1.10/6357.681100	FM RELE Richtlinie ländliche Entwicklung	0,00	0	45.000	675.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungser mächtigungen
		€	€	€	€	€	€	€	€
5.4.1.10/6358.681100	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	100.000	0
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen		385.410,00	100.000	50.000	50.000	0	0	0	0
5.4.1.10/6323.682100	Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken WG B.-Brecht Str.	385.410,00	100.000	50.000	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		81.486,46	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/6323.685100	Erstattung Kostenanteil TW-Leitung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/6332.685100	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	81.486,46	0	0	0	0	0	0	0
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte		20.564,79	222.000	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/6198.688100	Erschließungsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/6199.688100	Ausgleichszahlung des Landes für die fehlenden Ausbaubeiträge	10.525,08	222.000	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/6317.688100	Ausbaubeiträge Salchauer Straße	1.073,87	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/6318.688100	Ausbaubeiträge Elsholzweg	8.965,84	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/6320.688100	Ausbaubeiträge Bismarker Straße	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/6322.688100	Ausbaubeiträge "Neue Siedlung"	0,00	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**		**627.024,04**	**1.127.000**	**537.000**	**1.099.700**	**282.400**	**774.700**	**334.700**	**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
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.	0,00	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
5.4.1.10/6352.782100	Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden und Infrastruktur	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungser mächtigungen
		€	€	€	€	€	€	€	€
28 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		6.720,23	1.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
5.4.1.10/0999.783100	Betriebs- und Geschäftsausstattung > 1.000 € Netto	5.720,23	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
5.4.1.10/0999.783200	Betriebs- und Geschäftsausstattung 150 € - 1.000 € Netto	1.000,00	1.000	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		417.331,16	1.082.500	865.000	2.190.000	243.000	1.890.000	565.000	2.050.000
5.4.1.10/6301.785200	Sanierung Hemstedter Siedlung	0,00	0	0	0	100.000	1.000.000	0	0
5.4.1.10/6302.785200	Sanierung W.-Rathenau Str.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/6303.785200	Sanierung R.-Luxemburg Str.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/6304.785200	Sanierung Friedrich-Engels Straße	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/6305.785200	Planung und Sanierung Holzweg	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/6306.785200	Planung und Sanierung O.d.F.Straße (Friedensweg-B.-Brecht Str.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/6307.785200	Sanierung Dorfstraße Lindstedterhorst	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/6309.785200	Weg zum Sportplatz Seethen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
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/Pappelweg	0,00	0	300.000	1.200.000	0	0	0	1.200.000
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
5.4.1.10/6320.785200	Sanierung Nebenanlagen Bismarker Straße 1.BA (Gemeinschaftsb	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/6321.785200	Sanierung Weteritzer Landstraße (Gemeinschaftsbaumaßnahme)	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	389.763,32	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungser mächtigungen
		€	€	€	€	€	€	€	€
5.4.1.10/6324.785100	Errichtung Buswartehalle Kloster Neuendorf	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/6325.785200	Herstellung Radweg zwischen Jävenitz und Hottendorf	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/6326.785200	Herstellung Parkplatzanlage an der Buswartehalle Wannefeld	0,00	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
5.4.1.10/6329.785100	Errichtung Buswartehalle Wernitz	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/6330.785100	Errichtung Bushaltestellen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
5.4.1.10/6331.785200	Um- und Ausbau der L26 OD Jeggau	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/6332.785200	Erschließung Dompfaffweg/Nachtigalweg Lindenthal	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/6333.785200	ländlicher Wegebau (Unter Beachtung Prioritätenliste)	0,00	0	0	0	0	200.000	200.000	0
5.4.1.10/6334.785200	Erschließung ländlicher Wegebau Hopfenhorster Straße	18.869,34	1.000.000	0	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	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/6339.785200	Regenkanal Estedt "An der Kleinbahn"	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/6340.785200	Neubau Gehweg Holzhausener Str. Lindstedt	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
5.4.1.10/6345.785200	Gehweg OT Peckfitz	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

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungser mächtigungen
		€	€	€	€	€	€	€	€
5.4.1.10/6348.785200	Straßensanierung OD Lindstedt	943,95	0	200.000	100.000	0	0	0	100.000
5.4.1.10/6349.785200	Straßensanierung OD Breitenfeld	2.754,55	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	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/6354.785200	Radwegekonzept	0,00	0	0	50.000	0	0	0	0
5.4.1.10/6355.785200	ländlicher Wegebau (1. BA Solpke-Breitenfeld)	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0
5.4.1.10/6356.785200	ländlicher Wegebau (Weg 070_005 und 070_030 Lindstedt)	0,00	0	0	0	53.000	600.000	0	0
5.4.1.10/6357.785200	ländlicher Wegebau (Mieste-Krügerhorst)	0,00	0	50.000	750.000	0	0	0	750.000
5.4.1.10/6358.785200	Straßensanierung OD Lindstedt 2.BA	0,00	0	0	25.000	25.000	25.000	300.000	0
5.4.1.10/6399.785200	Planung Sanierung WG Ost Kastanienweg	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/6402.785200	Bodenordnungsverfahren Einheitsgemeinde Gardelegen	5.000,00	67.500	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
5.4.1.10/6403.785200	Bodendordnungsverfahren Solpker Wiesengraben Gemeineanteil	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/6404.785200	Wegebau Wannefeld im Rahmen des vereinfachten Flurbereinigun	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/6901.785100	Brückenbau Schenkenhorst	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/6999.785100	Sanierung Wasserstraße Lindstedt	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**		**424.051,39**	**1.083.500**	**875.000**	**2.200.000**	**253.000**	**1.900.000**	**575.000**	**2.050.000**
33 **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 25 und 32)**		**202.972,65**	**43.500**	**-338.000**	**-1.100.300**	**29.400**	**-1.125.300**	**-240.300**	**-2.050.000**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Bauamt
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen- und anlagen**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produktgruppe	**5.4.1**	**Gemeindestraßen und Wege**	**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	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-1.500,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	1.500,00

Doppischer Produktplan 2023

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

	Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungser mächtigungen
		€	€	€	€	€	€	€	€
	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
	5.4.1.11.648701 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	143,54	2.200	700	700	700	700	700	0
	5.4.1.11.722170 Unterh. Zierbrunnen Innenstadt	143,54	2.000	500	500	500	500	500	0
	5.4.1.11.724103 Energiekosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	5.4.1.11.724106 Wasserkosten	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	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**	**143,54**	**2.200**	**700**	**700**	**700**	**700**	**700**	**0**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 9 und 16)**	**-143,54**	**-2.200**	**-700**	**-700**	**-700**	**-700**	**-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

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungser mächtigungen
	€	€	€	€	€	€	€	€
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 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Bauamt
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen- und anlagen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produktgruppe	**5.4.1**	**Gemeindestraßen und Wege**	**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	83.600,00	-83.200,00
Haushaltsjahr	0,00	13.500,00	-13.500,00	400,00	95.100,00	-94.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	11.500,00	-11.500,00	0,00	11.500,00	-11.500,00

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungser mächtigungen
	€	€	€	€	€	€	€	€
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	1.452,69	2.000	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	0
5.4.1.12.721101 Unth.Grdst.(Wartungsverträge)	0,00	0	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	0
5.4.1.12.722100 UntH. d. so. unbewegl. Verm.	1.452,69	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	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**	**1.452,69**	**2.000**	**13.500**	**13.500**	**13.500**	**13.500**	**13.500**	**0**
17 **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 9 und 16)**	**-1.452,69**	**-2.000**	**-13.500**	**-13.500**	**-13.500**	**-13.500**	**-13.500**	**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

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungser mächtigungen
		€	€	€	€	€	€	€	€
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 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Bauamt
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen- und anlagen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produktgruppe	**5.4.1**	**Gemeindestraßen und Wege**	**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	30.000,00	-30.000,00	0,00	30.600,00	-30.600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	25.000,00	-25.000,00	0,00	25.000,00	-25.000,00

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungser mächtigungen
	€	€	€	€	€	€	€	€
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	2.954,05	5.000	30.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0
5.4.1.20.721101 Unth.Grdst.(Wartungsverträge)	2.819,88	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
5.4.1.20.722100 UntH. d. so. unbewegl. Verm.	134,17	2.000	25.000	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**	**2.954,05**	**5.000**	**30.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**0**
17 **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 9 und 16)**	**-2.954,05**	**-5.000**	**-30.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**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

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungser mächtigungen
	€	€	€	€	€	€	€	€
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
5.4.1.20/6803.785100 LED-Umstellung Fußgängerüberwege Gardelegen	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 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Bauamt
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 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Bauamt
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 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Bauamt
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 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Bauamt
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen- und anlagen**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**5.4.5**	**Straßenreinigung / Winterdienst / Straßenbeleuchtung**	**Rechtsbindung:**	muss
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	90.000,00	288.000,00	-198.000,00	90.000,00	288.000,00	-198.000,00
Haushaltsjahr	90.000,00	330.000,00	-240.000,00	90.000,00	330.000,00	-240.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	42.000,00	-42.000,00	0,00	42.000,00	-42.000,00

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungser mächtigungen
		€	€	€	€	€	€	€	€
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		86.471,03	90.000	90.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
5.4.5.11.632100	BenutzGeb.& ähnl. Entgelte	86.471,03	90.000	90.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.4.5.11.648700	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**		**86.471,03**	**90.000**	**90.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**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		428.420,47	288.000	315.000	315.000	396.000	396.000	396.000	0
5.4.5.11.721101	Unth.Grdst.(Wartungsverträge)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.4.5.11.722102	Winterdienst / Streugut	219.726,92	100.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	0
5.4.5.11.724100	Bewirt. d. Grdst.& Baul.nAnl	17.407,81	5.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
5.4.5.11.724102	Reinigungskosten vertraglich	39.622,33	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	0
5.4.5.11.724112	Auszahlungn Straßeneinläufe	45.484,73	45.000	70.000	70.000	150.000	150.000	150.000	0
5.4.5.11.724121	Gossenreinigung	63.515,11	20.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	0
5.4.5.11.724122	Reinigung Buswartehallen	627,13	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
5.4.5.11.724123	Papierkorbentleerung	8.466,36	9.000	12.000	12.000	13.000	13.000	13.000	0
5.4.5.11.724124	sonstige Reinigungskosten	121,38	500	500	500	500	500	500	0
5.4.5.11.724125	Reinigung Innenstadt/Abfallbes	17.985,02	21.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
5.4.5.11.724126	Tunnelreinigung	15.463,68	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	15.000	0	0	0	0	0
5.4.5.11.743153	Kosten für Kalk. der Straßenreinigungsgebühren	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und ähnlichen Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 **= Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**428.420,47**	**288.000**	**330.000**	**315.000**	**396.000**	**396.000**	**396.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungser mächtigungen
	€	€	€	€	€	€	€	€
17 **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 9 und 16)**	**-341.949,44**	**-198.000**	**-240.000**	**-265.000**	**-346.000**	**-346.000**	**-346.000**	**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**
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 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Bauamt
Produktbereich	**5.4**	**Verkehrsflächen- und anlagen**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**5.4.5**	**Straßenreinigung / Winterdienst / Straßenbeleuchtung**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
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	400.000,00	-400.000,00	48.200,00	468.800,00	-420.600,00
Haushaltsjahr	32.000,00	560.000,00	-528.000,00	25.200,00	467.100,00	-441.900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	32.000,00	160.000,00	-128.000,00	-23.000,00	-1.700,00	-21.300,00

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungser mächtigungen
		€	€	€	€	€	€	€	€
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		29.270,31	0	0	0	0	0	0	0
5.4.5.12.646111	Erstattung Betriebskosten	20.841,37	0	0	0	0	0	0	0
5.4.5.12.648700	Einz aus KostErst v. priv Unt	8.428,94	0	0	0	0	0	0	0
5.4.5.12.648701	Erstattung Betriebskosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.4.5.12.648800	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**		**29.270,31**	**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		410.301,44	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	0
5.4.5.12.722100	UntH. d. so. unbewegl. Verm.	11.169,55	45.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	0
5.4.5.12.722100-0001	Unterhaltung Straßenbeleuchtung Gardelegen	52.918,30	45.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	0
5.4.5.12.722100-0002	Unterhaltung Straßenbeleuchtung Hemstedt	586,36	0	0	0	0	0	0	0
5.4.5.12.722100-0003	Unterhaltung Straßenbeleuchtung Kl. Neuendorf	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.4.5.12.722100-0004	Unterhaltung Straßenbeleuchtung Berge	5.012,28	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	290,56	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

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungser mächtigungen
		€	€	€	€	€	€	€	€
5.4.5.12.722100-0012	Unterhaltung Straßenbeleuchtung Algenstedt	97,90	0	0	0	0	0	0	0
5.4.5.12.722100-0013	Unterhaltung Straßenbeleuchtung Wiepke	1.126,75	0	0	0	0	0	0	0
5.4.5.12.722100-0014	Unterhaltung Straßenbeleuchtung Schenkenhorst	6.001,20	0	0	0	0	0	0	0
5.4.5.12.722100-0015	Unterhaltung Straßenbeleuchtung Zichtau	504,56	0	0	0	0	0	0	0
5.4.5.12.722100-0016	Unterhaltung Straßenbeleuchtung Wannefeld	2.003,42	0	0	0	0	0	0	0
5.4.5.12.722100-0018	Unterhaltung Straßenbeleuchtung Roxförde	959,21	0	0	0	0	0	0	0
5.4.5.12.722100-0019	Unterhaltung Straßenbeleuchtung Potzehne	442,80	0	0	0	0	0	0	0
5.4.5.12.722100-0021	Unterhaltung Straßenbeleuchtung Jeseritz	1.281,91	0	0	0	0	0	0	0
5.4.5.12.722100-0022	Unterhaltung Straßenbeleuchtung Breitenfeld	190,30	0	0	0	0	0	0	0
5.4.5.12.722100-0023	Unterhaltung Straßenbeleuchtung Dannefeld	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.4.5.12.722100-0027	Unterhaltung Straßenbeleuchtung Estedt	784,57	0	0	0	0	0	0	0
5.4.5.12.722100-0028	Unterhaltung Straßenbeleuchtung Hottendorf	80,37	0	0	0	0	0	0	0
5.4.5.12.722100-0029	Unterhaltung Straßenbeleuchtung Jävenitz	1.123,22	0	0	0	0	0	0	0
5.4.5.12.722100-0031	Unterhaltung Straßenbeleuchtung Jeggau	373,39	0	0	0	0	0	0	0
5.4.5.12.722100-0033	Unterhaltung Straßenbeleuchtung Jerchel	3.474,84	0	0	0	0	0	0	0
5.4.5.12.722100-0034	Unterhaltung Straßenbeleuchtung Kassieck	224,86	0	0	0	0	0	0	0
5.4.5.12.722100-0035	Unterhaltung Straßenbeleuchtung Köckte	2.532,38	0	0	0	0	0	0	0
5.4.5.12.722100-0036	Unterhaltung Straßenbeleuchtung Letzlinegen	11.552,29	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungsermächtigungen
		€	€	€	€	€	€	€	€
5.4.5.12.722100-0038	Unterhaltung Straßenbeleuchtung Lindstedt	3.515,12	0	0	0	0	0	0	0
5.4.5.12.722100-0041	Unterhaltung Straßenbeleuchtung Mieste	2.630,99	0	0	0	0	0	0	0
5.4.5.12.722100-0050	Unterhaltung Straßenbeleuchtung Miesterhorst	1.087,49	0	0	0	0	0	0	0
5.4.5.12.722100-0052	Unterhaltung Straßenbeleuchtung Peckfitz	1.641,81	0	0	0	0	0	0	0
5.4.5.12.722100-0053	Unterhaltung Straßenbeleuchtung Sachau	748,27	0	0	0	0	0	0	0
5.4.5.12.722100-0054	Unterhaltung Straßenbeleuchtung Seethen	3.316,71	0	0	0	0	0	0	0
5.4.5.12.722100-0055	Unterhaltung Straßenbeleuchtung Sichau	127,37	0	0	0	0	0	0	0
5.4.5.12.722100-0058	Unterhaltung Straßenbeleuchtung Solpke	0,00	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	294.502,66	310.000	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000	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**		**410.301,44**	**400.000**	**400.000**	**400.000**	**400.000**	**400.000**	**400.000**	**0**
17 **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 9 und 16)**		**-381.031,13**	**-400.000**	**-400.000**	**-400.000**	**-400.000**	**-400.000**	**-400.000**	**0**
2. Investitionstätigkeit									
18 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaß		49.878,34	0	32.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
5.4.5.12/6705.681100	FM Kommune Plus	49.878,34	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
5.4.5.12/6711.681100	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	12.000	0	0	0	0	0
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungser mächtigungen
		€	€	€	€	€	€	€	€
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**	**49.878,34**	**0**	**32.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**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	130.942,47	0	160.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0
	5.4.5.12/0016.785300 Erwerb technischer Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	5.4.5.12/6701.785100 Erneuerung Straßenbeleuchtung Letzlingen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	5.4.5.12/6702.785100 Straßenbeleuchtung Wächterstraße / Gemeinschaftsbau Wasserverband	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	5.4.5.12/6703.785100 Straßenbeleuchtung Zienau	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	5.4.5.12/6704.785100 Straßenbeleuchtung Letzlinger Straße	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	5.4.5.12/6705.785100 Umrüstung Straßenbeleuchtungskörper auf LED	130.895,35	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0
	5.4.5.12/6706.785100 Straßenbeleuchtung "Am Kahnstieg" Dannefeld	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	5.4.5.12/6707.785100 Erweiterung Straßenbeleuchtung "Jägerstieg"	47,12	0	0	0	0	0	0	0
	5.4.5.12/6708.785100 Erweiterung Straßenbeleuchtung "Am Nesenitzbach"	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	5.4.5.12/6709.785200 Erweiterung Straßenbeleuchtung "Wannefeld"	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	5.4.5.12/6710.785100 Erweiterung Straßenbeleuchtung "Neuer Steinweg"	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	5.4.5.12/6711.785200 Erweiterung Straßenbeleuchtung am ehem. Wasserwerk	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungser mächtigungen
		€	€	€	€	€	€	€	€
5.4.5.12/6802.785100	Straßenbeleuchtung Hemstedt Beleuchtung Bushaltestelle am Parkplatz	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.4.5.12/6999.785100	Erneuerung Straßenbeleuchtung Lindenthal	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**		**130.942,47**	**0**	**160.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**0**
33 **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 25 und 32)**		**-81.064,13**	**0**	**-128.000**	**-80.000**	**-80.000**	**-80.000**	**-80.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
Produktbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**5.5.1**	**Öffentliches Grün / Landschaftsbau**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
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	110.000,00	1.414.400,00	-1.304.400,00	110.000,00	1.407.900,00	-1.297.900,00
Haushaltsjahr	116.600,00	1.631.300,00	-1.514.700,00	116.600,00	1.643.600,00	-1.527.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	6.600,00	216.900,00	-210.300,00	6.600,00	235.700,00	-229.100,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
Produktbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**5.5.1**	**Öffentliches Grün / Landschaftsbau**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produkt	**5.5.1.10**	**Parkanlagen / Wege / Stadtgrün- und Freiflächenpflege**	**Produktmerkmal:**	muss

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungser mächtigungen
		€	€	€	€	€	€	€	€
1. Laufende Verwaltungstätigkeit									
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		31.654,84	110.000	109.600	97.700	0	0	0	0
5.5.1.10.614100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.5.1.10.614110	Zuweisung und Zuschüsse vom La	0,00	90.000	90.000	90.000	0	0	0	0
5.5.1.10.614200	Zuw. lfd. Zwecke v.Gem&GmVerb	0,00	20.000	0	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	24.041,92	0	19.600	7.700	0	0	0	0
5.5.1.10.614700	Zuweisung von privaten Unternehmen	7.612,92	0	0	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.329,65	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
5.5.1.10.631100	Verwaltungsgebühren	2.329,65	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
5.5.1.10.632106	Baumersatzpflanzungen/Bußgeld	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		9.700,31	0	2.000	0	0	0	0	0
5.5.1.10.642100	Einz. aus dem VK v. Vorräten	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0
5.5.1.10.646100	so. Privatrechtl. LeistEntg.	6.666,24	0	0	0	0	0	0	0
5.5.1.10.646104	Einzahlung Versicherungssch	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
5.5.1.10.648000	Einz. aus KostErst vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.5.1.10.648600	Einz a.KstErst v. SÖ SoRe	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.5.1.10.648700	Einz aus KostErst v. priv Unt	2.078,31	0	0	0	0	0	0	0
5.5.1.10.648701	Erstattung Betriebskosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.5.1.10.648702	Erstattung von privaten Untern	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.5.1.10.648800	Einz aus KostErst v. üb. Ber	955,76	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		**43.684,80**	**110.000**	**116.600**	**102.700**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**0**
10 Personalauszahlungen		720.067,15	766.300	854.500	916.600	935.100	954.000	973.100	0
5.5.1.10.701200	DienstAusz.& dgl. an Arbeitn.	575.474,48	615.000	683.800	733.700	748.400	763.400	778.700	0

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
Produktbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**5.5.1**	**Öffentliches Grün / Landschaftsbau**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produkt	**5.5.1.10**	**Parkanlagen / Wege / Stadtgrün- und Freiflächenpflege**	**Produktmerkmal:**	muss

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungser mächtigungen
		€	€	€	€	€	€	€	€
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.	6.379,27	6.500	6.700	6.900	7.100	7.200	7.400	0
5.5.1.10.702200	Beitr. zu VersKas. f. ArbN.	22.693,31	24.000	26.700	28.600	29.200	29.800	30.400	0
5.5.1.10.702900	Beitr zu VersKas. f. SoBesch.	105,17	200	200	200	200	300	300	0
5.5.1.10.703200	Beitz.ges.SVnstAusz&dgl.ArbN	113.501,42	118.600	134.700	144.700	147.600	150.600	153.600	0
5.5.1.10.703900	Beitr.ges.SV Geringf.Beschäft.	1.913,50	2.000	2.400	2.500	2.600	2.700	2.700	0
11 + Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		575.671,75	575.300	725.300	722.300	636.300	632.300	623.300	0
5.5.1.10.721100	UntH. d. Grdst.& Baul.n Anl.	0,00	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.	291,78	0	0	0	0	0	0	0
5.5.1.10.722110	Unterhaltung Grünanlagen Ga	172.613,32	45.000	160.000	160.000	160.000	160.000	250.000	0
5.5.1.10.722110-0002	Unterhaltung Grünanlagen/Baumpflegearbeiten Hemstedt	0,00	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	0,00	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	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.5.1.10.722110-0013	Unterhaltung Grünanlagen/Baumpflegearbeiten Wiepke	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.5.1.10.722110-0014	Unterhaltung Grünanlagen/Baumpflegearbeiten Schenkenhorst	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.5.1.10.722110-0015	Unterhaltung Grünanlagen/Baumpflegearbeiten Zichtau	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.5.1.10.722110-0016	Unterhaltung Grünanlagen/Baumpflegearbeiten Wannefeld	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
Produktbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**5.5.1**	**Öffentliches Grün / Landschaftsbau**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produkt	**5.5.1.10**	**Parkanlagen / Wege / Stadtgrün- und Freiflächenpflege**	**Produktmerkmal:**	muss

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungser mächtigungen
		€	€	€	€	€	€	€	€
5.5.1.10.722110-0018	Unterhaltung Grünanlagen/Baumpflegearbeiten Roxförde	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.5.1.10.722110-0019	Unterhaltung Grünanlagen/Baumpflegearbeiten Potzehne	0,00	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
5.5.1.10.722110-0022	Unterhaltung Grünanlagen/Baumpflegearbeiten Breitenfeld	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.5.1.10.722110-0023	Unterhaltung Grünanlagen/Baumpflegearbeiten Dannefeld	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.5.1.10.722110-0036	Unterhaltung Grünanlagen/Baumpflegearbeiten Letzlingen	0,00	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	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.5.1.10.722110-0050	Unterhaltung Grünanlagen/Baumpflegearbeiten Miesterhorst	0,00	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

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
Produktbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**5.5.1**	**Öffentliches Grün / Landschaftsbau**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produkt	**5.5.1.10**	**Parkanlagen / Wege / Stadtgrün- und Freiflächenpflege**	**Produktmerkmal:**	muss

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungser mächtigungen
		€	€	€	€	€	€	€	€
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	263,05	0	0	0	0	0	0	0
5.5.1.10.722110-0058	Unterhaltung Grünanlagen/Baumpflegearbeiten Solpke	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.5.1.10.722110-0060	Unterhaltung Grünanlagen/Baumpflegearbeiten Lindenthal	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.5.1.10.722151	Unterhaltung ehemaligen ACZ-Ge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.5.1.10.722152	Pflege Wallanlage Abschnitt 1-	71.304,61	83.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	0
5.5.1.10.722153	Sachkosten "ABS-Klötze"	2.561,84	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
5.5.1.10.722154	Baumpflegemaßnahmen, Vandalism	56.405,09	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0	0
5.5.1.10.722155	Pflege Straßenbegleitgrün (z.B	136.061,12	110.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0
5.5.1.10.722158	Baumpflegearbeiten/Schädl.bek.	1.949,22	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0
5.5.1.10.722159	Unterhaltung Grünanlagen durch	12.165,50	13.500	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	0
5.5.1.10.722162	Unterh. Weteritzer Schloßpark	3.733,74	100.000	100.000	100.000	10.000	10.000	0	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	35.390,41	33.000	33.000	35.000	35.000	35.000	35.000	0
5.5.1.10.724102	Reinigungskosten vertraglich	0,00	1.700	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
5.5.1.10.724103	Energiekosten	11,54	100	100	100	100	100	100	0
5.5.1.10.724108	Müll- und Abfallgebühren (Kass	223,84	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
5.5.1.10.724113	Ausz. Str.Reinigung eigene Obj	2.098,80	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	0
5.5.1.10.724121	Gossenreinigung	0,00	0	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	0
5.5.1.10.725100	Haltung von Fahrzeugen	29.847,77	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	0
5.5.1.10.725110	Kraft-,Betriebs-Schmierstoffe	29.057,68	24.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0
5.5.1.10.725120	Versicherungen Kraftfahrzeuge	6.045,15	6.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	0
5.5.1.10.725200	Erwerb GWG < 150€ Netto	463,41	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	6.000	0
5.5.1.10.725500	Unterh.d.so.bewegl.Verm. <150€	3.429,01	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
5.5.1.10.726100	Dienst- und Schutzbekleidung	1.057,04	3.000	8.000	3.000	7.000	3.000	3.000	0
5.5.1.10.726120	Aus- und Fortbildungskosten	1.117,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
5.5.1.10.728100	EDV-Bedarf/Softwarepflegevertr	25,49	400	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
5.5.1.10.728103	Aufwendungen für Vorräte/Werks	9.542,89	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
5.5.1.10.728111	Ausgaben für Getränke	12,45	400	400	400	400	400	400	0
5.5.1.10.728120	medizinischer Fachbedarf	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
Produktbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**5.5.1**	**Öffentliches Grün / Landschaftsbau**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produkt	**5.5.1.10**	**Parkanlagen / Wege / Stadtgrün- und Freiflächenpflege**	**Produktmerkmal:**	muss

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungser mächtigungen
		€	€	€	€	€	€	€	€
13 + Transferauszahlungen, Umlagen		11.940,00	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
5.5.1.10.731600	Zusch. an gesetzl.SV	11.940,00	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
5.5.1.10.731700	Zuschüsse an private Untern.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Auszahlungen		8.658,69	7.800	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
5.5.1.10.741140	Dienstreisen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.5.1.10.742910	Einwohnermeldestelle Bürobedar	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.5.1.10.743103	Softwareauszahlungen	0,00	300	0	0	0	0	0	0
5.5.1.10.743121	Ausz. für Fernsprechgebühren	855,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
5.5.1.10.743151	Gutachten/Konzepte/Organisatio	6.634,84	4.000	0	0	0	0	0	0
5.5.1.10.743153	Ausz. für Honorare/Prüfungsgeb	1.168,85	2.000	0	0	0	0	0	0
5.5.1.10.743181	Ausz.Schülerbeförderungskosten	0,00	0	0	0	0	0	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**		**1.316.337,59**	**1.374.400**	**1.591.300**	**1.650.400**	**1.582.900**	**1.597.800**	**1.607.900**	**0**
17 **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 9 und 16)**		**-1.272.652,79**	**-1.264.400**	**-1.474.700**	**-1.547.700**	**-1.577.900**	**-1.592.800**	**-1.602.900**	**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		3.800,00	0	0	0	0	0	0	0
5.5.1.10.683100	Einzahl. aus dem Verkauf von beweglichen Sachen >1.000€ Netto	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.5.1.10.683200	Einzahl. aus dem Verkauf von beweglichen Sachen 150 € - 1.000 € Netto	300,00	0	0	0	0	0	0	0
5.5.1.10.683300	Einzahl. aus dem Verkauf von beweglichen Sachen bis 150? Netto	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.5.1.10/0004.683200	Veräußerung von bewegl. o immat. VermGegenständen v. 150 - 1000 € Netto	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.5.1.10/0009.683106	Einzahlung aus der Veräußerung von Fahrzeugen	3.500,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
Produktbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**5.5.1**	**Öffentliches Grün / Landschaftsbau**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produkt	**5.5.1.10**	**Parkanlagen / Wege / Stadtgrün- und Freiflächenpflege**	**Produktmerkmal:**	muss

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungser mächtigungen
		€	€	€	€	€	€	€	€
5.5.1.10/5007.683100	Einzahlungen aus dem Verkauf von beweglichen Sachen	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**		**3.800,00**	**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		38.965,30	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0
5.5.1.10/0005.783100	Betriebs- und Geschäftsausstattung > 1.000 € Netto	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.5.1.10/0014.783106	Citroen Jumpy GA-SV 18 gebraucht	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.5.1.10/0999.783200	Betriebs- und Geschäftsausstattung 150 € - 1.000 € Netto	4.654,90	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	17.925,40	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
5.5.1.10/5801.783106	Citroen Jumper Dreiseitenkipper GA-SV 13	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.5.1.10/5802.783106	Citroen Jumpy Kastenwagen GA-SV 2	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.5.1.10/5803.783106	Citroen Jumper Kastenwagen SAW-PR 440	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.5.1.10/5804.783106	Citroen Jumper Kastenwagen GA-SV 11	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.5.1.10/5805.783106	Kompakttraktor John Deere	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.5.1.10/5808.783106	Renault Trraffic 2,0 8 Sitze grün SAW-SV 15	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.5.1.10/5810.783106	Citroen Berlingo KAWA Hdi 90	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.5.1.10/5811.783106	Torgau Anhänger mit Plane und Spriegel HP 350.01/2	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.5.1.10/5812.783106	Erwerb von Fahrzeugen und Transportmittel	16.385,00	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 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
Produktbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**5.5.1**	**Öffentliches Grün / Landschaftsbau**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produkt	**5.5.1.10**	**Parkanlagen / Wege / Stadtgrün- und Freiflächenpflege**	**Produktmerkmal:**	muss

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungser mächtigungen
		€	€	€	€	€	€	€	€
31	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**38.965,30**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**0**
33	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 25 und 32)**	**-35.165,30**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2023

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

Wasserrahmenrechtlinie, 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	917.500,00	32.500,00	1.086.500,00	919.600,00	166.900,00
Haushaltsjahr	928.000,00	1.270.300,00	-342.300,00	929.500,00	1.272.400,00	-342.900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-22.000,00	352.800,00	-374.800,00	-157.000,00	352.800,00	-509.800,00

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungser mächtigungen
		€	€	€	€	€	€	€	€
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	140.000	160.000	80.000	0	0	0
5.5.2.10.614100	Zuweisung und Zuschüsse vom Land (Teiche Miesterhorst/Dannefeld/Köckte)	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0
5.5.2.10.614110	Zuweisung und Zuschüsse vom Land (Leader 522171)	0,00	0	80.000	160.000	80.000	0	0	0
3 + sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		684.587,43	950.000	788.000	680.000	680.000	680.000	680.000	0
5.5.2.10.632100	BenutzGeb.& ähnl. Entgelte	684.587,43	950.000	788.000	680.000	680.000	680.000	680.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		162,60	0	0	0	0	0	0	0
5.5.2.10.648300	Einz. aus KostErst v. Zweckv.	162,60	0	0	0	0	0	0	0
5.5.2.10.648700	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		**684.750,03**	**950.000**	**928.000**	**840.000**	**760.000**	**680.000**	**680.000**	**0**
10 Personalauszahlungen		49.853,21	28.100	58.700	62.000	63.400	64.700	66.000	0
5.5.2.10.701200	DienstAusz.& dgl. an Arbeitn.	39.952,56	22.500	47.200	49.900	50.900	52.000	53.000	0
5.5.2.10.702200	Beitr. zu VersKas. f. ArbN.	1.540,52	900	1.900	2.000	2.100	2.100	2.200	0
5.5.2.10.703200	Beitz.ges.SVnstAusz&dgl.ArbN	8.360,13	4.700	9.600	10.100	10.400	10.600	10.800	0
11 + Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		22.269,28	152.600	360.600	343.600	123.600	23.600	23.600	0
5.5.2.10.722100	UntH. d. so. unbewegl. Verm.	0,00	0	97.000	0	0	0	0	0
5.5.2.10.722148	Ausz. IH Regenwasserkanal Ipse	0,00	0	30.000	70.000	0	0	0	0
5.5.2.10.722165	Unterhaltung Wassertretstellen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.5.2.10.722171	IH "Planschbecken" (Leader)	0,00	0	100.000	200.000	100.000	0	0	0
5.5.2.10.722173	San.Teichanlage MIEHO (Leader)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.5.2.10.722176		0,00	0	30.000	0	0	0	0	0
5.5.2.10.722177		0,00	0	0	50.000	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	19.903,81	150.000	100.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
5.5.2.10.726120	Aus- und Fortbildungskosten	794,00	400	400	400	400	400	400	0

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungser mächtigungen
		€	€	€	€	€	€	€	€
5.5.2.10.728100	EDV-Bedarf/Softwarepflegevertr	1.418,47	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
13 + Transferauszahlungen, Umlagen		726.698,31	735.000	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000	0
5.5.2.10.731300	Zuweisungen an Zweckverbände	726.698,31	735.000	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000	0
5.5.2.10.737300	Allgem. Umlagen an Zweckverb.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Auszahlungen		531,26	1.800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5.5.2.10.741140	Dienstreisen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.5.2.10.743100	Geschäftsauszahlungen	0,00	100	100	100	100	100	100	0
5.5.2.10.743103	Softwareauszahlungen	0,00	300	0	0	0	0	0	0
5.5.2.10.743120	Auszahlungen für Postgebühren	429,30	0	0	0	0	0	0	0
5.5.2.10.743121	Ausz. für Fernsprechgebühren	36,96	200	200	200	200	200	200	0
5.5.2.10.743150	Gerichts- u Rechtsanwaltskoste	0,00	1.000	500	500	500	500	500	0
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	65,00	200	200	200	200	200	200	0
5.5.2.10.745700	ErstAufwDrilfdVwTätprivUnt	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.5.2.10.745800	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**		**799.352,06**	**917.500**	**1.270.300**	**1.256.600**	**1.038.000**	**939.300**	**940.600**	**0**
17 **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 9 und 16)**		**-114.602,03**	**32.500**	**-342.300**	**-416.600**	**-278.000**	**-259.300**	**-260.600**	**0**
2. Investitionstätigkeit									
18 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaß		3.148,05	0	0	0	0	0	0	0
5.5.2.10/6603.681100	Investitionszuweisungen vom Land	3.148,05	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**		**3.148,05**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungser mächtigungen
		€	€	€	€	€	€	€	€
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	185.729,19	0	0	0	0	0	0	0
	5.5.2.10/6601.785200 Konzept Regenentwässerung Laatzke	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	5.5.2.10/6602.785200 Rekonstruktion Regenentwässerung "Am Nesenitzbach"	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	5.5.2.10/6603.785200 Planung/Sanierung Regenkanal Dannefeld Unter den Linden	185.729,19	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**	**185.729,19**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 25 und 32)**	**-182.581,14**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Bauamt
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 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Bauamt
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)**		

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungser mächtigungen
	€	€	€	€	€	€	€	€
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	1.000	0
5.5.2.11.722100 UntH. d. so. unbewegl. Verm.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.5.2.11.722165 Unterhaltung Wassertretstellen	0,00	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	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**	**1.000**	**0**
17 **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 9 und 16)**	**0,00**	**-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 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Bauamt
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)**		

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungser mächtigungen
		€	€	€	€	€	€	€	€
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 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
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 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
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 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungser mächtigungen
		€	€	€	€	€	€	€	€
	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	21.500	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	251.666,39	135.600	100.600	100.600	100.600	100.600	100.600	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.474,31	18.000	65.000	45.000	45.000	45.000	45.000	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**	**297.183,27**	**172.600**	**187.100**	**164.600**	**164.600**	**164.600**	**164.600**	**0**
10	Personalauszahlungen	98.642,39	101.200	105.200	112.600	115.000	117.300	119.700	0
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	283.468,50	338.500	498.000	473.000	618.000	443.000	442.300	0
13	+ Transferauszahlungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Auszahlungen	15.223,78	5.500	3.300	15.300	3.300	3.300	3.300	0
15	+ Zinsen und ähnlichen Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**397.334,67**	**445.200**	**606.500**	**600.900**	**736.300**	**563.600**	**565.300**	**0**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 9 und 16)**	**-100.151,40**	**-272.600**	**-419.400**	**-436.300**	**-571.700**	**-399.000**	**-400.700**	**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
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 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
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 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungser mächtigungen
	€	€	€	€	€	€	€	€
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	10.000	10.000	4.000	4.000	4.000	0
29 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30 + Baumaßnahmen	2.233,29	0	0	0	50.000	0	0	0
31 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.233,29**	**5.000**	**10.000**	**10.000**	**54.000**	**4.000**	**4.000**	**0**
33 **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 25 und 32)**	**-2.233,29**	**-5.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-54.000**	**-4.000**	**-4.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
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
Leistung	**5.5.3.10.01**	**Friedhöfe**		

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	172.600,00	334.400,00	-161.800,00	172.600,00	330.300,00	-157.700,00
Haushaltsjahr	187.100,00	498.200,00	-311.100,00	187.100,00	489.100,00	-302.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	14.500,00	163.800,00	-149.300,00	14.500,00	158.800,00	-144.300,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
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
Leistung	**5.5.3.10.01**	**Friedhöfe**		

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungser mächtigungen
		€	€	€	€	€	€	€	€
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	21.500	19.000	19.000	19.000	19.000	0
5.5.3.10.01.614100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	19.042,57	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	0
5.5.3.10.01.614700	Zuweisung von privaten Unternehmen	0,00	0	2.500	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		251.666,39	135.600	100.600	100.600	100.600	100.600	100.600	0
5.5.3.10.01.631100	Verwaltungsgebühren	480,00	600	600	600	600	600	600	0
5.5.3.10.01.632100	BenutzGeb.& ähnl. Entgelte	251.186,39	135.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		25.518,02	18.000	65.000	45.000	45.000	45.000	45.000	0
5.5.3.10.01.641100	Einzahl. aus Mieten& Pachten	6.552,00	1.000	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	0
5.5.3.10.01.641102	Einnahmen aus Mietnebenkosten	1.320,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	0
5.5.3.10.01.642100	Einz. aus dem VK v. Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.5.3.10.01.646104	Einzahlung Versicherungssch	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.5.3.10.01.646111	Erstattung Betriebskosten	15,10	0	0	0	0	0	0	0
5.5.3.10.01.648100	Einz. aus KostErst vom Land	0,00	17.000	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
5.5.3.10.01.648200	Einz a.KstErst v. Gde& GmVrb	17.049,91	0	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	0
5.5.3.10.01.648700	Einz aus KostErst v. priv Unt	581,01	0	200	200	200	200	200	0
5.5.3.10.01.648701	Erstattung Betriebskosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.5.3.10.01.652116	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		**296.226,98**	**172.600**	**187.100**	**164.600**	**164.600**	**164.600**	**164.600**	**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		275.612,87	325.300	485.100	460.100	605.100	430.100	430.100	0
5.5.3.10.01.721100	UntH. d. Grdst.& Baul.n Anl.	12.801,35	70.000	120.000	80.000	80.000	80.000	80.000	0
5.5.3.10.01.721101	Unth.Grdst.(Wartungsverträge)	8,46	0	0	0	0	0	0	0
5.5.3.10.01.721106		0,00	0	25.000	25.000	200.000	25.000	25.000	0

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
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
Leistung	**5.5.3.10.01**	**Friedhöfe**		

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungsermächtigungen
		€	€	€	€	€	€	€	€
5.5.3.10.01.722100	UntH. d. so. unbewegl. Verm.	205.017,98	200.000	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000	0
5.5.3.10.01.722103	Sanierung Denkmal	12.420,27	20.000	25.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0
5.5.3.10.01.722105	Umbettung Gräber Kriegsopfer	0,00	0	50.000	50.000	20.000	20.000	20.000	0
5.5.3.10.01.722110	Unterhaltung Grünanlagen Ga	4.311,83	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
5.5.3.10.01.722156	Grabpflege Otto Reutter	3.968,23	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
5.5.3.10.01.722157	Grünanlagenpflege Kriegsgräber	18.948,57	18.000	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500	0
5.5.3.10.01.722164	Sturmschäden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.5.3.10.01.723106	Miet-u.Leasingkosten Maschinen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.5.3.10.01.724103	Energiekosten	5.345,12	1.200	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	0
5.5.3.10.01.724104	Versicherungsleistungen	1.969,20	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	0
5.5.3.10.01.724106	Wasserkosten	1.116,83	1.200	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
5.5.3.10.01.724113	Ausz. Str.Reinigung eigene Obj	1.380,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	0
5.5.3.10.01.724121	Gossenreinigung	3.038,66	0	0	0	0	0	0	0
5.5.3.10.01.725200	Erwerb GWG < 150€ Netto	319,65	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
5.5.3.10.01.725500	Unterh.d.so.bewegl.Verm. <150€	2.239,54	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
5.5.3.10.01.727110	Veranstaltungen	0,00	0	500	500	500	500	500	0
5.5.3.10.01.728100	EDV-Bedarf/Softwarepflegevertr	2.727,18	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
13 + Transferauszahlungen, Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Auszahlungen		15.163,24	4.100	3.100	15.100	3.100	3.100	3.100	0
5.5.3.10.01.742910	Einwohnermeldestelle Bürobedar	90,82	100	100	100	100	100	100	0
5.5.3.10.01.743152	Wertermittlung / Vermessung ei	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.5.3.10.01.743153	Ausz. für Honorare/Prüfungsgeb	15.072,42	4.000	3.000	15.000	3.000	3.000	3.000	0
5.5.3.10.01.743155	Ausz. für Rechtsstreitigkeiten	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**		**290.776,11**	**329.400**	**488.200**	**475.200**	**608.200**	**433.200**	**433.200**	**0**
17 **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 9 und 16)**		**5.450,87**	**-156.800**	**-301.100**	**-310.600**	**-443.600**	**-268.600**	**-268.600**	**0**
2. Investitionstätigkeit									
18 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaß		0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
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
Leistung	**5.5.3.10.01**	**Friedhöfe**		

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungser mächtigungen
		€	€	€	€	€	€	€	€
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	5.000	10.000	10.000	4.000	4.000	4.000	0
	5.5.3.10.01/0999.783200 Betriebs- und Geschäftsausstattung 150 € - 1.000 € Netto	0,00	0	5.000	5.000	2.000	2.000	2.000	0
	5.5.3.10.01/7999.783100 Betriebs- und Geschäftsausstattung > 1.000 € Netto	0,00	5.000	5.000	5.000	2.000	2.000	2.000	0
29	+ Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	+ Baumaßnahmen	2.233,29	0	0	0	0	0	0	0
	5.5.3.10.01/7005.785100 Erneuerung Vordach Trauerhalle Dannefeld	2.233,29	0	0	0	0	0	0	0
31	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.233,29**	**5.000**	**10.000**	**10.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**0**
33	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 25 und 32)**	**-2.233,29**	**-5.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
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
Leistung	**5.5.3.10.02**	**Hemstedt Trauerhalle**		

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	100,00	-100,00	800,00	1.100,00	-300,00
Haushaltsjahr	0,00	100,00	-100,00	800,00	1.100,00	-300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
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
Leistung	**5.5.3.10.02**	**Hemstedt Trauerhalle**		

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungser mächtigungen
	€	€	€	€	€	€	€	€
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
5.5.3.10.02.632100 BenutzGeb.& ähnl. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.5.3.10.02.646111 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	50,58	100	100	100	100	100	100	0
5.5.3.10.02.724104 Versicherungsleistungen	50,58	100	100	100	100	100	100	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**	**50,58**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**0**
17 **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 9 und 16)**	**-50,58**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-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

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
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
Leistung	**5.5.3.10.02**	**Hemstedt Trauerhalle**		

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungsermächtigungen
	€	€	€	€	€	€	€	€
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 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
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
Leistung	**5.5.3.10.03**	**Friedhof Kloster Neuendorf mit Trauerhalle/Kriegerdenkmal**		

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	700,00	-700,00	400,00	2.000,00	-1.600,00
Haushaltsjahr	0,00	600,00	-600,00	400,00	1.900,00	-1.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00	100,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
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
Leistung	**5.5.3.10.03**	**Friedhof Kloster Neuendorf mit Trauerhalle/Kriegerdenkmal**		

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungsermächtigungen
		€	€	€	€	€	€	€	€
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
5.5.3.10.03.632100	BenutzGeb.& ähnl. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		206,49	0	0	0	0	0	0	0
5.5.3.10.03.646111	Erstattung Betriebskosten	206,49	0	0	0	0	0	0	0
5.5.3.10.03.648701	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**		**206,49**	**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		391,63	700	600	600	600	600	600	0
5.5.3.10.03.721100	UntH. d. Grdst.& Baul.n Anl.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.5.3.10.03.722100	UntH. d. so. unbewegl. Verm.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.5.3.10.03.724103	Energiekosten	90,51	100	200	200	200	200	200	0
5.5.3.10.03.724104	Versicherungsleistungen	41,12	100	100	100	100	100	100	0
5.5.3.10.03.724106	Wasserkosten	260,00	500	300	300	300	300	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**		**391,63**	**700**	**600**	**600**	**600**	**600**	**600**	**0**
17 **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 9 und 16)**		**-185,14**	**-700**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**	**0**
2. Investitionstätigkeit									

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
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
Leistung	**5.5.3.10.03**	**Friedhof Kloster Neuendorf mit Trauerhalle/Kriegerdenkmal**		

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungsermächtigungen
	€	€	€	€	€	€	€	€
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 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
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
Leistung	**5.5.3.10.04**	**Friedhof Berge mit Trauerhalle/Kriegerdenkmal**		

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	200,00	-200,00	100,00	1.900,00	-1.800,00
Haushaltsjahr	0,00	400,00	-400,00	100,00	2.100,00	-2.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
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
Leistung	**5.5.3.10.04**	**Friedhof Berge mit Trauerhalle/Kriegerdenkmal**		

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungsermächtigungen
	€	€	€	€	€	€	€	€
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
5.5.3.10.04.632100 BenutzGeb.& ähnl. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.5.3.10.04.646111 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	252,14	200	400	400	400	400	400	0
5.5.3.10.04.721100 UntH. d. Grdst.& Baul.n Anl.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.5.3.10.04.722157 Grünanlagenpflege Kriegsgräber	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.5.3.10.04.724103 Energiekosten	178,12	100	300	300	300	300	300	0
5.5.3.10.04.724104 Versicherungsleistungen	74,02	100	100	100	100	100	100	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	**252,14**	**200**	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**	**0**
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 9 und 16)	**-252,14**	**-200**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**	**-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

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
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
Leistung	**5.5.3.10.04**	**Friedhof Berge mit Trauerhalle/Kriegerdenkmal**		

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungsermächtigungen
	€	€	€	€	€	€	€	€
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 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
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
Leistung	**5.5.3.10.05**	**Friedhof Ipse mit Trauerhalle**		

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	300,00	-300,00	100,00	600,00	-500,00
Haushaltsjahr	0,00	100,00	-100,00	100,00	400,00	-300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-200,00	200,00	0,00	-200,00	200,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
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
Leistung	**5.5.3.10.05**	**Friedhof Ipse mit Trauerhalle**		

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungser mächtigungen
	€	€	€	€	€	€	€	€
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	19,33	0	0	0	0	0	0	0
5.5.3.10.05.646111 Erstattung Betriebskosten	19,33	0	0	0	0	0	0	0
5.5.3.10.05.648701 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**	**19,33**	**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	292,00	300	100	100	100	100	100	0
5.5.3.10.05.724103 Energiekosten	0,00	100	0	0	0	0	0	0
5.5.3.10.05.724104 Versicherungsleistungen	0,00	100	0	0	0	0	0	0
5.5.3.10.05.724106 Wasserkosten	292,00	100	100	100	100	100	100	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**	**292,00**	**300**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**0**
17 **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 9 und 16)**	**-272,67**	**-300**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-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 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
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
Leistung	**5.5.3.10.05**	**Friedhof Ipse mit Trauerhalle**		

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungsermächtigungen
	€	€	€	€	€	€	€	€
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 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
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
Leistung	**5.5.3.10.06**	**Friedhof Laatzke mit Trauerhalle/Kriegerdenkmal**		

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	200,00	-200,00	0,00	500,00	-500,00
Haushaltsjahr	0,00	400,00	-400,00	0,00	700,00	-700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
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
Leistung	**5.5.3.10.06**	**Friedhof Laatzke mit Trauerhalle/Kriegerdenkmal**		

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungsermächtigungen
		€	€	€	€	€	€	€	€
	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
	5.5.3.10.06.632100 BenutzGeb.& ähnl. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	5.5.3.10.06.646111 Erstattung Betriebskosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	5.5.3.10.06.648701 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	176,22	200	400	400	400	400	400	0
	5.5.3.10.06.721100 UntH. d. Grdst.& Baul.n Anl.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	5.5.3.10.06.724103 Energiekosten	0,00	100	200	200	200	200	200	0
	5.5.3.10.06.724104 Versicherungsleistungen	26,22	100	100	100	100	100	100	0
	5.5.3.10.06.724106 Wasserkosten	150,00	0	100	100	100	100	100	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**	**176,22**	**200**	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**	**0**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 9 und 16)**	**-176,22**	**-200**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**	**0**
	2. Investitionstätigkeit								
18	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaß	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
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
Leistung	**5.5.3.10.06**	**Friedhof Laatzke mit Trauerhalle/Kriegerdenkmal**		

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungsermächtigungen
	€	€	€	€	€	€	€	€
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 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
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
Leistung	**5.5.3.10.07**	**Algenstedt Trauerhalle**		

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	100,00	-100,00	100,00	500,00	-400,00
Haushaltsjahr	0,00	100,00	-100,00	100,00	500,00	-400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
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
Leistung	**5.5.3.10.07**	**Algenstedt Trauerhalle**		

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungsermächtigungen
	€	€	€	€	€	€	€	€
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
5.5.3.10.07.646111 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	59,17	100	100	100	100	100	100	0
5.5.3.10.07.724104 Versicherungsleistungen	59,17	100	100	100	100	100	100	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**	**59,17**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**0**
17 **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 9 und 16)**	**-59,17**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-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

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
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
Leistung	**5.5.3.10.07**	**Algenstedt Trauerhalle**		

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungsermächtigungen
	€	€	€	€	€	€	€	€
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 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
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
Leistung	**5.5.3.10.08**	**Friedhof Jeseritz mit Trauerhalle**		

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	200,00	-200,00	0,00	600,00	-600,00
Haushaltsjahr	0,00	300,00	-300,00	0,00	700,00	-700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
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
Leistung	**5.5.3.10.08**	**Friedhof Jeseritz mit Trauerhalle**		

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungsermächtigungen
	€	€	€	€	€	€	€	€
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
5.5.3.10.08.632100 BenutzGeb.& ähnl. Entgelte	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	252,18	200	300	300	300	300	300	0
5.5.3.10.08.721100 UntH. d. Grdst.& Baul.n Anl.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.5.3.10.08.722100 UntH. d. so. unbewegl. Verm.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.5.3.10.08.724103 Energiekosten	120,11	0	100	100	100	100	100	0
5.5.3.10.08.724104 Versicherungsleistungen	132,07	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**	**252,18**	**200**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**	**0**
17 **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 9 und 16)**	**-252,18**	**-200**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**	**-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

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
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
Leistung	**5.5.3.10.08**	**Friedhof Jeseritz mit Trauerhalle**		

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungsermächtigungen
	€	€	€	€	€	€	€	€
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 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
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
Leistung	**5.5.3.10.09**	**Friedhof Potzehne mit Trauerhalle**		

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	200,00	-200,00	500,00	900,00	-400,00
Haushaltsjahr	0,00	200,00	-200,00	500,00	900,00	-400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
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
Leistung	**5.5.3.10.09**	**Friedhof Potzehne mit Trauerhalle**		

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungser mächtigungen
	€	€	€	€	€	€	€	€
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
5.5.3.10.09.632100 BenutzGeb.& ähnl. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.5.3.10.09.646111 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	122,73	200	200	200	200	200	200	0
5.5.3.10.09.721100 UntH. d. Grdst.& Baul.n Anl.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.5.3.10.09.724103 Energiekosten	88,94	100	100	100	100	100	100	0
5.5.3.10.09.724104 Versicherungsleistungen	33,79	100	100	100	100	100	100	0
5.5.3.10.09.724106 Wasserkosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.5.3.10.09.724152 Auszahlungen Reinigungsmittel	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	**122,73**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**	**0**
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 9 und 16)	**-122,73**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**0**
2. Investitionstätigkeit								
18 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaß	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
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
Leistung	**5.5.3.10.09**	**Friedhof Potzehne mit Trauerhalle**		

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungsermächtigungen
	€	€	€	€	€	€	€	€
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 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
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
Leistung	**5.5.3.10.10**	**Friedhof Roxförde mit Trauerhalle (Vertrag)**		

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	300,00	-300,00	0,00	700,00	-700,00
Haushaltsjahr	0,00	400,00	-400,00	0,00	800,00	-800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
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
Leistung	**5.5.3.10.10**	**Friedhof Roxförde mit Trauerhalle (Vertrag)**		

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungsermächtigungen
		€	€	€	€	€	€	€	€
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
5.5.3.10.10.632100	BenutzGeb.& ähnl. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.5.3.10.10.646111	Erstattung Betriebskosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.5.3.10.10.648100	Einz. aus KostErst vom Land	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		216,28	300	400	400	400	400	400	0
5.5.3.10.10.721100	UntH. d. Grdst.& Baul.n Anl.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.5.3.10.10.722100	UntH. d. so. unbewegl. Verm.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.5.3.10.10.722157	Grünanlagenpflege Kriegsgräber	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.5.3.10.10.724103	Energiekosten	103,50	100	200	200	200	200	200	0
5.5.3.10.10.724104	Versicherungsleistungen	112,78	200	200	200	200	200	200	0
5.5.3.10.10.724106	Wasserkosten	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**		**216,28**	**300**	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**	**0**
17 **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 9 und 16)**		**-216,28**	**-300**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**	**0**
2. Investitionstätigkeit									

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
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
Leistung	**5.5.3.10.10**	**Friedhof Roxförde mit Trauerhalle (Vertrag)**		

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungsermächtigungen
	€	€	€	€	€	€	€	€
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 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
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
Leistung	**5.5.3.10.11**	**Friedhof Parleib mit Trauerhalle (Vertrag)**		

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-800,00	800,00	0,00	-800,00	800,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
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
Leistung	**5.5.3.10.11**	**Friedhof Parleib mit Trauerhalle (Vertrag)**		

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungsermächtigungen
	€	€	€	€	€	€	€	€
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
5.5.3.10.11.632100 BenutzGeb.& ähnl. Entgelte	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
5.5.3.10.11.724106 Wasserkosten	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	800	0	0	0	0	0	0
5.5.3.10.11.745800 Ausz. Erst. übrige Bereiche	0,00	800	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**	**800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 9 und 16)**	**0,00**	**-800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**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

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
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
Leistung	**5.5.3.10.11**	**Friedhof Parleib mit Trauerhalle (Vertrag)**		

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungsermächtigungen
	€	€	€	€	€	€	€	€
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 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
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
Leistung	**5.5.3.10.12**	**Friedhof Wannefeld mit Trauerhalle**		

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	500,00	-500,00	0,00	700,00	-700,00
Haushaltsjahr	0,00	500,00	-500,00	0,00	700,00	-700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
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
Leistung	**5.5.3.10.12**	**Friedhof Wannefeld mit Trauerhalle**		

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungser mächtigungen
	€	€	€	€	€	€	€	€
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
5.5.3.10.12.632100 BenutzGeb.& ähnl. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.5.3.10.12.648100 Einz. aus KostErst vom Land	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	332,69	500	500	500	500	500	500	0
5.5.3.10.12.721100 UntH. d. Grdst.& Baul.n Anl.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.5.3.10.12.722157 Grünanlagenpflege Kriegsgräber	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.5.3.10.12.724103 Energiekosten	0,00	100	0	0	0	0	0	0
5.5.3.10.12.724104 Versicherungsleistungen	132,69	200	200	200	200	200	200	0
5.5.3.10.12.724106 Wasserkosten	200,00	200	300	300	300	300	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**	**332,69**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**0**
17 **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 9 und 16)**	**-332,69**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**0**
2. Investitionstätigkeit								
18 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaß	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
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
Leistung	**5.5.3.10.12**	**Friedhof Wannefeld mit Trauerhalle**		

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungsermächtigungen
	€	€	€	€	€	€	€	€
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 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
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
Leistung	**5.5.3.10.13**	**Wiepke Trauerhalle**		

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	400,00	-400,00	400,00	1.900,00	-1.500,00
Haushaltsjahr	0,00	400,00	-400,00	1.100,00	1.900,00	-800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
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
Leistung	**5.5.3.10.13**	**Wiepke Trauerhalle**		

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungsermächtigungen
		€	€	€	€	€	€	€	€
	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
	5.5.3.10.13.632100 BenutzGeb.& ähnl. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8,04	0	0	0	0	0	0	0
	5.5.3.10.13.646111 Erstattung Betriebskosten	8,04	0	0	0	0	0	0	0
	5.5.3.10.13.648100 Einz. aus KostErst vom Land	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**	**8,04**	**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	251,20	400	400	400	400	400	400	0
	5.5.3.10.13.722157 Grünanlagenpflege Kriegsgräber	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	5.5.3.10.13.724103 Energiekosten	129,55	200	200	200	200	200	200	0
	5.5.3.10.13.724104 Versicherungsleistungen	121,65	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**	**251,20**	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**	**0**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 9 und 16)**	**-243,16**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**	**-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

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
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
Leistung	**5.5.3.10.13**	**Wiepke Trauerhalle**		

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungser mächtigungen
	€	€	€	€	€	€	€	€
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
5.5.3.10.13/7001.785100 Sanierung Friedhof Wiepke: Trauerhalle und Anbau Vordach	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 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
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
Leistung	**5.5.3.10.14**	**Friedhof Zichtau mit Trauerhalle**		

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	500,00	-500,00	100,00	2.400,00	-2.300,00
Haushaltsjahr	0,00	600,00	-600,00	100,00	2.500,00	-2.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
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
Leistung	**5.5.3.10.14**	**Friedhof Zichtau mit Trauerhalle**		

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungser mächtigungen
		€	€	€	€	€	€	€	€
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
5.5.3.10.14.632100	BenutzGeb.& ähnl. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.5.3.10.14.646111	Erstattung Betriebskosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.5.3.10.14.648100	Einz. aus KostErst vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.5.3.10.14.648701	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		373,18	500	600	600	600	600	600	0
5.5.3.10.14.721100	UntH. d. Grdst.& Baul.n Anl.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.5.3.10.14.722157	Grünanlagenpflege Kriegsgräber	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.5.3.10.14.724103	Energiekosten	121,84	100	100	100	100	100	100	0
5.5.3.10.14.724104	Versicherungsleistungen	159,23	200	200	200	200	200	200	0
5.5.3.10.14.724106	Wasserkosten	92,11	200	300	300	300	300	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**		**373,18**	**500**	**600**	**600**	**600**	**600**	**600**	**0**
17 **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 9 und 16)**		**-373,18**	**-500**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**	**0**
2. Investitionstätigkeit									

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
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
Leistung	**5.5.3.10.14**	**Friedhof Zichtau mit Trauerhalle**		

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungsermächtigungen
	€	€	€	€	€	€	€	€
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 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
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
Leistung	**5.5.3.10.15**	**Friedhof Dannefeld mit Trauerhalle**		

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	700,00	-700,00	0,00	1.200,00	-1.200,00
Haushaltsjahr	0,00	700,00	-700,00	0,00	4.500,00	-4.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	-3.300,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
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
Leistung	**5.5.3.10.15**	**Friedhof Dannefeld mit Trauerhalle**		

Teilfinanzplan A,Zahlungsübersicht Muster 6		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungser mächtigungen
		€	€	€	€	€	€	€	€
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
5.5.3.10.15.632100	BenutzGeb.& ähnl. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		13,47	0	0	0	0	0	0	0
5.5.3.10.15.646111	Erstattung Betriebskosten	13,47	0	0	0	0	0	0	0
5.5.3.10.15.648100	Einz. aus KostErst vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.5.3.10.15.648701	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**		**13,47**	**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		497,36	700	700	700	700	700	700	0
5.5.3.10.15.721100	UntH. d. Grdst.& Baul.n Anl.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.5.3.10.15.722100	UntH. d. so. unbewegl. Verm.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.5.3.10.15.722157	Grünanlagenpflege Kriegsgräber	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.5.3.10.15.724103	Energiekosten	156,81	300	200	200	200	200	200	0
5.5.3.10.15.724104	Versicherungsleistungen	80,55	100	100	100	100	100	100	0
5.5.3.10.15.724106	Wasserkosten	260,00	300	400	400	400	400	400	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**		**497,36**	**700**	**700**	**700**	**700**	**700**	**700**	**0**
17 **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 9 und 16)**		**-483,89**	**-700**	**-700**	**-700**	**-700**	**-700**	**-700**	**0**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
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
Leistung	**5.5.3.10.15**	**Friedhof Dannefeld mit Trauerhalle**		

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungser mächtigungen
	€	€	€	€	€	€	€	€
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 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
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
Leistung	**5.5.3.10.16**	**Breitenfeld Trauerhalle**		

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	300,00	-300,00	1.000,00	1.500,00	-500,00
Haushaltsjahr	0,00	300,00	-300,00	1.000,00	1.500,00	-500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
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
Leistung	**5.5.3.10.16**	**Breitenfeld Trauerhalle**		

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungsermächtigungen
		€	€	€	€	€	€	€	€
	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
	5.5.3.10.16.632100 BenutzGeb.& ähnl. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	5.5.3.10.16.646111 Erstattung Betriebskosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	5.5.3.10.16.648100 Einz. aus KostErst vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	5.5.3.10.16.648701 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	202,35	300	300	300	300	300	300	0
	5.5.3.10.16.721100 UntH. d. Grdst.& Baul.n Anl.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	5.5.3.10.16.722100 UntH. d. so. unbewegl. Verm.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	5.5.3.10.16.722157 Grünanlagenpflege Kriegsgräber	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	5.5.3.10.16.724103 Energiekosten	91,57	100	100	100	100	100	100	0
	5.5.3.10.16.724104 Versicherungsleistungen	110,78	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**	**202,35**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**	**0**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 9 und 16)**	**-202,35**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**	**0**
	2. Investitionstätigkeit								

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
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
Leistung	**5.5.3.10.16**	**Breitenfeld Trauerhalle**		

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungsermächtigungen
	€	€	€	€	€	€	€	€
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 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
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
Leistung	**5.5.3.10.17**	**Friedhof Estedt mit Trauerhalle**		

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	400,00	-400,00	200,00	800,00	-600,00
Haushaltsjahr	0,00	500,00	-500,00	200,00	900,00	-700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
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
Leistung	**5.5.3.10.17**	**Friedhof Estedt mit Trauerhalle**		

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungser mächtigungen
		€	€	€	€	€	€	€	€
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
5.5.3.10.17.632100	BenutzGeb.& ähnl. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		11,10	0	0	0	0	0	0	0
5.5.3.10.17.646111	Erstattung Betriebskosten	11,10	0	0	0	0	0	0	0
5.5.3.10.17.648100	Einz. aus KostErst vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.5.3.10.17.648701	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**		**11,10**	**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		271,07	400	500	500	500	500	500	0
5.5.3.10.17.721100	UntH. d. Grdst.& Baul.n Anl.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.5.3.10.17.722157	Grünanlagenpflege Kriegsgräber	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.5.3.10.17.724103	Energiekosten	114,54	100	200	200	200	200	200	0
5.5.3.10.17.724104	Versicherungsleistungen	40,53	100	100	100	100	100	100	0
5.5.3.10.17.724106	Wasserkosten	116,00	200	200	200	200	200	200	0
13 + Transferauszahlungen, Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Auszahlungen		0,00	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**		**271,07**	**400**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**0**
17 **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 9 und 16)**		**-259,97**	**-400**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**0**
2. Investitionstätigkeit									

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
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
Leistung	**5.5.3.10.17**	**Friedhof Estedt mit Trauerhalle**		

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungser mächtigungen
	€	€	€	€	€	€	€	€
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
5.5.3.10.17/7002.785100 Sanierung Friedhof Estedt: Aussenmauer Trauerhalle / Friedhofstor	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 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
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
Leistung	**5.5.3.10.18**	**Friedhof Hottendorf mit Trauerhalle**		

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	300,00	-300,00	200,00	700,00	-500,00
Haushaltsjahr	0,00	300,00	-300,00	200,00	700,00	-500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
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
Leistung	**5.5.3.10.18**	**Friedhof Hottendorf mit Trauerhalle**		

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungser mächtigungen
		€	€	€	€	€	€	€	€
	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
	5.5.3.10.18.632100 BenutzGeb.& ähnl. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1,56	0	0	0	0	0	0	0
	5.5.3.10.18.646111 Erstattung Betriebskosten	1,56	0	0	0	0	0	0	0
	5.5.3.10.18.648100 Einz. aus KostErst vom Land	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**	**1,56**	**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	153,92	300	300	300	300	300	200	0
	5.5.3.10.18.721100 UntH. d. Grdst.& Baul.n Anl.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	5.5.3.10.18.722157 Grünanlagenpflege Kriegsgräber	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	5.5.3.10.18.724104 Versicherungsleistungen	33,92	100	100	100	100	100	100	0
	5.5.3.10.18.724106 Wasserkosten	120,00	200	200	200	200	200	100	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**	**153,92**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**	**200**	**0**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 9 und 16)**	**-152,36**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**	**-200**	**0**
	2. Investitionstätigkeit								
18	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaß	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
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
Leistung	**5.5.3.10.18**	**Friedhof Hottendorf mit Trauerhalle**		

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungsermächtigungen
	€	€	€	€	€	€	€	€
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 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
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
Leistung	**5.5.3.10.19**	**Friedhof Jävenitz mit Trauerhalle**		

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	500,00	-500,00	800,00	1.400,00	-600,00
Haushaltsjahr	0,00	500,00	-500,00	800,00	1.400,00	-600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
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
Leistung	**5.5.3.10.19**	**Friedhof Jävenitz mit Trauerhalle**		

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungser mächtigungen
		€	€	€	€	€	€	€	€
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
5.5.3.10.19.632100	BenutzGeb.& ähnl. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.5.3.10.19.646111	Erstattung Betriebskosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.5.3.10.19.648100	Einz. aus KostErst vom Land	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		470,03	500	500	500	500	500	400	0
5.5.3.10.19.721100	UntH. d. Grdst.& Baul.n Anl.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.5.3.10.19.722157	Grünanlagenpflege Kriegsgräber	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.5.3.10.19.724103	Energiekosten	86,39	100	100	100	100	100	100	0
5.5.3.10.19.724104	Versicherungsleistungen	52,86	100	100	100	100	100	100	0
5.5.3.10.19.724106	Wasserkosten	330,78	300	300	300	300	300	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**		**470,03**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**400**	**0**
17 **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 9 und 16)**		**-470,03**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-400**	**0**
2. Investitionstätigkeit									

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
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
Leistung	**5.5.3.10.19**	**Friedhof Jävenitz mit Trauerhalle**		

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungsermächtigungen
	€	€	€	€	€	€	€	€
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 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
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
Leistung	**5.5.3.10.20**	**Jeggau Trauerhalle**		

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	100,00	-100,00	400,00	1.100,00	-700,00
Haushaltsjahr	0,00	200,00	-200,00	400,00	1.200,00	-800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
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
Leistung	**5.5.3.10.20**	**Jeggau Trauerhalle**		

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungsermächtigungen
	€	€	€	€	€	€	€	€
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
5.5.3.10.20.632100 BenutzGeb.& ähnl. Entgelte	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	97,72	100	200	200	200	200	200	0
5.5.3.10.20.721100 UntH. d. Grdst.& Baul.n Anl.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.5.3.10.20.724104 Versicherungsleistungen	97,72	100	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**	**97,72**	**100**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**	**0**
17 **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 9 und 16)**	**-97,72**	**-100**	**-200**	**-200**	**-200**	**-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 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
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
Leistung	**5.5.3.10.20**	**Jeggau Trauerhalle**		

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungsermächtigungen
	€	€	€	€	€	€	€	€
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 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
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
Leistung	**5.5.3.10.21**	**Friedhof Jerchel mit Trauerhalle**		

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	400,00	-400,00	500,00	1.000,00	-500,00
Haushaltsjahr	0,00	500,00	-500,00	500,00	1.100,00	-600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
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
Leistung	**5.5.3.10.21**	**Friedhof Jerchel mit Trauerhalle**		

Teilfinanzplan A,Zahlungsübersicht Muster 6		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungser mächtigungen
		€	€	€	€	€	€	€	€
	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
	5.5.3.10.21.632100 BenutzGeb.& ähnl. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1,56	0	0	0	0	0	0	0
	5.5.3.10.21.646111 Erstattung Betriebskosten	1,56	0	0	0	0	0	0	0
	5.5.3.10.21.648100 Einz. aus KostErst vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	5.5.3.10.21.648701 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**	**1,56**	**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	257,73	400	500	500	500	500	500	0
	5.5.3.10.21.721100 UntH. d. Grdst.& Baul.n Anl.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	5.5.3.10.21.722157 Grünanlagenpflege Kriegsgräber	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	5.5.3.10.21.724103 Energiekosten	107,16	100	200	200	200	200	200	0
	5.5.3.10.21.724104 Versicherungsleistungen	30,57	100	100	100	100	100	100	0
	5.5.3.10.21.724106 Wasserkosten	120,00	200	200	200	200	200	200	0
13	+ Transferauszahlungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Auszahlungen	0,00	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**	**257,73**	**400**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**0**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 9 und 16)**	**-256,17**	**-400**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**0**
	2. Investitionstätigkeit								

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
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
Leistung	**5.5.3.10.21**	**Friedhof Jerchel mit Trauerhalle**		

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungsermächtigungen
	€	€	€	€	€	€	€	€
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 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
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
Leistung	**5.5.3.10.22**	**Lindstedt Trauerhalle**		

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	200,00	-200,00	0,00	1.400,00	-1.400,00
Haushaltsjahr	0,00	100,00	-100,00	0,00	1.300,00	-1.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00	100,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
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
Leistung	**5.5.3.10.22**	**Lindstedt Trauerhalle**		

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungsermächtigungen
	€	€	€	€	€	€	€	€
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
5.5.3.10.22.632100 BenutzGeb.& ähnl. Entgelte	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	43,72	200	100	100	100	100	100	0
5.5.3.10.22.721100 UntH. d. Grdst.& Baul.n Anl.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.5.3.10.22.724103 Energiekosten	0,00	100	0	0	0	0	0	0
5.5.3.10.22.724104 Versicherungsleistungen	43,72	100	100	100	100	100	100	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**	**43,72**	**200**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**0**
17 **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 9 und 16)**	**-43,72**	**-200**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-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

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
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
Leistung	**5.5.3.10.22**	**Lindstedt Trauerhalle**		

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungsermächtigungen
	€	€	€	€	€	€	€	€
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 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
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
Leistung	**5.5.3.10.23**	**Friedhof Mieste mit Trauerhalle**		

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	1.600,00	-1.600,00	1.600,00	3.400,00	-1.800,00
Haushaltsjahr	0,00	900,00	-900,00	1.600,00	2.700,00	-1.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-700,00	700,00	0,00	-700,00	700,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
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
Leistung	**5.5.3.10.23**	**Friedhof Mieste mit Trauerhalle**		

Teilfinanzplan A,Zahlungsübersicht Muster 6		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungser mächtigungen
		€	€	€	€	€	€	€	€
	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
	5.5.3.10.23.632100 BenutzGeb.& ähnl. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	272,01	0	0	0	0	0	0	0
	5.5.3.10.23.646111 Erstattung Betriebskosten	272,01	0	0	0	0	0	0	0
	5.5.3.10.23.648100 Einz. aus KostErst vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	5.5.3.10.23.648701 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**	**272,01**	**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	532,59	1.600	900	900	900	900	900	0
	5.5.3.10.23.721100 UntH. d. Grdst.& Baul.n Anl.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	5.5.3.10.23.722100 UntH. d. so. unbewegl. Verm.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	5.5.3.10.23.722157 Grünanlagenpflege Kriegsgräber	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	5.5.3.10.23.724103 Energiekosten	275,05	1.300	500	500	500	500	500	0
	5.5.3.10.23.724104 Versicherungsleistungen	257,54	300	400	400	400	400	400	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**	**532,59**	**1.600**	**900**	**900**	**900**	**900**	**900**	**0**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 9 und 16)**	**-260,58**	**-1.600**	**-900**	**-900**	**-900**	**-900**	**-900**	**0**
	2. Investitionstätigkeit								

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
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
Leistung	**5.5.3.10.23**	**Friedhof Mieste mit Trauerhalle**		

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungsermächtigungen
	€	€	€	€	€	€	€	€
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 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
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
Leistung	**5.5.3.10.24**	**Friedhof Miesterhorst mit Trauerhalle**		

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	1.400,00	-1.400,00	700,00	2.200,00	-1.500,00
Haushaltsjahr	0,00	1.100,00	-1.100,00	700,00	1.900,00	-1.200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-300,00	300,00	0,00	-300,00	300,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
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
Leistung	**5.5.3.10.24**	**Friedhof Miesterhorst mit Trauerhalle**		

Teilfinanzplan A,Zahlungsübersicht Muster 6		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungser mächtigungen
		€	€	€	€	€	€	€	€
	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
	5.5.3.10.24.632100 BenutzGeb.& ähnl. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	170,68	0	0	0	0	0	0	0
	5.5.3.10.24.646111 Erstattung Betriebskosten	170,68	0	0	0	0	0	0	0
	5.5.3.10.24.648701 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**	**170,68**	**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	715,83	1.400	1.100	1.100	1.100	1.100	700	0
	5.5.3.10.24.721100 UntH. d. Grdst.& Baul.n Anl.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	5.5.3.10.24.722100 UntH. d. so. unbewegl. Verm.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	5.5.3.10.24.724103 Energiekosten	100,00	500	200	200	200	200	200	0
	5.5.3.10.24.724104 Versicherungsleistungen	199,83	300	300	300	300	300	200	0
	5.5.3.10.24.724106 Wasserkosten	416,00	600	600	600	600	600	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**	**715,83**	**1.400**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**700**	**0**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 9 und 16)**	**-545,15**	**-1.400**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**	**-700**	**0**
	2. Investitionstätigkeit								

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
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
Leistung	**5.5.3.10.24**	**Friedhof Miesterhorst mit Trauerhalle**		

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungsermächtigungen
	€	€	€	€	€	€	€	€
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 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
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
Leistung	**5.5.3.10.25**	**Friedhof Peckfitz mit Trauerhalle**		

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	500,00	-500,00	300,00	1.500,00	-1.200,00
Haushaltsjahr	0,00	500,00	-500,00	300,00	1.500,00	-1.200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
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
Leistung	**5.5.3.10.25**	**Friedhof Peckfitz mit Trauerhalle**		

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungser mächtigungen
		€	€	€	€	€	€	€	€
	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
	5.5.3.10.25.632100 BenutzGeb.& ähnl. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3,70	0	0	0	0	0	0	0
	5.5.3.10.25.646111 Erstattung Betriebskosten	3,70	0	0	0	0	0	0	0
	5.5.3.10.25.648701 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**	**3,70**	**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	328,39	500	500	500	500	500	500	0
	5.5.3.10.25.721100 UntH. d. Grdst.& Baul.n Anl.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	5.5.3.10.25.722100 UntH. d. so. unbewegl. Verm.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	5.5.3.10.25.724103 Energiekosten	89,43	100	100	100	100	100	200	0
	5.5.3.10.25.724104 Versicherungsleistungen	102,96	200	200	200	200	200	200	0
	5.5.3.10.25.724106 Wasserkosten	136,00	200	200	200	200	200	100	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**	**328,39**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**0**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 9 und 16)**	**-324,69**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**0**
	2. Investitionstätigkeit								

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
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
Leistung	**5.5.3.10.25**	**Friedhof Peckfitz mit Trauerhalle**		

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungsermächtigungen
	€	€	€	€	€	€	€	€
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 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
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
Leistung	**5.5.3.10.26**	**Friedhof Sachau mit Trauerhalle**		

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	400,00	-400,00	0,00	1.300,00	-1.300,00
Haushaltsjahr	0,00	300,00	-300,00	0,00	1.200,00	-1.200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00	100,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
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
Leistung	**5.5.3.10.26**	**Friedhof Sachau mit Trauerhalle**		

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungsermächtigungen
		€	€	€	€	€	€	€	€
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
5.5.3.10.26.632100	BenutzGeb.& ähnl. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1,75	0	0	0	0	0	0	0
5.5.3.10.26.646111	Erstattung Betriebskosten	1,75	0	0	0	0	0	0	0
5.5.3.10.26.648100	Einz. aus KostErst vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.5.3.10.26.648701	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		**1,75**	**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		209,85	400	300	300	300	300	400	0
5.5.3.10.26.721100	UntH. d. Grdst.& Baul.n Anl.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.5.3.10.26.722100	UntH. d. so. unbewegl. Verm.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.5.3.10.26.722157	Grünanlagenpflege Kriegsgräber	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.5.3.10.26.724103	Energiekosten	0,00	100	0	0	0	0	0	0
5.5.3.10.26.724104	Versicherungsleistungen	129,85	200	200	200	200	200	200	0
5.5.3.10.26.724106	Wasserkosten	80,00	100	100	100	100	100	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		**209,85**	**400**	**300**	**300**	**300**	**300**	**400**	**0**
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 9 und 16)		**-208,10**	**-400**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**	**-400**	**0**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
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
Leistung	**5.5.3.10.26**	**Friedhof Sachau mit Trauerhalle**		

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungser mächtigungen
	€	€	€	€	€	€	€	€
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 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
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
Leistung	**5.5.3.10.27**	**Friedhof Sichau mit Trauerhalle**		

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	200,00	-200,00	2.100,00	5.500,00	-3.400,00
Haushaltsjahr	0,00	200,00	-200,00	2.100,00	5.500,00	-3.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
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
Leistung	**5.5.3.10.27**	**Friedhof Sichau mit Trauerhalle**		

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungser mächtigungen
		€	€	€	€	€	€	€	€
	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
	5.5.3.10.27.632100 BenutzGeb.& ähnl. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84,62	0	0	0	0	0	0	0
	5.5.3.10.27.646111 Erstattung Betriebskosten	10,82	0	0	0	0	0	0	0
	5.5.3.10.27.648100 Einz. aus KostErst vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	5.5.3.10.27.648701 Erstattung Betriebskosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	5.5.3.10.27.648800 Einz aus KostErst v. üb. Ber	73,80	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**	**84,62**	**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	134,20	200	200	200	200	200	200	0
	5.5.3.10.27.721100 UntH. d. Grdst.& Baul.n Anl.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	5.5.3.10.27.722157 Grünanlagenpflege Kriegsgräber	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	5.5.3.10.27.724104 Versicherungsleistungen	46,20	100	100	100	100	100	100	0
	5.5.3.10.27.724106 Wasserkosten	88,00	100	100	100	100	100	100	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**	**134,20**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**	**0**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 9 und 16)**	**-49,58**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**0**
	2. Investitionstätigkeit								

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
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
Leistung	**5.5.3.10.27**	**Friedhof Sichau mit Trauerhalle**		

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungsermächtigungen
	€	€	€	€	€	€	€	€
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 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
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
Leistung	**5.5.3.10.28**	**Friedhof Solpke mit Trauerhalle**		

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	500,00	-500,00	0,00	900,00	-900,00
Haushaltsjahr	0,00	600,00	-600,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
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
Leistung	**5.5.3.10.28**	**Friedhof Solpke mit Trauerhalle**		

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungsermächtigungen
		€	€	€	€	€	€	€	€
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
5.5.3.10.28.632100	BenutzGeb.& ähnl. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		159,23	0	0	0	0	0	0	0
5.5.3.10.28.646111	Erstattung Betriebskosten	159,23	0	0	0	0	0	0	0
5.5.3.10.28.648100	Einz. aus KostErst vom Land	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**		**159,23**	**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		272,27	500	600	600	600	600	400	0
5.5.3.10.28.721100	UntH. d. Grdst.& Baul.n Anl.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.5.3.10.28.722157	Grünanlagenpflege Kriegsgräber	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.5.3.10.28.724103	Energiekosten	90,02	100	200	200	200	200	200	0
5.5.3.10.28.724104	Versicherungsleistungen	34,25	100	100	100	100	100	100	0
5.5.3.10.28.724106	Wasserkosten	148,00	300	300	300	300	300	100	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**		**272,27**	**500**	**600**	**600**	**600**	**600**	**400**	**0**
17 **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 9 und 16)**		**-113,04**	**-500**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**	**-400**	**0**
2. Investitionstätigkeit									

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
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
Leistung	**5.5.3.10.28**	**Friedhof Solpke mit Trauerhalle**		

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungser mächtigungen
		€	€	€	€	€	€	€	€
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	50.000	0	0	0
	5.5.3.10.28/7004.785100 Erneuerung Zaun, Dach, Fassade Friedhof Solpke Süd	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	5.5.3.10.28/7006.785100 An- und Umbau Trauerhalle Solpke	0,00	0	0	0	50.000	0	0	0
31	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**
33	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 25 und 32)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
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
Leistung	**5.5.3.10.29**	**Friedhof Solpke-Süd mit Trauerhalle**		

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	200,00	-200,00	0,00	1.400,00	-1.400,00
Haushaltsjahr	0,00	200,00	-200,00	0,00	1.400,00	-1.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
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
Leistung	**5.5.3.10.29**	**Friedhof Solpke-Süd mit Trauerhalle**		

Teilfinanzplan A,Zahlungsübersicht Muster 6	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungsermächtigungen
	€	€	€	€	€	€	€	€
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
5.5.3.10.29.632100 BenutzGeb.& ähnl. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.5.3.10.29.646111 Erstattung Betriebskosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.5.3.10.29.648701 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	99,79	200	200	200	200	200	200	0
5.5.3.10.29.721100 UntH. d. Grdst.& Baul.n Anl.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.5.3.10.29.724104 Versicherungsleistungen	31,25	100	100	100	100	100	100	0
5.5.3.10.29.724106 Wasserkosten	68,54	100	100	100	100	100	100	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**	**99,79**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**	**0**
17 **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 9 und 16)**	**-99,79**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-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

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
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
Leistung	**5.5.3.10.29**	**Friedhof Solpke-Süd mit Trauerhalle**		

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungsermächtigungen
	€	€	€	€	€	€	€	€
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 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
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
Leistung	**5.5.3.10.30**	**Friedhof Siems mit Trauerhalle**		

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	100,00	-100,00	0,00	700,00	-700,00
Haushaltsjahr	0,00	100,00	-100,00	0,00	700,00	-700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
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
Leistung	**5.5.3.10.30**	**Friedhof Siems mit Trauerhalle**		

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungsermächtigungen
	€	€	€	€	€	€	€	€
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
5.5.3.10.30.632100 BenutzGeb.& ähnl. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.5.3.10.30.646111 Erstattung Betriebskosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.5.3.10.30.648701 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	69,77	100	100	100	100	100	100	0
5.5.3.10.30.724106 Wasserkosten	69,77	100	100	100	100	100	100	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**	**69,77**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**0**
17 **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 9 und 16)**	**-69,77**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-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

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
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
Leistung	**5.5.3.10.30**	**Friedhof Siems mit Trauerhalle**		

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungsermächtigungen
	€	€	€	€	€	€	€	€
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 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
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
Leistung	**5.5.3.10.31**	**Friedhof Tarnefitz mit Trauerhalle**		

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	300,00	-300,00	200,00	1.100,00	-900,00
Haushaltsjahr	0,00	200,00	-200,00	200,00	1.000,00	-800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00	100,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
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
Leistung	**5.5.3.10.31**	**Friedhof Tarnefitz mit Trauerhalle**		

Teilfinanzplan A,Zahlungsübersicht Muster 6		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungsermächtigungen
		€	€	€	€	€	€	€	€
	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
	5.5.3.10.31.632100 BenutzGeb.& ähnl. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	5.5.3.10.31.646111 Erstattung Betriebskosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	5.5.3.10.31.648701 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	256,61	300	200	200	200	200	200	0
	5.5.3.10.31.724103 Energiekosten	88,94	100	100	100	100	100	100	0
	5.5.3.10.31.724104 Versicherungsleistungen	0,00	100	0	0	0	0	0	0
	5.5.3.10.31.724106 Wasserkosten	167,67	100	100	100	100	100	100	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**	**256,61**	**300**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**	**0**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 9 und 16)**	**-256,61**	**-300**	**-200**	**-200**	**-200**	**-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

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
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
Leistung	**5.5.3.10.31**	**Friedhof Tarnefitz mit Trauerhalle**		

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungsermächtigungen
	€	€	€	€	€	€	€	€
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 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
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
Leistung	**5.5.3.10.32**	**Friedhof Trüstedt (Vertrag)**		

Finanzen in €

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

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
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
Leistung	**5.5.3.10.32**	**Friedhof Trüstedt (Vertrag)**		

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungsermächtigungen
	€	€	€	€	€	€	€	€
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
5.5.3.10.32.632100 BenutzGeb.& ähnl. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,68	0	0	0	0	0	0	0
5.5.3.10.32.646111 Erstattung Betriebskosten	0,68	0	0	0	0	0	0	0
5.5.3.10.32.648701 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**	**0,68**	**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	72,00	100	100	100	100	100	100	0
5.5.3.10.32.724106 Wasserkosten	72,00	100	100	100	100	100	100	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**	**72,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**0**
17 **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 9 und 16)**	**-71,32**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-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

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
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
Leistung	**5.5.3.10.32**	**Friedhof Trüstedt (Vertrag)**		

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungsermächtigungen
	€	€	€	€	€	€	€	€
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 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
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
Leistung	**5.5.3.10.33**	**Wernitz Trauerhalle**		

Finanzen in €

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

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
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
Leistung	**5.5.3.10.33**	**Wernitz Trauerhalle**		

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungser mächtigungen
		€	€	€	€	€	€	€	€
	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
	5.5.3.10.33.632100 BenutzGeb.& ähnl. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	5.5.3.10.33.648100 Einz. aus KostErst vom Land	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	18,16	100	100	100	100	100	100	0
	5.5.3.10.33.722100 UntH. d. so. unbewegl. Verm.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	5.5.3.10.33.722157 Grünanlagenpflege Kriegsgräber	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	5.5.3.10.33.724104 Versicherungsleistungen	18,16	100	100	100	100	100	100	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**	**18,16**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**0**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 9 und 16)**	**-18,16**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-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 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
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
Leistung	**5.5.3.10.33**	**Wernitz Trauerhalle**		

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungsermächtigungen
	€	€	€	€	€	€	€	€
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 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
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
Leistung	**5.5.3.10.34**	**Friedhof Zienau mit Trauerhalle**		

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	300,00	-300,00	100,00	800,00	-700,00
Haushaltsjahr	0,00	300,00	-300,00	100,00	800,00	-700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
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
Leistung	**5.5.3.10.34**	**Friedhof Zienau mit Trauerhalle**		

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungser mächtigungen
		€	€	€	€	€	€	€	€
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
5.5.3.10.34.632100	BenutzGeb.& ähnl. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2,07	0	0	0	0	0	0	0
5.5.3.10.34.646111	Erstattung Betriebskosten	2,07	0	0	0	0	0	0	0
5.5.3.10.34.648701	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		**2,07**	**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		185,06	300	300	300	300	300	300	0
5.5.3.10.34.722100	UntH. d. so. unbewegl. Verm.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.5.3.10.34.724103	Energiekosten	88,94	100	100	100	100	100	100	0
5.5.3.10.34.724104	Versicherungsleistungen	24,12	100	100	100	100	100	100	0
5.5.3.10.34.724106	Wasserkosten	72,00	100	100	100	100	100	100	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		**185,06**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**	**0**
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 9 und 16)		**-182,99**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**	**0**
2. Investitionstätigkeit									
18 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaß		0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
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
Leistung	**5.5.3.10.34**	**Friedhof Zienau mit Trauerhalle**		

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungsermächtigungen
	€	€	€	€	€	€	€	€
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 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
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
Leistung	**5.5.3.10.35**	**Friedhof Ziepel**		

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 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
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
Leistung	**5.5.3.10.36**	**Friedhof Lüffingen**		

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	100,00	-100,00	200,00	600,00	-400,00
Haushaltsjahr	0,00	100,00	-100,00	200,00	600,00	-400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
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
Leistung	**5.5.3.10.36**	**Friedhof Lüffingen**		

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungsermächtigungen
	€	€	€	€	€	€	€	€
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
5.5.3.10.36.632100 BenutzGeb.& ähnl. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.5.3.10.36.646111 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	36,68	100	100	100	100	100	100	0
5.5.3.10.36.721100 UntH. d. Grdst.& Baul.n Anl.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.5.3.10.36.724104 Versicherungsleistungen	36,68	100	100	100	100	100	100	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**	**36,68**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**0**
17 **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 9 und 16)**	**-36,68**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-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

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
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
Leistung	**5.5.3.10.36**	**Friedhof Lüffingen**		

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungsermächtigungen
	€	€	€	€	€	€	€	€
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 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
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
Leistung	**5.5.3.10.37**	**Seethen Trauerhalle**		

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	100,00	-100,00	300,00	600,00	-300,00
Haushaltsjahr	0,00	100,00	-100,00	300,00	600,00	-300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
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
Leistung	**5.5.3.10.37**	**Seethen Trauerhalle**		

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungser mächtigungen
	€	€	€	€	€	€	€	€
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
5.5.3.10.37.632100 BenutzGeb.& ähnl. Entgelte	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	56,85	100	100	100	100	100	100	0
5.5.3.10.37.724104 Versicherungsleistungen	56,85	100	100	100	100	100	100	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**	**56,85**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**0**
17 **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 9 und 16)**	**-56,85**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-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

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
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
Leistung	**5.5.3.10.37**	**Seethen Trauerhalle**		

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungser mächtigungen
	€	€	€	€	€	€	€	€
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 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
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
Leistung	**5.5.3.10.38**	**Trauerhalle Wollenhagen**		

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	100,00	-100,00	200,00	700,00	-500,00
Haushaltsjahr	0,00	100,00	-100,00	200,00	700,00	-500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
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
Leistung	**5.5.3.10.38**	**Trauerhalle Wollenhagen**		

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungsermächtigungen
	€	€	€	€	€	€	€	€
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
5.5.3.10.38.632100 BenutzGeb.& ähnl. Entgelte	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	50,72	100	100	100	100	100	100	0
5.5.3.10.38.724104 Versicherungsleistungen	50,72	100	100	100	100	100	100	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**	**50,72**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**0**
17 **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 9 und 16)**	**-50,72**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-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

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
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
Leistung	**5.5.3.10.38**	**Trauerhalle Wollenhagen**		

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungsermächtigungen
	€	€	€	€	€	€	€	€
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 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
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
Leistung	**5.5.3.10.39**	**Trauerhalle Lindstedterhorst**		

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	100,00	-100,00	0,00	400,00	-400,00
Haushaltsjahr	0,00	100,00	-100,00	0,00	400,00	-400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
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
Leistung	**5.5.3.10.39**	**Trauerhalle Lindstedterhorst**		

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungser mächtigungen
	€	€	€	€	€	€	€	€
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
5.5.3.10.39.632100 BenutzGeb.& ähnl. Entgelte	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	52,96	100	100	100	100	100	100	0
5.5.3.10.39.724104 Versicherungsleistungen	52,96	100	100	100	100	100	100	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**	**52,96**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**0**
17 **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 9 und 16)**	**-52,96**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-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

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
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
Leistung	**5.5.3.10.39**	**Trauerhalle Lindstedterhorst**		

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungsermächtigungen
	€	€	€	€	€	€	€	€
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 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
Produktbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**5.5.3**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produkt	**5.5.3.10**	**Friedhöfe**	**Produktmerkmal:**	freiwillig
Leistung	**5.5.3.10.40**	**Kriegsgräber Kassieck**		

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 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
Produktbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege**	**Produktart:**	extern
Produktgruppe	**5.5.3**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produkt	**5.5.3.10**	**Friedhöfe**	**Produktmerkmal:**	freiwillig
Leistung	**5.5.3.10.41**	**Kriegsgräber Letzlingen**		

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 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
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
Leistung	**5.5.3.10.42**	**Friedhof Kämeritz**		

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 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
Produktbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege**	**Produktart:**	Allgemeines Produkt
Produktgruppe	**5.5.3**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**5.5.3.10**	**Friedhöfe**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**5.5.3.10.50**	**Friedhofswesen allgemein / Verwaltung**		

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	102.300,00	-102.300,00	0,00	102.300,00	-102.300,00
Haushaltsjahr	0,00	106.100,00	-106.100,00	0,00	106.100,00	-106.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	3.800,00	-3.800,00	0,00	3.800,00	-3.800,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
Produktbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege**	**Produktart:**	Allgemeines Produkt
Produktgruppe	**5.5.3**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**5.5.3.10**	**Friedhöfe**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**5.5.3.10.50**	**Friedhofswesen allgemein / Verwaltung**		

Teilfinanzplan A,Zahlungsübersicht Muster 6		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungser mächtigungen
		€	€	€	€	€	€	€	€
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
5.5.3.10.50.648100	Erstattung der Vorfinanzierung für die Umbettung vom Land	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		98.642,39	101.200	105.200	112.600	115.000	117.300	119.700	0
5.5.3.10.50.701200	DienstAusz.& dgl. an Arbeitn.	79.831,10	82.100	84.700	90.700	92.600	94.400	96.300	0
5.5.3.10.50.702200	Beitr. zu VersKas. f. ArbN.	3.104,51	3.200	3.300	3.600	3.700	3.800	3.900	0
5.5.3.10.50.703200	Beitz.ges.SVnstAusz&dgl.ArbN	15.706,78	15.900	17.200	18.300	18.700	19.100	19.500	0
11 + Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	500	700	700	700	700	700	0
5.5.3.10.50.722105	Umbettung Gräber Kriegsopfer	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.5.3.10.50.725200	Erwerb GWG < 150? Netto	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.5.3.10.50.725500	Unterh.d.so.bewegl.Verm. <150€	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.5.3.10.50.726100	Dienst- und Schutzbekleidung	0,00	100	100	100	100	100	100	0
5.5.3.10.50.726120	Aus- und Fortbildungskosten	0,00	400	600	600	600	600	600	0
13 + Transferauszahlungen, Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Auszahlungen		60,54	600	200	200	200	200	200	0
5.5.3.10.50.741140	Dienstreisen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.5.3.10.50.743103	Softwareauszahlungen	0,00	300	0	0	0	0	0	0
5.5.3.10.50.743110	Ausz. Bücher und Zeitschriften	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.5.3.10.50.743121	Ausz. für Fernsprechgebühren	60,54	300	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**		**98.702,93**	**102.300**	**106.100**	**113.500**	**115.900**	**118.200**	**120.600**	**0**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
Produktbereich	**5.5**	**Natur- und Landschaftspflege**	**Produktart:**	Allgemeines Produkt
Produktgruppe	**5.5.3**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**5.5.3.10**	**Friedhöfe**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**5.5.3.10.50**	**Friedhofswesen allgemein / Verwaltung**		

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungser mächtigungen
	€	€	€	€	€	€	€	€
17 **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 9 und 16)**	**-98.702,93**	**-102.300**	**-106.100**	**-113.500**	**-115.900**	**-118.200**	**-120.600**	**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 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Bürgeramt
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	0,00	900,00	-900,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	-900,00	900,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Ordnungsamt
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	100.000,00	125.000,00	-25.000,00	100.000,00	125.000,00	-25.000,00
Haushaltsjahr	112.200,00	138.500,00	-26.300,00	112.200,00	138.500,00	-26.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	12.200,00	13.500,00	-1.300,00	12.200,00	13.500,00	-1.300,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Ordnungsamt
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

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungser mächtigungen
	€	€	€	€	€	€	€	€
1. Laufende Verwaltungstätigkeit								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	178.189,10	100.000	111.000	111.000	0	0	0	0
5.5.4.10.614100 Zuweisung und Zuschüsse vom Land (EPS)	178.189,10	100.000	111.000	111.000	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	1.172,62	0	1.200	0	0	0	0	0
5.5.4.10.648700 Einz aus KostErst v. priv Unt	1.172,62	0	1.200	0	0	0	0	0
7 + sonstige Einzahlungen	3.348,40	0	0	0	0	0	0	0
5.5.4.10.659100 Gewinnbeteiligung ÖSA	3.348,40	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**	**182.710,12**	**100.000**	**112.200**	**111.000**	**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	122.324,33	125.000	138.500	138.500	27.500	27.500	27.500	0
5.5.4.10.722158 Baumpflegearbeiten (Bekämpfung EPS)	122.324,33	125.000	138.500	138.500	27.500	27.500	27.500	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
5.5.4.10.743153 Ausz. für Honorare/Prüfungsgeb	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**	**122.324,33**	**125.000**	**138.500**	**138.500**	**27.500**	**27.500**	**27.500**	**0**
17 **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 9 und 16)**	**60.385,79**	**-25.000**	**-26.300**	**-27.500**	**-27.500**	**-27.500**	**-27.500**	**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

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Ordnungsamt
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

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungser mächtigungen
	€	€	€	€	€	€	€	€
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 2023

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 städischen / ländlichen Strukturen

Aufgabe

Kommunale Wirtschaftsförderung

1. Bestandspflege und -entwicklung 2. Förderung der Niederlassungen von Indurstrie- und Gewerbebetrieben
3. Mahnahmen 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	89.200,00	-89.200,00	0,00	89.200,00	-89.200,00
Haushaltsjahr	0,00	106.800,00	-106.800,00	0,00	106.800,00	-106.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	17.600,00	-17.600,00	0,00	17.600,00	-17.600,00

Doppischer Produktplan 2023

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 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungser mächtigungen
		€	€	€	€	€	€	€	€
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
5.7.1.10.648600	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		88.605,35	85.400	100.600	107.100	109.400	111.600	113.800	0
5.7.1.10.701200	DienstAusz.& dgl. an Arbeitn.	71.432,15	68.800	80.900	86.200	88.000	89.700	91.500	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.	2.779,51	2.700	3.200	3.400	3.500	3.600	3.700	0
5.7.1.10.703200	Beitz.ges.SVnstAusz&dgl.ArbN	14.393,69	13.900	16.500	17.500	17.900	18.300	18.600	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		1.134,22	3.200	5.600	2.300	2.800	2.300	2.800	0
5.7.1.10.726100	Dienst- und Schutzbekleidung	0,00	0	600	100	600	100	600	0
5.7.1.10.726120	Aus- und Fortbildungskosten	89,25	2.000	3.800	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5.7.1.10.728100	EDV-Bedarf/Softwarepflegevertr	1.044,97	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		127,70	600	600	600	600	600	700	0
5.7.1.10.741140	Dienstreisen	127,21	200	200	200	200	200	200	0
5.7.1.10.743100	Geschäftsauszahlungen	0,49	100	100	100	100	100	100	0
5.7.1.10.743121	Ausz. für Fernsprechgebühren	0,00	300	300	300	300	300	400	0
5.7.1.10.743150	Gerichts- u Rechtsanwaltskoste	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.7.1.10.745000	Erst Ausz Drilfd VwTät Bd.	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungser mächtigungen
		€	€	€	€	€	€	€	€
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**		**89.867,27**	**89.200**	**106.800**	**110.000**	**112.800**	**114.500**	**117.300**	**0**
17 **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 9 und 16)**		**-89.867,27**	**-89.200**	**-106.800**	**-110.000**	**-112.800**	**-114.500**	**-117.300**	**0**
2. Investitionstätigkeit									
18 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaß		0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.7.1.10/7904.681100	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.7.1.10/7906.681100	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.7.1.10/7907.681100	Investitionszuweisungen vom Land	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
5.7.1.10/7910.682100	Einzahlungen aus dem Verkauf Erweiterung Gewerbe/Industriegebiet Nord II	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.7.1.10/7911.682100	Einzahlungen aus dem Verkauf Erweiterung Gewerbe/Industriegebiet OST I	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.7.1.10/7912.682100	Einzahlungen aus dem Verkauf Plangebiet OST III	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
5.7.1.10/7904.688110	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**		**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
5.7.1.10/7910.782100	Erwerb v. Grundstücken Erweiterung Gewerbe/Industriegebiet Nord II	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungser mächtigungen
		€	€	€	€	€	€	€	€
5.7.1.10/7911.782100	Erwerb v. Grundstücken Erweiterung Gewerbe/Industriegebiet OST I	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.7.1.10/7912.782100	Erwerb v. Grundstücken Plangebiet OST III	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	300.000	0
5.7.1.10/7904.785100	Erschließung Gewerbegebiet OST I	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.7.1.10/7904.785200	Tiefbaumaßnahmen Gewerbegebiet OST I	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.7.1.10/7906.785100	Abriss / Beräumung KASA Mieste	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.7.1.10/7907.785100	Sanierung Fassade/Sanieurng Gutshaus Lindstedt	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.7.1.10/7910.785100	Erschließung Erweiterung Gewerbe/Industriegebiet NORD II	0,00	0	0	0	0	0	100.000	0
5.7.1.10/7911.785100	Erschließung Erweiterung Gewerbe/Industriegebiet OST I	0,00	0	0	0	0	0	100.000	0
5.7.1.10/7912.785100	Erschließung Plangebiet OST III	0,00	0	0	0	0	0	100.000	0
31 + sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300.000**	**0**
33 **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 25 und 32)**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-300.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
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 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
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 Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungser mächtigungen
		€	€	€	€	€	€	€	€
	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	700.000	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.396,45	13.000	6.200	5.200	5.200	5.200	5.200	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.601,84	8.700	1.400	1.400	1.400	1.400	1.300	0
7	+ sonstige Einzahlungen	723,58	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**	**12.721,87**	**21.700**	**707.600**	**6.600**	**6.600**	**6.600**	**6.500**	**0**
10	Personalauszahlungen	36.379,77	50.400	55.100	59.400	61.200	62.200	63.200	0
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	85.264,55	110.200	1.057.300	113.700	110.600	111.600	111.800	0
13	+ Transferauszahlungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Auszahlungen	19.378,93	11.900	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300	0
15	+ Zinsen und ähnlichen Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**141.023,25**	**172.500**	**1.124.700**	**185.400**	**184.100**	**186.100**	**187.300**	**0**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 9 und 16)**	**-128.301,38**	**-150.800**	**-417.100**	**-178.800**	**-177.500**	**-179.500**	**-180.800**	**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 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
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 Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungser mächtigungen
	€	€	€	€	€	€	€	€
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	1.588,65	0	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
29 + Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30 + Baumaßnahmen	0,00	0	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**	**1.588,65**	**0**	**55.000**	**54.000**	**54.000**	**54.000**	**54.000**	**0**
33 **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 25 und 32)**	**-1.588,65**	**0**	**-55.000**	**-54.000**	**-54.000**	**-54.000**	**-54.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
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
Leistung	**5.7.3.11.01**	**DGH Algenstedt**		

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	200,00	4.600,00	-4.400,00	1.900,00	6.700,00	-4.800,00
Haushaltsjahr	200,00	5.500,00	-5.300,00	1.900,00	7.600,00	-5.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	900,00	-900,00	0,00	900,00	-900,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
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
Leistung	**5.7.3.11.01**	**DGH Algenstedt**		

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungser mächtigungen
		€	€	€	€	€	€	€	€
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	200	200	200	200	200	200	0
5.7.3.11.01.632100	BenutzGeb.& ähnl. Entgelte	0,00	200	200	200	200	200	200	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.11.01.641103	Einnahmen aus Mieteinnahmen (U	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.11.01.646111	Erstattung Betriebskosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.11.01.648600	Einz a.KstErst v. SÖ SoRe	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.11.01.648701	Erstattung Betriebskosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.11.01.652105	Einzahlung aus erh. UST 05%	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.11.01.652116	Einzahlung aus erh. UST 16%	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.11.01.659919	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
9 **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0,00**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**	**0**
10 Personalauszahlungen		588,88	800	800	800	800	800	800	0
5.7.3.11.01.701900	DnstAusz.& dgl. an so.Besch.	432,79	500	500	500	500	500	500	0
5.7.3.11.01.702900	Beitr zu VersKas. f. SoBesch.	20,21	100	100	100	100	100	100	0
5.7.3.11.01.703900	Beitr.ges.SV Geringf.Beschäft.	135,88	200	200	200	200	200	200	0
11 + Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		2.761,92	3.800	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	0
5.7.3.11.01.721100	UntH. d. Grdst.& Baul.n Anl.	145,31	100	100	100	100	100	100	0
5.7.3.11.01.721101	Unth.Grdst.(Wartungsverträge)	198,11	200	200	200	200	200	200	0
5.7.3.11.01.724101	Heizkosten	1.565,57	2.300	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
5.7.3.11.01.724102	Reinigungskosten vertraglich	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.11.01.724103	Energiekosten	187,02	200	200	200	200	200	200	0
5.7.3.11.01.724104	Versicherungsleistungen	560,79	600	700	700	700	700	700	0
5.7.3.11.01.724106	Wasserkosten	0,00	200	200	200	200	200	200	0

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
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
Leistung	**5.7.3.11.01**	**DGH Algenstedt**		

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungser mächtigungen
		€	€	€	€	€	€	€	€
5.7.3.11.01.724108	Müll- und Abfallgebühren (Kass	105,12	100	100	100	100	100	100	0
5.7.3.11.01.724152	Auszahlungen Reinigungsmittel	0,00	100	200	200	200	200	200	0
5.7.3.11.01.725500	Unterh.d.so.bewegl.Verm.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 + Transferauszahlungen, Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Auszahlungen		360,64	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.11.01.744105	Auszahlungen aus VSt 05%	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.11.01.744116	Auszahlungen aus VSt 16%	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.11.01.744119	Vorsteuer 19% nicht bebuchen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.11.01.749907	Auszahlungen aus VSt 7%	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.11.01.749919	Auszahlungen aus VSt 19%	360,64	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**		**3.711,44**	**4.600**	**5.500**	**5.500**	**5.500**	**5.500**	**5.500**	**0**
17 **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 9 und 16)**		**-3.711,44**	**-4.400**	**-5.300**	**-5.300**	**-5.300**	**-5.300**	**-5.300**	**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

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
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
Leistung	**5.7.3.11.01**	**DGH Algenstedt**		

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungser mächtigungen
	€	€	€	€	€	€	€	€
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 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
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
Leistung	**5.7.3.11.02**	**DGH Berge / Kegelbahn**		

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	200,00	7.900,00	-7.700,00	3.700,00	14.200,00	-10.500,00
Haushaltsjahr	351.000,00	457.800,00	-106.800,00	354.500,00	464.100,00	-109.600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	350.800,00	449.900,00	-99.100,00	350.800,00	449.900,00	-99.100,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
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
Leistung	**5.7.3.11.02**	**DGH Berge / Kegelbahn**		

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungser mächtigungen
		€	€	€	€	€	€	€	€
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	350.000	0	0	0	0	0
5.7.3.11.02.614100	Zuweisung und Zuschüsse vom Land (Leader)	0,00	0	350.000	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	200	1.000	0	0	0	0	0
5.7.3.11.02.632100	BenutzGeb.& ähnl. Entgelte	0,00	200	1.000	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.046,56	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.11.02.646111	Erstattung Betriebskosten	1.046,56	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.11.02.648600	Ertr a.KstErst v. SÖ SoRe	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.11.02.648701	Erstattung Betriebskosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.11.02.652105	Einzahlung aus erh. UST 05%	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.11.02.652106	Umsatzsteuer 0% nicht bebuchen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.11.02.652107	Umsatzsteuer 7% nicht bebuchen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.11.02.652116	Einzahlung aus erh. UST 16%	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.11.02.652119	Umsatzsteuer 19% nicht bebuchen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.11.02.659919	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
9 **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**1.046,56**	**200**	**351.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 Personalauszahlungen		959,73	1.900	0	0	0	0	0	0
5.7.3.11.02.701900	DnstAusz.& dgl. an so.Besch.	707,34	1.300	0	0	0	0	0	0
5.7.3.11.02.702900	Beitr zu VersKas. f. SoBesch.	27,80	100	0	0	0	0	0	0
5.7.3.11.02.703900	Beitr.ges.SV Geringf.Beschäft.	224,59	500	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		9.667,37	6.000	457.800	8.800	8.800	8.800	8.800	0
5.7.3.11.02.721100	UntH. d. Grdst.& Baul.n Anl.	4.273,54	100	450.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5.7.3.11.02.721101	Unth.Grdst.(Wartungsverträge)	0,00	200	500	500	500	500	500	0
5.7.3.11.02.723100	Auszahl. für Mieten& Pachten	84,50	100	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
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
Leistung	**5.7.3.11.02**	**DGH Berge / Kegelbahn**		

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungser mächtigungen
		€	€	€	€	€	€	€	€
5.7.3.11.02.724101	Heizkosten	3.831,93	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
5.7.3.11.02.724102	Reinigungskosten vertraglich	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.11.02.724103	Energiekosten	978,99	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0
5.7.3.11.02.724104	Versicherungsleistungen	124,13	200	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	0
5.7.3.11.02.724106	Wasserkosten	269,16	200	200	200	200	200	200	0
5.7.3.11.02.724107	Grundsteuern und sonstige Steu	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.11.02.724108	Müll- und Abfallgebühren (Kass	105,12	100	100	100	100	100	100	0
5.7.3.11.02.724152	Auszahlungen Reinigungsmittel	0,00	100	200	200	200	200	200	0
5.7.3.11.02.725500	Unterh.d.so.bewegl.Verm.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 + Transferauszahlungen, Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Auszahlungen		1.718,48	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.11.02.743121	Aufw. für Fernsprechgebühren	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.11.02.744105	Auszahlungen aus VSt 05%	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.11.02.744107	Vorsteuer 7% nicht bebuchen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.11.02.744116	Auszahlungen aus VSt 16%	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.11.02.744119	Vorsteuer 19% nicht bebuchen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.11.02.749919	Auszahlungen aus VSt 19%	1.718,48	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**		**12.345,58**	**7.900**	**457.800**	**8.800**	**8.800**	**8.800**	**8.800**	**0**
17 **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 9 und 16)**		**-11.299,02**	**-7.700**	**-106.800**	**-8.800**	**-8.800**	**-8.800**	**-8.800**	**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

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
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
Leistung	**5.7.3.11.02**	**DGH Berge / Kegelbahn**		

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungsermächtigungen
	€	€	€	€	€	€	€	€
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
5.7.3.11.02/8005.782100 Erwerb v. Grundstücken	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 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
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
Leistung	**5.7.3.11.03**	**DGH Laatzke**		

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
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
Leistung	**5.7.3.11.03**	**DGH Laatzke**		

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungser mächtigungen
		€	€	€	€	€	€	€	€
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
5.7.3.11.03.632100	BenutzGeb.& ähnl. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		148,65	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.11.03.646111	Erstattung Betriebskosten	148,65	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.11.03.648701	Erstattung Betriebskosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.11.03.652105	Einzahlung aus erh. UST 05%	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.11.03.652116	Einzahlung aus erh. UST 16%	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.11.03.659919	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
9 **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**148,65**	**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		75,73	0	200	200	200	200	200	0
5.7.3.11.03.721100	UntH. d. Grdst.& Baul.n Anl.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.11.03.723100	Auszahl. für Mieten& Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.11.03.724101	Heizkosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.11.03.724103	Energiekosten	75,73	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.11.03.724152	Auszahlungen Reinigungsmittel	0,00	0	200	200	200	200	200	0
13 + Transferauszahlungen, Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Auszahlungen		14,39	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.11.03.744105	Auszahlungen aus VSt 05%	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.11.03.744107	Vorsteuer 7% nicht bebuchen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.11.03.744116	Auszahlungen aus VSt 16%	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.11.03.744119	Vorsteuer 19% nicht bebuchen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.11.03.749919	Auszahlungen aus VSt 19%	14,39	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
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
Leistung	**5.7.3.11.03**	**DGH Laatzke**		

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungser mächtigungen
	€	€	€	€	€	€	€	€
15 + Zinsen und ähnlichen Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 **= Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**90,12**	**0**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**	**0**
17 **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 9 und 16)**	**58,53**	**0**	**-200**	**-200**	**-200**	**-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
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 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
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
Leistung	**5.7.3.11.04**	**DGH Lüffingen**		

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	200,00	2.300,00	-2.100,00	1.000,00	3.300,00	-2.300,00
Haushaltsjahr	0,00	2.400,00	-2.400,00	800,00	3.400,00	-2.600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-200,00	100,00	-300,00	-200,00	100,00	-300,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
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
Leistung	**5.7.3.11.04**	**DGH Lüffingen**		

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungser mächtigungen
	€	€	€	€	€	€	€	€
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	200	0	0	0	0	0	0
5.7.3.11.04.632100 BenutzGeb.& ähnl. Entgelte	0,00	200	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,47	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.11.04.646111 Erstattung Betriebskosten	0,47	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.11.04.648701 Erstattung Betriebskosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.11.04.652105 Einzahlung aus erh. UST 05%	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.11.04.652116 Einzahlung aus erh. UST 16%	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.11.04.659919 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
9 **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,47**	**200**	**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	1.454,39	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	0
5.7.3.11.04.721100 UntH. d. Grdst.& Baul.n Anl.	0,00	100	100	100	100	100	100	0
5.7.3.11.04.721101 Unth.Grdst.(Wartungsverträge)	7,25	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.11.04.724101 Heizkosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.11.04.724102 Reinigungskosten vertraglich	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.11.04.724103 Energiekosten	1.007,58	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
5.7.3.11.04.724104 Versicherungsleistungen	207,32	300	300	300	300	300	300	0
5.7.3.11.04.724106 Wasserkosten	127,12	200	200	200	200	200	200	0
5.7.3.11.04.724108 Müll- und Abfallgebühren (Kass	105,12	100	100	100	100	100	100	0
5.7.3.11.04.724152 Auszahlungen Reinigungsmittel	0,00	100	200	200	200	200	200	0
5.7.3.11.04.725500 Unterh.d.so.bewegl.Verm.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 + Transferauszahlungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Auszahlungen	232,20	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
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
Leistung	**5.7.3.11.04**	**DGH Lüffingen**		

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungser mächtigungen
		€	€	€	€	€	€	€	€
5.7.3.11.04.744105	Auszahlungen aus VSt 05%	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.11.04.744106	Vorsteuer 0% nicht bebuchen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.11.04.744107	Vorsteuer 7% nicht bebuchen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.11.04.744116	Auszahlungen aus VSt 16%	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.11.04.744119	Vorsteuer 19% nicht bebuchen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.11.04.749919	Auszahlungen aus VSt 19%	232,20	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**		**1.686,59**	**2.300**	**2.400**	**2.400**	**2.400**	**2.400**	**2.400**	**0**
17 **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 9 und 16)**		**-1.686,12**	**-2.100**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**	**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**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
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
Leistung	**5.7.3.11.04**	**DGH Lüffingen**		

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungser mächtigungen
	€	€	€	€	€	€	€	€
33 **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 25 und 32)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
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
Leistung	**5.7.3.11.05**	**DGH Hemstedt**		

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	800,00	3.400,00	-2.600,00	2.600,00	5.900,00	-3.300,00
Haushaltsjahr	800,00	3.100,00	-2.300,00	2.600,00	5.600,00	-3.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-300,00	300,00	0,00	-300,00	300,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
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
Leistung	**5.7.3.11.05**	**DGH Hemstedt**		

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungser mächtigungen
		€	€	€	€	€	€	€	€
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		720,25	800	800	800	800	800	800	0
5.7.3.11.05.632100	BenutzGeb.& ähnl. Entgelte	720,25	800	800	800	800	800	800	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		63,98	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.11.05.646111	Erstattung Betriebskosten	63,98	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.11.05.648700	Einz aus KostErst v. priv Unt	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.11.05.648701	Erstattung Betriebskosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Einzahlungen		119,75	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.11.05.652105	Einzahlung aus erh. UST 05%	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.11.05.652116	Einzahlung aus erh. UST 16%	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.11.05.659919	Einzahlung aus erh. UST 19%	119,75	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		**903,98**	**800**	**800**	**800**	**800**	**800**	**800**	**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		2.690,22	3.400	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	0
5.7.3.11.05.721100	UntH. d. Grdst.& Baul.n Anl.	0,00	100	100	100	100	100	100	0
5.7.3.11.05.721101	Unth.Grdst.(Wartungsverträge)	56,29	200	200	200	200	200	200	0
5.7.3.11.05.724101	Heizkosten	1.051,26	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	0
5.7.3.11.05.724102	Reinigungskosten vertraglich	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.11.05.724103	Energiekosten	819,51	700	700	700	700	700	700	0
5.7.3.11.05.724104	Versicherungsleistungen	658,04	700	500	500	500	500	500	0
5.7.3.11.05.724106	Wasserkosten	0,00	200	0	0	0	0	0	0
5.7.3.11.05.724108	Müll- und Abfallgebühren (Kass	105,12	100	100	100	100	100	100	0
5.7.3.11.05.724152	Auszahlungen Reinigungsmittel	0,00	100	200	200	200	200	200	0
5.7.3.11.05.725500	Unterh.d.so.bewegl.Verm.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 + Transferauszahlungen, Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
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
Leistung	**5.7.3.11.05**	**DGH Hemstedt**		

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungser mächtigungen
		€	€	€	€	€	€	€	€
14	+ sonstige Auszahlungen	480,47	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.11.05.744105	Auszahlungen aus VSt 05%	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.11.05.744107	Vorsteuer 7% nicht bebuchen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.11.05.744116	Auszahlungen aus VSt 16%	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.11.05.744119	Vorsteuer 19% nicht bebuchen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.11.05.749919	Auszahlungen aus VSt 19%	480,47	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**	**3.170,69**	**3.400**	**3.100**	**3.100**	**3.100**	**3.100**	**3.100**	**0**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 9 und 16)**	**-2.266,71**	**-2.600**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.300**	**-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**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
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
Leistung	**5.7.3.11.05**	**DGH Hemstedt**		

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungser mächtigungen
	€	€	€	€	€	€	€	€
33 **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 25 und 32)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
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
Leistung	**5.7.3.11.06**	**DGH Jeseritz / Jugendraum**		

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	900,00	6.700,00	-5.800,00	2.100,00	8.800,00	-6.700,00
Haushaltsjahr	200,00	13.600,00	-13.400,00	1.400,00	15.700,00	-14.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-700,00	6.900,00	-7.600,00	-700,00	6.900,00	-7.600,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
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
Leistung	**5.7.3.11.06**	**DGH Jeseritz / Jugendraum**		

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungser mächtigungen
		€	€	€	€	€	€	€	€
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		80,42	900	200	200	200	200	200	0
5.7.3.11.06.632100	BenutzGeb.& ähnl. Entgelte	80,42	900	200	200	200	200	200	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		101,87	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.11.06.646111	Erstattung Betriebskosten	101,87	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.11.06.648600	Ertr a.KstErst v. SÖ SoRe	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.11.06.648701	Erstattung Betriebskosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Einzahlungen		9,58	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.11.06.652105	Einzahlung aus erh. UST 05%	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.11.06.652107	Umsatzsteuer 7% nicht bebuchen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.11.06.652116	Einzahlung aus erh. UST 16%	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.11.06.652119	Umsatzsteuer 19% nicht bebuchen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.11.06.659919	Einzahlung aus erh. UST 19%	9,58	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**		**191,87**	**900**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**	**0**
10 Personalauszahlungen		1.275,80	3.200	8.500	9.000	9.400	9.500	9.800	0
5.7.3.11.06.701200	DienstAusz.& dgl. an Arbeitn.	173,17	2.600	0	0	0	0	0	0
5.7.3.11.06.701900	DnstAusz.& dgl. an so.Besch.	802,64	0	6.200	6.600	6.800	6.900	7.100	0
5.7.3.11.06.702900	Beitr zu VersKas. f. SoBesch.	30,24	0	300	300	400	400	400	0
5.7.3.11.06.703200	Beitz.ges.SVnstAusz&dgl.ArbN	32,23	600	0	0	0	0	0	0
5.7.3.11.06.703900	Beitr.ges.SV Geringf.Beschäft.	237,52	0	2.000	2.100	2.200	2.200	2.300	0
11 + Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		2.338,35	3.500	5.100	4.300	4.300	4.300	4.300	0
5.7.3.11.06.721100	UntH. d. Grdst.& Baul.n Anl.	29,03	100	600	600	600	600	600	0
5.7.3.11.06.721101	Unth.Grdst.(Wartungsverträge)	598,70	400	400	400	400	400	400	0
5.7.3.11.06.724100	Bewirt. d. Grdst.& Baul.nAnl	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.11.06.724101	Heizkosten	0,00	400	1.400	600	600	600	600	0

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
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
Leistung	**5.7.3.11.06**	**DGH Jeseritz / Jugendraum**		

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungser mächtigungen
		€	€	€	€	€	€	€	€
5.7.3.11.06.724102	Reinigungskosten vertraglich	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.11.06.724103	Energiekosten	294,90	700	400	400	400	400	400	0
5.7.3.11.06.724104	Versicherungsleistungen	1.108,72	1.400	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	0
5.7.3.11.06.724106	Wasserkosten	201,88	200	200	200	200	200	200	0
5.7.3.11.06.724108	Müll- und Abfallgebühren (Kass	105,12	200	200	200	200	200	200	0
5.7.3.11.06.724152	Auszahlungen Reinigungsmittel	0,00	100	200	200	200	200	200	0
5.7.3.11.06.725500	Unterh.d.so.bewegl.Verm.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 + Transferauszahlungen, Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Auszahlungen		385,94	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.11.06.744105	Auszahlungen aus VSt 05%	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.11.06.744106	Vorsteuer 0% nicht bebuchen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.11.06.744116	Auszahlungen aus VSt 16%	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.11.06.744119	Vorsteuer 19% nicht bebuchen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.11.06.749919	Auszahlungen aus VSt 19%	385,94	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**		**4.000,09**	**6.700**	**13.600**	**13.300**	**13.700**	**13.800**	**14.100**	**0**
17 **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 9 und 16)**		**-3.808,22**	**-5.800**	**-13.400**	**-13.100**	**-13.500**	**-13.600**	**-13.900**	**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 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
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
Leistung	**5.7.3.11.06**	**DGH Jeseritz / Jugendraum**		

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungser mächtigungen
	€	€	€	€	€	€	€	€
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 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
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
Leistung	**5.7.3.11.07**	**DGH Schenkenhorst**		

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	300,00	2.300,00	-2.000,00	1.700,00	4.100,00	-2.400,00
Haushaltsjahr	0,00	2.700,00	-2.700,00	1.400,00	4.500,00	-3.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-300,00	400,00	-700,00	-300,00	400,00	-700,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
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
Leistung	**5.7.3.11.07**	**DGH Schenkenhorst**		

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungser mächtigungen
		€	€	€	€	€	€	€	€
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		50,42	300	0	0	0	0	0	0
5.7.3.11.07.632100	BenutzGeb.& ähnl. Entgelte	50,42	300	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		502,08	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.11.07.646104	Einzahlung Versicherungssch	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.11.07.646111	Erstattung Betriebskosten	502,08	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.11.07.648701	Erstattung Betriebskosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Einzahlungen		9,58	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.11.07.652105	Einzahlung aus erh. UST 05%	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.11.07.652116	Einzahlung aus erh. UST 16%	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.11.07.659919	Einzahlung aus erh. UST 19%	9,58	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		**562,08**	**300**	**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		2.248,25	2.300	2.700	2.800	2.800	2.700	2.700	0
5.7.3.11.07.721100	UntH. d. Grdst.& Baul.n Anl.	193,77	100	100	200	200	200	200	0
5.7.3.11.07.721101	Unth.Grdst.(Wartungsverträge)	114,25	100	200	200	200	200	200	0
5.7.3.11.07.724101	Heizkosten	307,56	600	600	600	600	600	600	0
5.7.3.11.07.724102	Reinigungskosten vertraglich	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.11.07.724103	Energiekosten	947,33	600	700	700	700	700	700	0
5.7.3.11.07.724104	Versicherungsleistungen	395,36	400	500	500	500	500	500	0
5.7.3.11.07.724106	Wasserkosten	184,86	200	200	200	200	200	200	0
5.7.3.11.07.724108	Müll- und Abfallgebühren (Kass	105,12	200	200	200	200	100	100	0
5.7.3.11.07.724152	Auszahlungen Reinigungsmittel	0,00	100	200	200	200	200	200	0
5.7.3.11.07.725500	Unterh.d.so.bewegl.Verm. <150€	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 + Transferauszahlungen, Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
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
Leistung	**5.7.3.11.07**	**DGH Schenkenhorst**		

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungser mächtigungen
		€	€	€	€	€	€	€	€
14	+ sonstige Auszahlungen	372,09	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.11.07.744105	Auszahlungen aus VSt 05%	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.11.07.744106	Vorsteuer 0% nicht bebuchen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.11.07.744116	Auszahlungen aus VSt 16%	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.11.07.744119	Vorsteuer 19% nicht bebuchen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.11.07.749919	Auszahlungen aus VSt 19%	372,09	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**	**2.620,34**	**2.300**	**2.700**	**2.800**	**2.800**	**2.700**	**2.700**	**0**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 9 und 16)**	**-2.058,26**	**-2.000**	**-2.700**	**-2.800**	**-2.800**	**-2.700**	**-2.700**	**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
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**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
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
Leistung	**5.7.3.11.07**	**DGH Schenkenhorst**		

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungser mächtigungen
	€	€	€	€	€	€	€	€
33 **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 25 und 32)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
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
Leistung	**5.7.3.11.08**	**DGH Wannefeld/Jugendcontainer**		

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	700,00	5.400,00	-4.700,00	1.600,00	6.500,00	-4.900,00
Haushaltsjahr	200,00	6.100,00	-5.900,00	1.100,00	7.200,00	-6.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-500,00	700,00	-1.200,00	-500,00	700,00	-1.200,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
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
Leistung	**5.7.3.11.08**	**DGH Wannefeld/Jugendcontainer**		

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungser mächtigungen
		€	€	€	€	€	€	€	€
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
5.7.3.11.08.614700	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		168,06	700	200	200	200	200	200	0
5.7.3.11.08.632100	BenutzGeb.& ähnl. Entgelte	168,06	700	200	200	200	200	200	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		163,12	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.11.08.646111	Erstattung Betriebskosten	163,12	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.11.08.648600	Ertr a.KstErst v. SÖ SoRe	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.11.08.648701	Erstattung Betriebskosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Einzahlungen		31,94	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.11.08.652105	Einzahlung aus erh. UST 05%	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.11.08.652107	Umsatzsteuer 7% nicht bebuchen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.11.08.652116	Einzahlung aus erh. UST 16%	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.11.08.652119	Umsatzsteuer 19% nicht bebuchen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.11.08.659919	Einzahlung aus erh. UST 19%	31,94	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**		**363,12**	**700**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**	**0**
10 Personalauszahlungen		2.936,86	3.100	3.400	3.600	3.700	3.900	3.900	0
5.7.3.11.08.701900	DnstAusz.& dgl. an so.Besch.	2.253,10	2.300	2.600	2.700	2.800	2.900	2.900	0
5.7.3.11.08.703900	Beitr.ges.SV Geringf.Beschäft.	683,76	800	800	900	900	1.000	1.000	0
11 + Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		4.209,11	2.300	2.700	2.600	2.600	2.600	2.800	0
5.7.3.11.08.721100	UntH. d. Grdst.& Baul.n Anl.	0,00	200	200	200	200	200	200	0
5.7.3.11.08.721101	Unth.Grdst.(Wartungsverträge)	90,00	100	100	100	100	100	100	0
5.7.3.11.08.722100	UntH. d. so. unbewegl. Verm.	2.680,24	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.11.08.724101	Heizkosten	688,23	800	800	800	800	800	800	0
5.7.3.11.08.724102	Reinigungskosten vertraglich	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.11.08.724103	Energiekosten	232,36	300	400	400	400	400	400	0

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
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
Leistung	**5.7.3.11.08**	**DGH Wannefeld/Jugendcontainer**		

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungser mächtigungen
		€	€	€	€	€	€	€	€
5.7.3.11.08.724104	Versicherungsleistungen	289,80	300	500	500	500	500	500	0
5.7.3.11.08.724106	Wasserkosten	123,36	300	300	300	300	300	300	0
5.7.3.11.08.724108	Müll- und Abfallgebühren (Kass	105,12	200	200	100	100	100	300	0
5.7.3.11.08.724152	Auszahlungen Reinigungsmittel	0,00	100	200	200	200	200	200	0
5.7.3.11.08.725500	Unterh.d.so.bewegl.Verm. <150€	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 + Transferauszahlungen, Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Auszahlungen		247,06	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.11.08.744105	Auszahlungen aus VSt 05%	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.11.08.744106	Vorsteuer 0% nicht bebuchen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.11.08.744116	Auszahlungen aus VSt 16%	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.11.08.744119	Vorsteuer 19% nicht bebuchen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.11.08.749919	Auszahlungen aus VSt 19%	247,06	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**		**7.393,03**	**5.400**	**6.100**	**6.200**	**6.300**	**6.500**	**6.700**	**0**
17 **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 9 und 16)**		**-7.029,91**	**-4.700**	**-5.900**	**-6.000**	**-6.100**	**-6.300**	**-6.500**	**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

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
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
Leistung	**5.7.3.11.08**	**DGH Wannefeld/Jugendcontainer**		

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungser mächtigungen
	€	€	€	€	€	€	€	€
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 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
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
Leistung	**5.7.3.11.09**	**DGH Kl. Neuendorf / Heimatstube**		

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	200,00	2.200,00	-2.000,00	2.600,00	4.900,00	-2.300,00
Haushaltsjahr	200,00	700,00	-500,00	2.600,00	3.400,00	-800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-1.500,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	1.500,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
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
Leistung	**5.7.3.11.09**	**DGH Kl. Neuendorf / Heimatstube**		

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungser mächtigungen
		€	€	€	€	€	€	€	€
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
5.7.3.11.09.614700	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		138,03	200	200	200	200	200	200	0
5.7.3.11.09.632100	BenutzGeb.& ähnl. Entgelte	138,03	200	200	200	200	200	200	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		377,83	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.11.09.646111	Erstattung Betriebskosten	377,83	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.11.09.648701	Erstattung Betriebskosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.11.09.652105	Einzahlung aus erh. UST 05%	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.11.09.652116	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**		**515,86**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**	**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		391,76	2.200	700	700	700	700	700	0
5.7.3.11.09.721100	UntH. d. Grdst.& Baul.n Anl.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.11.09.721101	Unth.Grdst.(Wartungsverträge)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.11.09.724101	Heizkosten	0,00	1.600	0	0	0	0	0	0
5.7.3.11.09.724102	Reinigungskosten vertraglich	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.11.09.724103	Energiekosten	391,76	500	500	500	500	500	500	0
5.7.3.11.09.724104	Versicherungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.11.09.724106	Wasserkosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.11.09.724108	Müll- und Abfallgebühren (Kass	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.11.09.724152	Auszahlungen Reinigungsmittel	0,00	100	200	200	200	200	200	0
5.7.3.11.09.725500	Unterh.d.so.bewegl.Verm. <150€	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.11.09.727104	Ergänzung Bücherei Gardelegen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 + Transferauszahlungen, Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
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
Leistung	**5.7.3.11.09**	**DGH Kl. Neuendorf / Heimatstube**		

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungser mächtigungen
		€	€	€	€	€	€	€	€
14	+ sonstige Auszahlungen	74,44	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.11.09.744105	Auszahlungen aus VSt 05%	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.11.09.744106	Vorsteuer 0% nicht bebuchen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.11.09.744107	Vorsteuer 7% nicht bebuchen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.11.09.744116	Auszahlungen aus VSt 16%	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.11.09.744119	Vorsteuer 19% nicht bebuchen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.11.09.749919	Auszahlungen aus VSt 19%	74,44	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**	**466,20**	**2.200**	**700**	**700**	**700**	**700**	**700**	**0**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 9 und 16)**	**49,66**	**-2.000**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-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

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
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
Leistung	**5.7.3.11.09**	**DGH Kl. Neuendorf / Heimatstube**		

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungser mächtigungen
	€	€	€	€	€	€	€	€
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 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
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
Leistung	**5.7.3.11.10**	**DGH Sichau/Jugendraum**		

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 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
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
Leistung	**5.7.3.11.11**	**DGH Breitenfeld / Büro OBM**		

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	100,00	7.000,00	-6.900,00	100,00	8.000,00	-7.900,00
Haushaltsjahr	100,00	10.400,00	-10.300,00	100,00	11.400,00	-11.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	3.400,00	-3.400,00	0,00	3.400,00	-3.400,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
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
Leistung	**5.7.3.11.11**	**DGH Breitenfeld / Büro OBM**		

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungser mächtigungen
		€	€	€	€	€	€	€	€
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	100	100	100	100	100	100	0
5.7.3.11.11.632100	BenutzGeb.& ähnl. Entgelte	0,00	100	100	100	100	100	100	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.11.11.646111	Erstattung Betriebskosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.11.11.648600	Einz a.KstErst v. SÖ SoRe	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.11.11.648701	Erstattung Betriebskosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.11.11.652116	Einzahlung aus erh. UST 16%	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.11.11.659907	Einzahlung aus erh. UST 7%	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.11.11.659919	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
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		**0,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**0**
10 Personalauszahlungen		522,62	1.100	1.300	1.400	1.500	1.500	1.500	0
5.7.3.11.11.701900	DnstAusz.& dgl. an so.Besch.	393,88	800	900	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5.7.3.11.11.702900	Beitr zu VersKas. f. SoBesch.	7,11	0	100	100	100	100	100	0
5.7.3.11.11.703900	Beitr.ges.SV Geringf.Beschäft.	121,63	300	300	300	400	400	400	0
11 + Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		8.012,44	5.900	9.100	9.100	8.400	8.400	8.400	0
5.7.3.11.11.721100	UntH. d. Grdst.& Baul.n Anl.	729,81	100	1.000	1.000	300	300	300	0
5.7.3.11.11.721101	Unth.Grdst.(Wartungsverträge)	166,90	200	200	200	200	200	200	0
5.7.3.11.11.724101	Heizkosten	2.692,12	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
5.7.3.11.11.724102	Reinigungskosten vertraglich	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.11.11.724103	Energiekosten	3.475,01	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
5.7.3.11.11.724104	Versicherungsleistungen	705,16	800	900	900	900	900	900	0
5.7.3.11.11.724106	Wasserkosten	138,32	200	200	200	200	200	200	0
5.7.3.11.11.724108	Müll- und Abfallgebühren (Kass	105,12	100	100	100	100	100	100	0

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
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
Leistung	**5.7.3.11.11**	**DGH Breitenfeld / Büro OBM**		

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungser mächtigungen
		€	€	€	€	€	€	€	€
5.7.3.11.11.724152	Auszahlungen Reinigungsmittel	0,00	0	200	200	200	200	200	0
13 + Transferauszahlungen, Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Auszahlungen		1.310,42	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.11.11.743121	Aufw. für Fernsprechgebühren	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.11.11.744105	Auszahlungen aus VSt 05%	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.11.11.744116	Auszahlungen aus VSt 16%	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.11.11.744119	Vorsteuer 19% nicht bebuchen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.11.11.749919	Auszahlungen aus VSt 19%	1.310,42	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**		**9.845,48**	**7.000**	**10.400**	**10.500**	**9.900**	**9.900**	**9.900**	**0**
17 **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 9 und 16)**		**-9.845,48**	**-6.900**	**-10.300**	**-10.400**	**-9.800**	**-9.800**	**-9.800**	**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	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 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
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
Leistung	**5.7.3.11.11**	**DGH Breitenfeld / Büro OBM**		

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungser mächtigungen
	€	€	€	€	€	€	€	€
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 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
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
Leistung	**5.7.3.11.13**	**DGH Jeggau**		

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	2.500,00	-2.500,00	2.000,00	6.100,00	-4.100,00
Haushaltsjahr	0,00	2.500,00	-2.500,00	2.000,00	5.600,00	-3.600,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	500,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
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
Leistung	**5.7.3.11.13**	**DGH Jeggau**		

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungser mächtigungen
	€	€	€	€	€	€	€	€
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	1.061,35	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.11.13.721100 UntH. d. Grdst.& Baul.n Anl.	1.061,35	0	0	0	0	0	0	0
13 + Transferauszahlungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Auszahlungen	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
5.7.3.11.13.745831 Ausz.Erst.Nutzvertrag DGH Jegg	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
15 + Zinsen und ähnlichen Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 **= Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.561,35**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**0**
17 **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 9 und 16)**	**-3.561,35**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**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

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
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
Leistung	**5.7.3.11.13**	**DGH Jeggau**		

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungser mächtigungen
	€	€	€	€	€	€	€	€
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 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
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
Leistung	**5.7.3.11.14**	**DGH Dannefeld**		

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.500,00	3.300,00	-1.800,00	1.500,00	4.900,00	-3.400,00
Haushaltsjahr	500,00	4.700,00	-4.200,00	500,00	6.300,00	-5.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-1.000,00	1.400,00	-2.400,00	-1.000,00	1.400,00	-2.400,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
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
Leistung	**5.7.3.11.14**	**DGH Dannefeld**		

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungser mächtigungen
		€	€	€	€	€	€	€	€
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		134,45	1.500	500	500	500	500	500	0
5.7.3.11.14.632100	BenutzGeb.& ähnl. Entgelte	134,45	1.500	500	500	500	500	500	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		215,90	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.11.14.646111	Erstattung Betriebskosten	215,90	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.11.14.648701	Erstattung Betriebskosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Einzahlungen		25,55	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.11.14.652105	Einzahlung aus erh. UST 05%	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.11.14.652116	Einzahlung aus erh. UST 16%	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.11.14.659907	Einzahlung aus erh. UST 7%	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.11.14.659919	Einzahlung aus erh. UST 19%	25,55	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		**375,90**	**1.500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**0**
10 Personalauszahlungen		580,13	800	800	800	800	800	800	0
5.7.3.11.14.701900	DnstAusz.& dgl. an so.Besch.	432,27	500	500	500	500	500	500	0
5.7.3.11.14.702900	Beitr zu VersKas. f. SoBesch.	19,12	100	100	100	100	100	100	0
5.7.3.11.14.703900	Beitr.ges.SV Geringf.Beschäft.	128,74	200	200	200	200	200	200	0
11 + Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.915,03	2.500	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	0
5.7.3.11.14.721100	UntH. d. Grdst.& Baul.n Anl.	235,26	100	500	500	500	500	500	0
5.7.3.11.14.721101	Unth.Grdst.(Wartungsverträge)	102,54	200	200	200	200	200	200	0
5.7.3.11.14.724100	Bewirt. d. Grdst.& Baul. Anl	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.11.14.724101	Heizkosten	870,96	1.000	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	0
5.7.3.11.14.724102	Reinigungskosten vertraglich	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.11.14.724103	Energiekosten	188,55	400	500	500	500	500	500	0
5.7.3.11.14.724104	Versicherungsleistungen	256,04	400	400	400	400	400	400	0
5.7.3.11.14.724106	Wasserkosten	261,68	300	400	400	400	400	400	0

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
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
Leistung	**5.7.3.11.14**	**DGH Dannefeld**		

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungser mächtigungen
		€	€	€	€	€	€	€	€
5.7.3.11.14.724108	Müll- und Abfallgebühren (Kass	0,00	100	100	100	100	100	100	0
5.7.3.11.14.724152	Auszahlungen Reinigungsmittel	0,00	0	200	200	200	200	200	0
5.7.3.11.14.725200	Erwerb GWG < 150€ Netto	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.11.14.725500	Unterh.d.so.bewegl.Verm.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 + Transferauszahlungen, Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Auszahlungen		305,82	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.11.14.743121	Aufw. für Fernsprechgebühren	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.11.14.744105	Auszahlungen aus VSt 05%	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.11.14.744106	Vorsteuer 0% nicht bebuchen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.11.14.744107	Vorsteuer 7% nicht bebuchen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.11.14.744116	Auszahlungen aus VSt 16%	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.11.14.744119	Vorsteuer 19% nicht bebuchen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.11.14.749919	Auszahlungen aus VSt 19%	305,82	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**		**2.800,98**	**3.300**	**4.700**	**4.700**	**4.700**	**4.700**	**4.700**	**0**
17 **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 9 und 16)**		**-2.425,08**	**-1.800**	**-4.200**	**-4.200**	**-4.200**	**-4.200**	**-4.200**	**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

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
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
Leistung	**5.7.3.11.14**	**DGH Dannefeld**		

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungser mächtigungen
	€	€	€	€	€	€	€	€
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 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
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
Leistung	**5.7.3.11.15**	**DGH Kassieck**		

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	4.800,00	-4.800,00	1.900,00	7.800,00	-5.900,00
Haushaltsjahr	0,00	4.800,00	-4.800,00	1.900,00	7.800,00	-5.900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
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
Leistung	**5.7.3.11.15**	**DGH Kassieck**		

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungser mächtigungen
		€	€	€	€	€	€	€	€
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		169,55	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.11.15.646111	Erstattung Betriebskosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.11.15.648800	Einz aus KostErst v. üb. Ber	169,55	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.11.15.652105	Einzahlung aus erh. UST 05%	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.11.15.652116	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**		**169,55**	**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		284,96	500	500	600	600	600	600	0
5.7.3.11.15.721100	UntH. d. Grdst.& Baul.n Anl.	0,00	200	200	200	200	200	200	0
5.7.3.11.15.724103	Energiekosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.11.15.724104	Versicherungsleistungen	284,96	300	300	400	400	400	400	0
13 + Transferauszahlungen, Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Auszahlungen		3.934,63	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	0
5.7.3.11.15.743121	Ausz. für Fernsprechgebühren	291,63	300	300	300	300	300	300	0
5.7.3.11.15.744116	Auszahlungen aus VSt 16%	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.11.15.745830	Ausz.Erst.Nutzvertrag Spo Kass	3.643,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
15 + Zinsen und ähnlichen Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 **= Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**4.219,59**	**4.800**	**4.800**	**4.900**	**4.900**	**4.900**	**4.900**	**0**
17 **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 9 und 16)**		**-4.050,04**	**-4.800**	**-4.800**	**-4.900**	**-4.900**	**-4.900**	**-4.900**	**0**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
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
Leistung	**5.7.3.11.15**	**DGH Kassieck**		

	Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungser mächtigungen
		€	€	€	€	€	€	€	€
	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 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
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
Leistung	**5.7.3.11.16**	**DGH Köckte / Kegelbahn**		

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.600,00	8.400,00	-6.800,00	2.300,00	15.100,00	-12.800,00
Haushaltsjahr	0,00	9.900,00	-9.900,00	700,00	16.600,00	-15.900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-1.600,00	1.500,00	-3.100,00	-1.600,00	1.500,00	-3.100,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
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
Leistung	**5.7.3.11.16**	**DGH Köckte / Kegelbahn**		

Teilfinanzplan A,Zahlungsübersicht Muster 6		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungser mächtigungen
		€	€	€	€	€	€	€	€
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		126,05	1.600	0	0	0	0	0	0
5.7.3.11.16.632100	BenutzGeb.& ähnl. Entgelte	126,05	1.600	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		419,18	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.11.16.646111	Erstattung Betriebskosten	419,18	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.11.16.648600	Einz a.KstErst v. SÖ SoRe	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.11.16.648701	Erstattung Betriebskosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Einzahlungen		23,95	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.11.16.652105	Einzahlung aus erh. UST 05%	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.11.16.652116	Einzahlung aus erh. UST 16%	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.11.16.659919	Einzahlung aus erh. UST 19%	23,95	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		**569,18**	**1.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 Personalauszahlungen		305,58	600	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400	0
5.7.3.11.16.701200	DienstAusz.& dgl. an Arbeitn.	242,16	300	900	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5.7.3.11.16.701900	DnstAusz.& dgl. an so.Besch.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.11.16.702200	Beitr. zu VersKas. f. ArbN.	12,38	100	100	100	100	100	100	0
5.7.3.11.16.702900	Beitr zu VersKas. f. SoBesch.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.11.16.703200	Beitz.ges.SVnstAusz&dgl.ArbN	51,04	200	300	300	300	300	300	0
5.7.3.11.16.703900	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		8.840,42	7.800	8.100	8.100	8.100	8.200	8.200	0
5.7.3.11.16.721100	UntH. d. Grdst.& Baul.n Anl.	45,54	300	300	300	300	300	300	0
5.7.3.11.16.721101	Unth.Grdst.(Wartungsverträge)	282,28	300	300	300	300	300	300	0
5.7.3.11.16.724101	Heizkosten	5.452,94	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	0
5.7.3.11.16.724102	Reinigungskosten vertraglich	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.11.16.724103	Energiekosten	1.464,09	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
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
Leistung	**5.7.3.11.16**	**DGH Köckte / Kegelbahn**		

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungser mächtigungen
		€	€	€	€	€	€	€	€
5.7.3.11.16.724104	Versicherungsleistungen	1.437,89	1.500	2.100	2.100	2.100	2.200	2.200	0
5.7.3.11.16.724106	Wasserkosten	0,00	300	0	0	0	0	0	0
5.7.3.11.16.724108	Müll- und Abfallgebühren (Kass	157,68	200	200	200	200	200	200	0
5.7.3.11.16.724152	Auszahlungen Reinigungsmittel	0,00	100	200	200	200	200	200	0
5.7.3.11.16.725200	Erwerb GWG < 150€ Netto	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.11.16.725500	Unterh.d.so.bewegl.Verm.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 + Transferauszahlungen, Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Auszahlungen		2.138,19	0	500	500	500	500	500	0
5.7.3.11.16.744105	Auszahlungen aus VSt 05%	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.11.16.744106	Vorsteuer 0% nicht bebuchen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.11.16.744116	Auszahlungen aus VSt 16%	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.11.16.744119	Vorsteuer 19% nicht bebuchen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.11.16.745833	Ausz.Erst.Nutzvertrag Zichtau	500,00	0	500	500	500	500	500	0
5.7.3.11.16.749919	Auszahlungen aus VSt 19%	1.638,19	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**		**11.284,19**	**8.400**	**9.900**	**10.000**	**10.000**	**10.100**	**10.100**	**0**
17 **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 9 und 16)**		**-10.715,01**	**-6.800**	**-9.900**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.100**	**-10.100**	**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 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
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
Leistung	**5.7.3.11.16**	**DGH Köckte / Kegelbahn**		

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungser mächtigungen
	€	€	€	€	€	€	€	€
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 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
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
Leistung	**5.7.3.11.17**	**DGH Peckfitz**		

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.200,00	3.600,00	-2.400,00	2.900,00	6.900,00	-4.000,00
Haushaltsjahr	600,00	4.300,00	-3.700,00	2.300,00	7.600,00	-5.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-600,00	700,00	-1.300,00	-600,00	700,00	-1.300,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
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
Leistung	**5.7.3.11.17**	**DGH Peckfitz**		

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungser mächtigungen
		€	€	€	€	€	€	€	€
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		126,05	1.200	600	600	600	600	600	0
5.7.3.11.17.632100	BenutzGeb.& ähnl. Entgelte	126,05	1.200	600	600	600	600	600	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		439,08	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.11.17.646100	so. Privatrechtl. LeistEntg.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.11.17.646111	Erstattung Betriebskosten	439,08	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.11.17.648701	Erstattung Betriebskosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Einzahlungen		23,95	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.11.17.652105	Einzahlung aus erh. UST 05%	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.11.17.652116	Einzahlung aus erh. UST 16%	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.11.17.659919	Einzahlung aus erh. UST 19%	23,95	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		**589,08**	**1.200**	**600**	**600**	**600**	**600**	**600**	**0**
10 Personalauszahlungen		497,24	600	600	700	700	700	700	0
5.7.3.11.17.701900	DnstAusz.& dgl. an so.Besch.	372,38	400	400	400	400	400	400	0
5.7.3.11.17.702900	Beitr zu VersKas. f. SoBesch.	14,54	100	100	100	100	100	100	0
5.7.3.11.17.703900	Beitr.ges.SV Geringf.Beschäft.	110,32	100	100	200	200	200	200	0
11 + Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		2.581,20	3.000	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	0
5.7.3.11.17.721100	UntH. d. Grdst.& Baul.n Anl.	12,36	100	100	100	100	100	100	0
5.7.3.11.17.721101	Unth.Grdst.(Wartungsverträge)	280,00	300	300	300	300	300	300	0
5.7.3.11.17.724102	Reinigungskosten vertraglich	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.11.17.724103	Energiekosten	1.084,04	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
5.7.3.11.17.724104	Versicherungsleistungen	575,97	600	800	800	800	800	800	0
5.7.3.11.17.724106	Wasserkosten	134,56	200	300	300	300	300	300	0
5.7.3.11.17.724107	Grundsteuern und sonstige Steu	494,27	500	500	500	500	500	500	0
5.7.3.11.17.724108	Müll- und Abfallgebühren (Kass	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
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
Leistung	**5.7.3.11.17**	**DGH Peckfitz**		

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungser mächtigungen
		€	€	€	€	€	€	€	€
5.7.3.11.17.724114	Auszahlungen für Leuchtmittel	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.11.17.724152	Auszahlungen Reinigungsmittel	0,00	100	200	200	200	200	200	0
5.7.3.11.17.725500	Unterh.d.so.bewegl.Verm. <150€	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 + Transferauszahlungen, Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Auszahlungen		370,95	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.11.17.744105	Auszahlungen aus VSt 05%	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.11.17.744106	Vorsteuer 0% nicht bebuchen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.11.17.744116	Auszahlungen aus VSt 16%	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.11.17.744119	Vorsteuer 19% nicht bebuchen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.11.17.749919	Auszahlungen aus VSt 19%	370,95	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**		**3.449,39**	**3.600**	**4.300**	**4.400**	**4.400**	**4.400**	**4.400**	**0**
17 **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 9 und 16)**		**-2.860,31**	**-2.400**	**-3.700**	**-3.800**	**-3.800**	**-3.800**	**-3.800**	**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	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
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
Leistung	**5.7.3.11.17**	**DGH Peckfitz**		

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungser mächtigungen
	€	€	€	€	€	€	€	€
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 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
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
Leistung	**5.7.3.11.18**	**DGH Tarnefitz (Bauernstube)**		

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	200,00	2.200,00	-2.000,00	800,00	3.000,00	-2.200,00
Haushaltsjahr	200,00	2.900,00	-2.700,00	800,00	3.700,00	-2.900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
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
Leistung	**5.7.3.11.18**	**DGH Tarnefitz (Bauernstube)**		

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungser mächtigungen
		€	€	€	€	€	€	€	€
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		276,06	200	200	200	200	200	200	0
5.7.3.11.18.632100	BenutzGeb.& ähnl. Entgelte	276,06	200	200	200	200	200	200	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.11.18.642200	Einz. aus dem VK v. GWG´s	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.11.18.648700	Einz aus KostErst v. priv Unt	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Einzahlungen		23,94	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.11.18.652105	Einzahlung aus erh. UST 05%	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.11.18.652116	Einzahlung aus erh. UST 16%	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.11.18.659919	Einzahlung aus erh. UST 19%	23,94	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**		**300,00**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**	**0**
10 Personalauszahlungen		957,37	1.300	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400	0
5.7.3.11.18.701200	DienstAusz.& dgl. an Arbeitn.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.11.18.701900	DnstAusz.& dgl. an so.Besch.	716,90	900	900	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5.7.3.11.18.702200	Beitr. zu VersKas. f. ArbN.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.11.18.702900	Beitr zu VersKas. f. SoBesch.	27,99	100	100	100	100	100	100	0
5.7.3.11.18.703200	Beitz.ges.SVnstAusz&dgl.ArbN	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.11.18.703900	Beitr.ges.SV Geringf.Beschäft.	207,20	300	300	300	300	300	300	0
5.7.3.11.18.704102	Mutterschaftsgeld	5,28	0	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		796,01	900	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500	0
5.7.3.11.18.721100	UntH. d. Grdst.& Baul.n Anl.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.11.18.724101	Heizkosten	705,17	800	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200	0
5.7.3.11.18.724102	Reinigungskosten vertraglich	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.11.18.724103	Energiekosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.11.18.724104	Versicherungsleistungen	90,84	100	100	100	100	100	100	0

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
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
Leistung	**5.7.3.11.18**	**DGH Tarnefitz (Bauernstube)**		

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungser mächtigungen
		€	€	€	€	€	€	€	€
5.7.3.11.18.724106	Wasserkosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.11.18.724108	Müll- und Abfallgebühren (Kass	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.11.18.724152	Auszahlungen Reinigungsmittel	0,00	0	200	200	200	200	200	0
13 + Transferauszahlungen, Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Auszahlungen		151,25	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.11.18.744105	Auszahlungen aus VSt 05%	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.11.18.744106	Vorsteuer 0% nicht bebuchen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.11.18.744107	Vorsteuer 7% nicht bebuchen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.11.18.744116	Auszahlungen aus VSt 16%	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.11.18.744119	Vorsteuer 19% nicht bebuchen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.11.18.749919	Auszahlungen aus VSt 19%	151,25	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**		**1.904,63**	**2.200**	**2.900**	**2.900**	**2.900**	**2.900**	**2.900**	**0**
17 **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 9 und 16)**		**-1.604,63**	**-2.000**	**-2.700**	**-2.700**	**-2.700**	**-2.700**	**-2.700**	**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
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 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
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
Leistung	**5.7.3.11.18**	**DGH Tarnefitz (Bauernstube)**		

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungser mächtigungen
	€	€	€	€	€	€	€	€
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 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
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
Leistung	**5.7.3.11.19**	**Kulturhaus Letzlingen**		

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.900,00	14.300,00	-12.400,00	5.900,00	20.400,00	-14.500,00
Haushaltsjahr	351.000,00	477.000,00	-126.000,00	355.000,00	483.100,00	-128.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	349.100,00	462.700,00	-113.600,00	349.100,00	462.700,00	-113.600,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
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
Leistung	**5.7.3.11.19**	**Kulturhaus Letzlingen**		

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungser mächtigungen
		€	€	€	€	€	€	€	€
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	350.000	0	0	0	0	0
5.7.3.11.19.614100	Zuweisung und Zuschüsse vom Land (Leader)	0,00	0	350.000	0	0	0	0	0
3 + sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.289,93	1.900	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5.7.3.11.19.632100	BenutzGeb.& ähnl. Entgelte	1.289,93	1.900	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.398,09	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.11.19.641100	Einzahl. aus Mieten& Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.11.19.646111	Erstattung Betriebskosten	1.398,09	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.11.19.648700	Einz aus KostErst v. priv Unt	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.11.19.648701	Erstattung Betriebskosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Einzahlungen		245,07	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.11.19.652105	Einzahlung aus erh. UST 05%	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.11.19.652116	Einzahlung aus erh. UST 16%	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.11.19.659907	Einzahlung aus erh. UST 7%	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.11.19.659919	Einzahlung aus erh. UST 19%	245,07	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**		**2.933,09**	**1.900**	**351.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**0**
10 Personalauszahlungen		6.301,50	4.800	7.300	7.700	8.000	8.100	8.200	0
5.7.3.11.19.701200	DienstAusz.& dgl. an Arbeitn.	5.084,75	3.700	5.800	6.100	6.300	6.400	6.500	0
5.7.3.11.19.702200	Beitr. zu VersKas. f. ArbN.	189,75	300	300	300	300	300	300	0
5.7.3.11.19.703200	Beitz.ges.SVnstAusz&dgl.ArbN	1.027,00	800	1.200	1.300	1.400	1.400	1.400	0
11 + Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		10.472,78	9.500	469.700	10.800	10.900	10.900	11.000	0
5.7.3.11.19.721100	UntH. d. Grdst.& Baul.n Anl.	1.120,35	2.000	460.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5.7.3.11.19.721101	Unth.Grdst.(Wartungsverträge)	632,11	300	300	300	300	300	300	0
5.7.3.11.19.722100	UntH. d. so. unbewegl. Verm.	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5.7.3.11.19.724101	Heizkosten	5.026,61	2.500	3.200	3.300	3.400	3.400	3.500	0

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
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
Leistung	**5.7.3.11.19**	**Kulturhaus Letzlingen**		

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungser mächtigungen
		€	€	€	€	€	€	€	€
5.7.3.11.19.724102	Reinigungskosten vertraglich	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.11.19.724103	Energiekosten	934,91	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
5.7.3.11.19.724104	Versicherungsleistungen	2.249,96	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
5.7.3.11.19.724106	Wasserkosten	403,72	400	400	400	400	400	400	0
5.7.3.11.19.724107	Grundsteuern und sonstige Steu	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.11.19.724108	Müll- und Abfallgebühren (Kass	105,12	100	100	100	100	100	100	0
5.7.3.11.19.724152	Auszahlungen Reinigungsmittel	0,00	0	200	200	200	200	200	0
5.7.3.11.19.725200	Erwerb GWG < 150€ Netto	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.11.19.725500	Unterh.d.so.bewegl.Verm. <150€	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 + Transferauszahlungen, Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Auszahlungen		1.820,97	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.11.19.744105	Auszahlungen aus VSt 05%	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.11.19.744106	Vorsteuer 0% nicht bebuchen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.11.19.744116	Auszahlungen aus VSt 16%	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.11.19.744119	Vorsteuer 19% nicht bebuchen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.11.19.749919	Auszahlungen aus VSt 19%	1.820,97	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**		**18.595,25**	**14.300**	**477.000**	**18.500**	**18.900**	**19.000**	**19.200**	**0**
17 **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 9 und 16)**		**-15.662,16**	**-12.400**	**-126.000**	**-17.500**	**-17.900**	**-18.000**	**-18.200**	**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

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
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
Leistung	**5.7.3.11.19**	**Kulturhaus Letzlingen**		

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungser mächtigungen
	€	€	€	€	€	€	€	€
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 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**	**Produktart:**	extern und intern
Produktgruppe	**5.7.3**	**Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**5.7.3.11**	**Dorfgemeinschaftshäuser / Säle / Festplätze**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**5.7.3.11.20**	**Festplatz Mieste**		

Finanzen in €

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

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**	**Produktart:**	extern und intern
Produktgruppe	**5.7.3**	**Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**5.7.3.11**	**Dorfgemeinschaftshäuser / Säle / Festplätze**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**5.7.3.11.20**	**Festplatz Mieste**		

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungser mächtigungen
		€	€	€	€	€	€	€	€
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
5.7.3.11.20.632100	BenutzGeb.& ähnl. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.11.20.646111	Erstattung Betriebskosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.11.20.648701	Erstattung Betriebskosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.11.20.652105	Einzahlung aus erh. UST 05%	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.11.20.652116	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**		**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		74,75	200	100	100	100	100	100	0
5.7.3.11.20.721100	UntH. d. Grdst.& Baul.n Anl.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.11.20.724100	Bewirt. d. Grdst.& Baul.nAnl	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.11.20.724103	Energiekosten	74,75	200	100	100	100	100	100	0
5.7.3.11.20.724104	Versicherungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 + Transferauszahlungen, Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Auszahlungen		14,19	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.11.20.744105	Auszahlungen aus VSt 05%	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.11.20.744106	Vorsteuer 0% nicht bebuchen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.11.20.744116	Auszahlungen aus VSt 16%	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.11.20.744119	Vorsteuer 19% nicht bebuchen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.11.20.749919	Auszahlungen aus VSt 19%	14,19	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**		**88,94**	**200**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**0**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**	**Produktart:**	extern und intern
Produktgruppe	**5.7.3**	**Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**5.7.3.11**	**Dorfgemeinschaftshäuser / Säle / Festplätze**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**5.7.3.11.20**	**Festplatz Mieste**		

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungser mächtigungen
	€	€	€	€	€	€	€	€
17 **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 9 und 16)**	**-88,94**	**-200**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-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 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**	**Produktart:**	extern und intern
Produktgruppe	**5.7.3**	**Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**5.7.3.11**	**Dorfgemeinschaftshäuser / Säle / Festplätze**	**Produktmerkmal:**	muss
Leistung	**5.7.3.11.21**	**frei**		

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 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
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
Leistung	**5.7.3.11.22**	**Saal Estedt**		

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	1.100,00	6.500,00	-5.400,00	3.600,00	9.200,00	-5.600,00
Haushaltsjahr	300,00	6.200,00	-5.900,00	2.800,00	8.900,00	-6.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-800,00	-300,00	-500,00	-800,00	-300,00	-500,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
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
Leistung	**5.7.3.11.22**	**Saal Estedt**		

Teilfinanzplan A,Zahlungsübersicht Muster 6		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungser mächtigungen
		€	€	€	€	€	€	€	€
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		279,00	1.000	200	200	200	200	200	0
5.7.3.11.22.632100	BenutzGeb.& ähnl. Entgelte	279,00	1.000	200	200	200	200	200	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		40,23	100	100	100	100	100	0	0
5.7.3.11.22.641101	Einnahmen der Vermietung Fläch	0,00	100	100	100	100	100	0	0
5.7.3.11.22.646100	so. Privatrechtl. LeistEntg.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.11.22.646111	Erstattung Betriebskosten	40,23	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.11.22.648701	Erstattung Betriebskosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Einzahlungen		53,00	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.11.22.652105	Einzahlung aus erh. UST 05%	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.11.22.652116	Einzahlung aus erh. UST 16%	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.11.22.659919	Einzahlung aus erh. UST 19%	53,00	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**		**372,23**	**1.100**	**300**	**300**	**300**	**300**	**200**	**0**
10 Personalauszahlungen		0,00	300	0	0	0	0	0	0
5.7.3.11.22.701900	DnstAusz.& dgl. an so.Besch.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.11.22.702900	Beitr zu VersKas. f. SoBesch.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.11.22.703900	Beitr.ges.SV Geringf.Beschäft.	0,00	300	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		4.466,73	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.100	0
5.7.3.11.22.721100	UntH. d. Grdst.& Baul.n Anl.	92,91	100	100	100	100	100	100	0
5.7.3.11.22.721101	Unth.Grdst.(Wartungsverträge)	0,00	100	100	100	100	100	100	0
5.7.3.11.22.724101	Heizkosten	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	0
5.7.3.11.22.724102	Reinigungskosten vertraglich	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.11.22.724103	Energiekosten	3.672,30	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
5.7.3.11.22.724104	Versicherungsleistungen	533,28	600	800	800	800	800	800	0
5.7.3.11.22.724106	Wasserkosten	168,24	300	300	300	300	300	200	0

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
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
Leistung	**5.7.3.11.22**	**Saal Estedt**		

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungser mächtigungen
		€	€	€	€	€	€	€	€
5.7.3.11.22.724108	Müll- und Abfallgebühren (Kass	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.11.22.725200	Erwerb GWG < 150€ Netto	0,00	200	0	0	0	0	0	0
13 + Transferauszahlungen, Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Auszahlungen		816,68	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.11.22.744105	Auszahlungen aus VSt 05%	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.11.22.744106	Vorsteuer 0% nicht bebuchen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.11.22.744116	Auszahlungen aus VSt 16%	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.11.22.744119	Vorsteuer 19% nicht bebuchen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.11.22.749919	Auszahlungen aus VSt 19%	816,68	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**		**5.283,41**	**6.500**	**6.200**	**6.200**	**6.200**	**6.200**	**6.100**	**0**
17 **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 9 und 16)**		**-4.911,18**	**-5.400**	**-5.900**	**-5.900**	**-5.900**	**-5.900**	**-5.900**	**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

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
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
Leistung	**5.7.3.11.22**	**Saal Estedt**		

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungser mächtigungen
	€	€	€	€	€	€	€	€
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 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
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
Leistung	**5.7.3.11.23**	**auslaufend**		

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 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
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
Leistung	**5.7.3.11.24**	**Saal Lindstedt (alte Schulspeisung)**		

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	2.000,00	9.900,00	-7.900,00	3.200,00	12.200,00	-9.000,00
Haushaltsjahr	1.000,00	4.400,00	-3.400,00	2.200,00	6.700,00	-4.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-1.000,00	-5.500,00	4.500,00	-1.000,00	-5.500,00	4.500,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
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
Leistung	**5.7.3.11.24**	**Saal Lindstedt (alte Schulspeisung)**		

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungser mächtigungen
		€	€	€	€	€	€	€	€
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		1.007,73	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5.7.3.11.24.632100	BenutzGeb.& ähnl. Entgelte	1.007,73	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		216,60	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.11.24.646111	Erstattung Betriebskosten	216,60	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.11.24.648701	Erstattung Betriebskosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Einzahlungen		157,27	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.11.24.652105	Einzahlung aus erh. UST 05%	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.11.24.652116	Einzahlung aus erh. UST 16%	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.11.24.659919	Einzahlung aus erh. UST 19%	157,27	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**		**1.381,60**	**2.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**0**
10 Personalauszahlungen		57,84	5.600	0	0	0	0	0	0
5.7.3.11.24.701200	DienstAusz.& dgl. an Arbeitn.	48,44	4.000	0	0	0	0	0	0
5.7.3.11.24.702200	Beitr. zu VersKas. f. ArbN.	0,00	500	0	0	0	0	0	0
5.7.3.11.24.703200	Beitz.ges.SVnstAusz&dgl.ArbN	9,40	1.100	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		4.387,92	4.300	4.400	4.500	4.500	4.500	4.500	0
5.7.3.11.24.721100	UntH. d. Grdst.& Baul.n Anl.	223,43	100	100	100	100	100	100	0
5.7.3.11.24.721101	Unth.Grdst.(Wartungsverträge)	60,71	300	300	300	300	300	300	0
5.7.3.11.24.724101	Heizkosten	895,35	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
5.7.3.11.24.724102	Reinigungskosten vertraglich	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.11.24.724103	Energiekosten	886,72	500	500	500	500	500	500	0
5.7.3.11.24.724104	Versicherungsleistungen	299,14	300	300	400	400	400	400	0
5.7.3.11.24.724106	Wasserkosten	1.723,40	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0
5.7.3.11.24.724107	Grundsteuern und sonstige Steu	299,17	300	300	300	300	300	300	0
5.7.3.11.24.724108	Müll- und Abfallgebühren (Kass	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
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
Leistung	**5.7.3.11.24**	**Saal Lindstedt (alte Schulspeisung)**		

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungser mächtigungen
		€	€	€	€	€	€	€	€
5.7.3.11.24.724152	Auszahlungen Reinigungsmittel	0,00	100	200	200	200	200	200	0
5.7.3.11.24.725200	Erwerb GWG < 150€ Netto	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.11.24.725500	Unterh.d.so.bewegl.Verm.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 + Transferauszahlungen, Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Auszahlungen		449,45	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.11.24.744105	Auszahlungen aus VSt 05%	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.11.24.744106	Vorsteuer 0% nicht bebuchen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.11.24.744107	Vorsteuer 7% nicht bebuchen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.11.24.744116	Auszahlungen aus VSt 16%	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.11.24.744119	Vorsteuer 19% nicht bebuchen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.11.24.749919	Auszahlungen aus VSt 19%	449,45	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**		**4.895,21**	**9.900**	**4.400**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**0**
17 **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 9 und 16)**		**-3.513,61**	**-7.900**	**-3.400**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**	**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

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
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
Leistung	**5.7.3.11.24**	**Saal Lindstedt (alte Schulspeisung)**		

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungser mächtigungen
	€	€	€	€	€	€	€	€
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 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
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
Leistung	**5.7.3.11.25**	**frei**		

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 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
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
Leistung	**5.7.3.11.26**	**frei**		

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 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
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
Leistung	**5.7.3.11.27**	**Wohnung Miesterhorst**		

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	1.200,00	-1.200,00	0,00	1.200,00	-1.200,00
Haushaltsjahr	0,00	1.200,00	-1.200,00	0,00	1.200,00	-1.200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
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
Leistung	**5.7.3.11.27**	**Wohnung Miesterhorst**		

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungser mächtigungen
	€	€	€	€	€	€	€	€
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
5.7.3.11.27.646111 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	761,47	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0
5.7.3.11.27.724101 Heizkosten	751,11	800	900	900	900	900	900	0
5.7.3.11.27.724103 Energiekosten	10,36	300	300	300	300	300	300	0
5.7.3.11.27.724106 Wasserkosten	0,00	100	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**	**761,47**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**0**
17 **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 9 und 16)**	**-761,47**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**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

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
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
Leistung	**5.7.3.11.27**	**Wohnung Miesterhorst**		

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungsermächtigungen
	€	€	€	€	€	€	€	€
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 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
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
Leistung	**5.7.3.11.28**	**frei**		

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 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
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
Leistung	**5.7.3.11.29**	**frei**		

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	2.300,00	-2.300,00	0,00	2.300,00	-2.300,00
Haushaltsjahr	0,00	2.300,00	-2.300,00	0,00	2.300,00	-2.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
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
Leistung	**5.7.3.11.29**	**frei**		

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungser mächtigungen
		€	€	€	€	€	€	€	€
	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	403,98	0	0	0	0	0	0	0
	5.7.3.11.29.646111 Erstattung Betriebskosten	403,98	0	0	0	0	0	0	0
	5.7.3.11.29.648701 Erstattung Betriebskosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	5.7.3.11.29.659919 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
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**403,98**	**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	2.047,46	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	0
	5.7.3.11.29.721100 UntH. d. Grdst.& Baul.n Anl.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	5.7.3.11.29.721101 Unth.Grdst.(Wartungsverträge)	43,09	100	0	0	0	0	0	0
	5.7.3.11.29.724101 Heizkosten	939,98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	5.7.3.11.29.724103 Energiekosten	281,25	300	300	300	300	300	300	0
	5.7.3.11.29.724104 Versicherungsleistungen	783,14	900	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	5.7.3.11.29.724106 Wasserkosten	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**	**2.047,46**	**2.300**	**2.300**	**2.300**	**2.300**	**2.300**	**2.300**	**0**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 9 und 16)**	**-1.643,48**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.300**	**0**
	2. Investitionstätigkeit								

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
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
Leistung	**5.7.3.11.29**	**frei**		

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungser mächtigungen
	€	€	€	€	€	€	€	€
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 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
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
Leistung	**5.7.3.11.31**	**Wohnung Peckfitz**		

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	1.600,00	-1.600,00	0,00	1.600,00	-1.600,00
Haushaltsjahr	0,00	1.800,00	-1.800,00	0,00	1.800,00	-1.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
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
Leistung	**5.7.3.11.31**	**Wohnung Peckfitz**		

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungser mächtigungen
	€	€	€	€	€	€	€	€
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	3,92	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.11.31.646111 Erstattung Betriebskosten	3,92	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.11.31.648701 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**	**3,92**	**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	1.512,37	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	0
5.7.3.11.31.721100 UntH. d. Grdst.& Baul.n Anl.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.11.31.724101 Heizkosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.11.31.724103 Energiekosten	1.388,37	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
5.7.3.11.31.724106 Wasserkosten	124,00	100	300	300	300	300	300	0
5.7.3.11.31.724107 Grundsteuern und sonstige Steu	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**	**1.512,37**	**1.600**	**1.800**	**1.800**	**1.800**	**1.800**	**1.800**	**0**
17 **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 9 und 16)**	**-1.508,45**	**-1.600**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**	**0**
2. Investitionstätigkeit								
18 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaß	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
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
Leistung	**5.7.3.11.31**	**Wohnung Peckfitz**		

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungsermächtigungen
	€	€	€	€	€	€	€	€
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 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
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
Leistung	**5.7.3.11.32**	**frei**		

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	4.600,00	-4.600,00	0,00	4.600,00	-4.600,00
Haushaltsjahr	0,00	3.400,00	-3.400,00	0,00	3.400,00	-3.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-1.200,00	1.200,00	0,00	-1.200,00	1.200,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
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
Leistung	**5.7.3.11.32**	**frei**		

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungser mächtigungen
		€	€	€	€	€	€	€	€
	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
	5.7.3.11.32.614200 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	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	5.7.3.11.32.632100 BenutzGeb.& ähnl. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	312,47	0	0	0	0	0	0	0
	5.7.3.11.32.646111 Erstattung Betriebskosten	312,47	0	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	5.7.3.11.32.652105 Einzahlung aus erh. UST 05%	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	5.7.3.11.32.652116 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**	**312,47**	**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	2.410,93	4.600	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	0
	5.7.3.11.32.721100 UntH. d. Grdst.& Baul.n Anl.	0,00	100	0	0	0	0	0	0
	5.7.3.11.32.721101 Unth.Grdst.(Wartungsverträge)	120,98	100	0	0	0	0	0	0
	5.7.3.11.32.724101 Heizkosten	1.959,23	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
	5.7.3.11.32.724103 Energiekosten	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0
	5.7.3.11.32.724104 Versicherungsleistungen	330,72	400	400	400	400	400	400	0
	5.7.3.11.32.727104 Ergänzung Bücherei Gardelegen	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
	5.7.3.11.32.744105 Auszahlungen aus VSt 05%	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	5.7.3.11.32.744116 Auszahlungen aus VSt 16%	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**	**2.410,93**	**4.600**	**3.400**	**3.400**	**3.400**	**3.400**	**3.400**	**0**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
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
Leistung	**5.7.3.11.32**	**frei**		

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungser mächtigungen
	€	€	€	€	€	€	€	€
17 **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 9 und 16)**	**-2.098,46**	**-4.600**	**-3.400**	**-3.400**	**-3.400**	**-3.400**	**-3.400**	**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 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
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
Leistung	**5.7.3.11.33**	**frei**		

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 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
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
Leistung	**5.7.3.11.34**	**Kegelbahn Jävenitz**		

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	8.600,00	1.400,00	7.200,00	8.600,00	1.400,00	7.200,00
Haushaltsjahr	1.300,00	41.800,00	-40.500,00	1.300,00	41.800,00	-40.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-7.300,00	40.400,00	-47.700,00	-7.300,00	40.400,00	-47.700,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
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
Leistung	**5.7.3.11.34**	**Kegelbahn Jävenitz**		

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungser mächtigungen
		€	€	€	€	€	€	€	€
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
5.7.3.11.34.632100	BenutzGeb.& ähnl. Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.571,00	8.600	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	0
5.7.3.11.34.641100	Einzahl. aus Mieten& Pachten	971,00	8.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5.7.3.11.34.641102	Einnahmen aus Mietnebenkosten	600,00	600	300	300	300	300	300	0
5.7.3.11.34.646111	Erstattung Betriebskosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.11.34.648700	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
5.7.3.11.34.652105	Einzahlung aus erh. UST 05%	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.11.34.652116	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**		**1.571,00**	**8.600**	**1.300**	**1.300**	**1.300**	**1.300**	**1.300**	**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		1.259,94	1.400	41.800	6.800	4.300	4.300	4.300	0
5.7.3.11.34.721100	UntH. d. Grdst.& Baul.n Anl.	298,20	500	40.000	5.000	2.500	2.500	2.500	0
5.7.3.11.34.721101	Unth.Grdst.(Wartungsverträge)	265,50	200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5.7.3.11.34.724104	Versicherungsleistungen	180,20	200	300	300	300	300	300	0
5.7.3.11.34.724107	Grundsteuern und sonstige Steu	516,04	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
5.7.3.11.34.744105	Auszahlungen aus VSt 05%	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.11.34.744116	Auszahlungen aus VSt 16%	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**		**1.259,94**	**1.400**	**41.800**	**6.800**	**4.300**	**4.300**	**4.300**	**0**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
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
Leistung	**5.7.3.11.34**	**Kegelbahn Jävenitz**		

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungser mächtigungen
	€	€	€	€	€	€	€	€
17 **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 9 und 16)**	**311,06**	**7.200**	**-40.500**	**-5.500**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**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**
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 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
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
Leistung	**5.7.3.11.36**	**Festplatz Jävenitz**		

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
Haushaltsjahr	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	-400,00	400,00	0,00	-400,00	400,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
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
Leistung	**5.7.3.11.36**	**Festplatz Jävenitz**		

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungser mächtigungen
		€	€	€	€	€	€	€	€
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		7,28	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.11.36.646111	Erstattung Betriebskosten	7,28	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.11.36.648701	Erstattung Betriebskosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.11.36.652116	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		**7,28**	**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		133,35	600	200	200	200	200	200	0
5.7.3.11.36.724103	Energiekosten	69,79	500	100	100	100	100	100	0
5.7.3.11.36.724106	Wasserkosten	63,56	100	100	100	100	100	100	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
5.7.3.11.36.744105	Auszahlungen aus VSt 05%	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.11.36.744116	Auszahlungen aus VSt 16%	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		**133,35**	**600**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**	**0**
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 9 und 16)		**-126,07**	**-600**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**0**
2. Investitionstätigkeit									
18 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaß		0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
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
Leistung	**5.7.3.11.36**	**Festplatz Jävenitz**		

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungsermächtigungen
	€	€	€	€	€	€	€	€
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 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**		
Produktgruppe	**5.7.3**	**Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen**		
Produkt	**5.7.3.11**	**Dorfgemeinschaftshäuser / Säle / Festplätze**		
Leistung	**5.7.3.11.37**	**Festplatz Estedt**		

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 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
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**		
Leistung	**5.7.3.11.50**	**allgemeine öffentliche Einrichtungen**		

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	63.300,00	-63.300,00	0,00	63.600,00	-63.600,00
Haushaltsjahr	0,00	109.700,00	-109.700,00	0,00	55.000,00	-55.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	46.400,00	-46.400,00	0,00	-8.600,00	8.600,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
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**		
Leistung	**5.7.3.11.50**	**allgemeine öffentliche Einrichtungen**		

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungser mächtigungen
		€	€	€	€	€	€	€	€
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
5.7.3.11.50.652106	Umsatzsteuer 0% nicht bebuchen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.11.50.652107	Umsatzsteuer 7% nicht bebuchen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.11.50.652116	Einzahlung aus erh. UST 16%	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.11.50.652119	Umsatzsteuer 19%nicht bebuchen	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		21.396,22	26.300	29.800	32.600	33.500	34.100	34.700	0
5.7.3.11.50.701200	DienstAusz.& dgl. an Arbeitn.	17.214,89	21.100	23.800	26.000	26.600	27.100	27.600	0
5.7.3.11.50.702200	Beitr. zu VersKas. f. ArbN.	764,04	900	1.000	1.100	1.200	1.200	1.200	0
5.7.3.11.50.703200	Beitz.ges.SVnstAusz&dgl.ArbN	3.417,29	4.300	5.000	5.500	5.700	5.800	5.900	0
11 + Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		8.408,34	31.900	19.900	19.900	19.900	20.900	20.900	0
5.7.3.11.50.721100	UntH. d. Grdst.& Baul.n Anl.	7.353,53	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
5.7.3.11.50.722100	UntH. d. so. unbewegl. Verm.	0,00	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
5.7.3.11.50.724100	Bewirt. d. Grdst.& Baul.nAnl	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.11.50.724102	Reinigungskosten vertraglich	887,75	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
5.7.3.11.50.724114	Auszahlungen für Leuchtmittel	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.11.50.725200	Erwerb GWG < 150€ Netto	167,06	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5.7.3.11.50.725500	Unterh.d.so.bewegl.Verm. <150€	0,00	500	1.000	1.000	1.000	2.000	2.000	0
5.7.3.11.50.728100	EDV-Bedarf/Softwarepflegevertr	0,00	400	400	400	400	400	400	0
13 + Transferauszahlungen, Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Auszahlungen		1.680,67	5.100	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
5.7.3.11.50.743121	Ausz. für Fernsprechgebühren	0,00	100	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
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**		
Leistung	**5.7.3.11.50**	**allgemeine öffentliche Einrichtungen**		

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungser mächtigungen
		€	€	€	€	€	€	€	€
5.7.3.11.50.743153	Ausz. für Honorare/Prüfungsgeb	1.680,67	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
5.7.3.11.50.744106	Vorsteuer 0% nicht bebuchen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.11.50.744107	Vorsteuer 7% nicht bebuchen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.11.50.744116	Auszahlungen aus VSt 16%	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.11.50.744119	Vorsteuer 19% nicht bebuchen	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**		**31.485,23**	**63.300**	**54.700**	**57.500**	**58.400**	**60.000**	**60.600**	**0**
17 **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 9 und 16)**		**-31.485,23**	**-63.300**	**-54.700**	**-57.500**	**-58.400**	**-60.000**	**-60.600**	**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		1.588,65	0	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
5.7.3.11.50/0998.783100	Betriebs- und Geschäftsausstattung > 1.000 € Netto	1.588,65	0	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
5.7.3.11.50/0999.783200	Betriebs- und Geschäftsausstattung 150 € - 1.000 € Netto	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
29 + Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
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**		
Leitung	**5.7.3.11.50**	**allgemeine öffentliche Einrichtungen**		

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungsermächtigungen
		€	€	€	€	€	€	€	€
30 + Baumaßnahmen		0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
5.7.3.11.50/2050.785300	Auszahlung für energetische Maßnahmen	0,00	0	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**		**1.588,65**	**0**	**55.000**	**54.000**	**54.000**	**54.000**	**54.000**	**0**
33 **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 25 und 32)**		**-1.588,65**	**0**	**-55.000**	**-54.000**	**-54.000**	**-54.000**	**-54.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
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 Markteswesens 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 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
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

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungser mächtigungen
	€	€	€	€	€	€	€	€
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	500	500	500	500	500	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**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**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	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	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**	**0**	**22.000**	**22.000**	**22.000**	**22.000**	**22.000**	**0**
17 **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**-21.500**	**-21.500**	**-21.500**	**-21.500**	**-21.500**	**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 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
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

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungser mächtigungen
	€	€	€	€	€	€	€	€
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 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
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
Leistung	**5.7.3.12.01**	**Bürgerpark**		

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	500,00	22.000,00	-21.500,00	1.800,00	25.500,00	-23.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	500,00	22.000,00	-21.500,00	1.800,00	25.500,00	-23.700,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
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
Leistung	**5.7.3.12.01**	**Bürgerpark**		

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungser mächtigungen
		€	€	€	€	€	€	€	€
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	500	500	500	500	500	0
5.7.3.12.01.632100	BenutzGeb.& ähnl. Entgelte	0,00	0	500	500	500	500	500	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**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**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	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	0
5.7.3.12.01.721100	UntH. d. Grdst.& Baul.n Anl.	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
5.7.3.12.01.721101	Unth.Grdst.(Wartungsverträge)	0,00	0	500	500	500	500	500	0
5.7.3.12.01.722100	UntH. d. so. unbewegl. Verm.	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
5.7.3.12.01.722151	Unterhaltung ehemaligen ACZ-Ge	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
5.7.3.12.01.724102	Reinigungskosten vertraglich	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.12.01.724103	Energiekosten	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5.7.3.12.01.724104	Versicherungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.12.01.724106	Wasserkosten	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5.7.3.12.01.724152	Auszahlungen Reinigungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.12.01.725200	Erwerb GWG < 150€ Netto	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.12.01.727110	Veranstaltungen	0,00	0	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
5.7.3.12.01.743153	Ausz. für Honorare/Prüfungsgeb	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**	**0**	**22.000**	**22.000**	**22.000**	**22.000**	**22.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Gebäude- u. Liegenschaftsverw.
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
Leistung	**5.7.3.12.01**	**Bürgerpark**		

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungsermächtigungen
	€	€	€	€	€	€	€	€
17 **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**-21.500**	**-21.500**	**-21.500**	**-21.500**	**-21.500**	**0**
2. Investitionstätigkeit								
18 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaß	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.12.01/5008.681800 Calisthenics-Anlage	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
5.7.3.12.01/5008.785100 Calisthenics-Anlage	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 2023

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 Werbeartikeln, 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	18.200,00	463.800,00	-445.600,00	18.500,00	465.700,00	-447.200,00
Haushaltsjahr	80.400,00	546.700,00	-466.300,00	80.700,00	550.000,00	-469.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	62.200,00	82.900,00	-20.700,00	62.200,00	84.300,00	-22.100,00

Doppischer Produktplan 2023

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 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungser mächtigungen
		€	€	€	€	€	€	€	€
1. Laufende Verwaltungstätigkeit									
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		20.140,69	3.000	59.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
5.7.5.10.614100	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	3.140,69	0	56.000	0	0	0	0	0
5.7.5.10.614200	Zuw. lfd. Zwecke v.Gem&GmVerb	15.000,00	0	0	0	0	0	0	0
5.7.5.10.614700	Zuweisung von privaten Unternehmen	2.000,00	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		13.142,65	8.700	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	0
5.7.5.10.632100	BenutzGeb.& ähnl. Entgelte	7.849,54	1.700	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	0
5.7.5.10.632101	Einzahlungen aus Kartenverkauf	3.394,28	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	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	1.898,83	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		17.421,33	6.500	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	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	10.092,58	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	1.410,50	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
5.7.5.10.646103	Einzahlung aus Karenverkauf	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.7.5.10.646111	Erstattung Betriebskosten	2.041,41	0	0	0	0	0	0	0
5.7.5.10.648701	Erstattung Betriebskosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.7.5.10.648702	Erstattung von privaten Untern	354,75	0	400	400	400	400	400	0
5.7.5.10.648800	Einz aus KostErst v. üb. Ber	3.522,09	0	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Einzahlungen		3.003,21	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%	324,53	0	0	0	0	0	0	0
5.7.5.10.659919	Einzahlung aus erh. UST 19%	2.678,68	0	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und ähnlichen Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungser mächtigungen
		€	€	€	€	€	€	€	€
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**53.707,88**	**18.200**	**80.400**	**24.400**	**24.400**	**24.400**	**24.400**	**0**
10	Personalauszahlungen	204.924,72	206.100	216.300	221.600	226.300	230.700	235.000	0
5.7.5.10.701200	DienstAusz.& dgl. an Arbeitn.	165.779,19	166.600	168.000	174.400	177.900	181.500	185.100	0
5.7.5.10.701900	DnstAusz.& dgl. an so.Besch.	0,00	0	5.500	3.700	3.800	3.800	3.800	0
5.7.5.10.701901	Honorarverträge	108,80	0	0	0	0	0	0	0
5.7.5.10.702200	Beitr. zu VersKas. f. ArbN.	5.880,02	7.900	6.600	6.800	7.000	7.100	7.100	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	33.156,71	31.600	34.100	35.200	36.000	36.700	37.400	0
5.7.5.10.703900	Beitr.ges.SV Geringf.Beschäft.	0,00	0	2.100	1.500	1.600	1.600	1.600	0
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	118.327,08	203.100	212.700	210.100	210.000	209.600	210.000	0
5.7.5.10.721100	UntH. d. Grdst.& Baul.n Anl.	84,37	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
5.7.5.10.721101	Unth.Grdst.(Wartungsverträge)	28,42	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
5.7.5.10.722100	UntH. d. so. unbewegl. Verm.	5.869,45	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
5.7.5.10.722110	Unterhaltung Grünanlagen Ga	0,00	400	400	400	400	400	400	0
5.7.5.10.722151	Unterhaltung ehemaligen ACZ-Ge	11.337,28	15.000	0	0	0	0	0	0
5.7.5.10.722159	Unterhaltung Grünanlagen durch	400,00	0	0	0	0	0	0	0
5.7.5.10.723100	Auszahl. für Mieten& Pachten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.7.5.10.724101	Heizkosten	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5.7.5.10.724102	Reinigungskosten vertraglich	1.413,50	1.500	2.000	2.500	3.000	3.000	3.000	0
5.7.5.10.724103	Energiekosten	14.881,50	14.000	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000	0
5.7.5.10.724104	Versicherungsleistungen	1.556,10	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
5.7.5.10.724105	Wachschutzkosten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.7.5.10.724106	Wasserkosten	743,92	800	800	800	800	800	800	0
5.7.5.10.724108	Müll- und Abfallgebühren (Kass	88,34	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	0,00	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	79,56	100	0	0	0	0	0	0
5.7.5.10.725200	Erwerb GWG < 150€ Netto	424,45	500	500	500	500	500	500	0

Doppischer Produktplan 2023

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 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungser mächtigungen
		€	€	€	€	€	€	€	€
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€	139,62	500	500	500	500	500	500	0
5.7.5.10.725505	Unterh. bew. Verm.Kopiertechn.	1.591,29	1.400	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
5.7.5.10.726100	Dienst- und Schutzbekleidung	0,00	0	800	400	800	400	800	0
5.7.5.10.726120	Aus- und Fortbildungskosten	0,00	800	1.500	800	800	800	800	0
5.7.5.10.727106	Kosten für Werbung	6.451,74	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
5.7.5.10.727107	Kosten Internetpräsenz Gardele	6.082,93	15.000	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	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5.7.5.10.727110	Veranstaltungen	14.299,78	18.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	0
5.7.5.10.727111	Auszahl. Altmarkfestspiele/Drömlingsfest	0,00	0	6.500	3.500	3.500	3.500	3.500	0
5.7.5.10.727112	Veranstaltungen Hansetage/Hans	21.818,32	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
5.7.5.10.727113	Weihnachtsmarkt	3.575,27	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0
5.7.5.10.727114	25 Deutsche Einheit Festverans	90,76	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	0
5.7.5.10.727115	Ergänzung Bücherei Kl.Neuendor	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.7.5.10.727120	sonstige Verbrauchsmaterialien	18.330,74	27.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	0
5.7.5.10.727196	Städtepartnerschaft Waltrop	0,00	500	1.500	1.500	500	500	500	0
5.7.5.10.727197	Städtepartnerschaft Gifhorn	29,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
5.7.5.10.727198	Städtepartnerschaft Darlowo	35,90	500	500	500	500	500	500	0
5.7.5.10.728100	EDV-Bedarf/Softwarepflegevertr	1.052,91	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5.7.5.10.728103	Aufwendungen für Vorräte/Werks	7.899,13	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
5.7.5.10.729100	Auszahl. f. so.DienstLeist.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 + Transferauszahlungen, Umlagen		0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
5.7.5.10.731700	Zuschüsse an private Untern.	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
5.7.5.10.731701	Leader Projekt Rural Campus	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige Auszahlungen		63.970,07	39.600	102.700	42.700	42.700	42.700	42.700	0
5.7.5.10.741140	Dienstreisen	455,96	300	200	200	200	200	200	0
5.7.5.10.742910	Einwohnermeldestelle Bürobedar	16.935,25	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	0
5.7.5.10.743100	Geschäftsauszahlungen	105,16	100	200	200	200	200	200	0
5.7.5.10.743110	Ausz. Bücher und Zeitschriften	33,62	100	100	100	100	100	100	0
5.7.5.10.743111	Ausz. Proj Fachkräftemarketing	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
5.7.5.10.743120	Auszahlungen für Postgebühren	980,75	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	0

Doppischer Produktplan 2023

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 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungser mächtigungen
		€	€	€	€	€	€	€	€
5.7.5.10.743121	Ausz. für Fernsprechgebühren	1.303,76	1.500	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800	0
5.7.5.10.743123	Aufwenungen Hotspots	890,06	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	0
5.7.5.10.743126	Auszahlungen Fahrradladesäule	0,00	200	0	0	0	0	0	0
5.7.5.10.743153	Ausz. für Honorare/Prüfungsgeb	24.115,94	20.000	70.000	10.000	10.000	10.000	10.000	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%	19.149,57	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**		**387.221,87**	**453.800**	**536.700**	**479.400**	**484.000**	**488.000**	**492.700**	**0**
17 **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 9 und 16)**		**-333.513,99**	**-435.600**	**-456.300**	**-455.000**	**-459.600**	**-463.600**	**-468.300**	**0**
2. Investitionstätigkeit									
18 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaß		0,00	0	0	80.000	0	0	0	0
5.7.5.10/7500.681100	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.7.5.10/7903.681100	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	80.000	0	0	0	0
5.7.5.10/7909.681800	Investitionszuschuss von übrigen Bereichen	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**	**80.000**	**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		10.320,70	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0

Doppischer Produktplan 2023

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 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungser mächtigungen
		€	€	€	€	€	€	€	€
5.7.5.10/0998.783100	Betriebs- und Geschäftsausstattung > 1.000 € Netto	2.492,35	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
5.7.5.10/0999.783200	Betriebs- und Geschäftsausstattung 150 € - 1.000 € Netto	7.828,35	0	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		606,90	0	0	100.000	0	0	0	0
5.7.5.10/7500.785100	Errichtung Caravanstellplatz Dannefeld	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.7.5.10/7903.785100	Auszahlung für die Errichtung Caravanstellplatz Bad Gardelegen	0,00	0	0	100.000	0	0	0	0
5.7.5.10/7908.785100	Informationssystem am Salzwedler Tor	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.7.5.10/7909.785300	Errichtung Skateranlage Bürgerpark	606,90	0	0	0	0	0	0	0
31 + sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**10.927,60**	**10.000**	**10.000**	**110.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**0**
33 **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 25 und 32)**		**-10.927,60**	**-10.000**	**-10.000**	**-30.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**

Doppischer Produktplan 2023

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	3.700,00	30.200,00	-26.500,00	3.700,00	30.200,00	-26.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	500,00	8.500,00	-8.000,00	500,00	8.500,00	-8.000,00

Doppischer Produktplan 2023

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 Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungser mächtigungen
		€	€	€	€	€	€	€	€
	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	60,00	1.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	0
	5.7.5.11.632100 BenutzGeb.& ähnl. Entgelte	60,00	1.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9,35	1.700	200	200	200	200	200	0
	5.7.5.11.641100 Einzahl. aus Mieten& Pachten	0,00	500	0	0	0	0	0	0
	5.7.5.11.641102 Einnahmen aus Mietnebenkosten	0,00	1.200	200	200	200	200	200	0
	5.7.5.11.646111 Erstattung Betriebskosten	9,35	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**	**69,35**	**3.200**	**3.700**	**3.700**	**3.700**	**3.700**	**3.700**	**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	24.384,31	19.700	28.700	23.800	24.800	25.800	25.800	0
	5.7.5.11.721100 UntH. d. Grdst.& Baul.n Anl.	8.389,14	5.000	10.000	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	1.500	0
	5.7.5.11.722100 UntH. d. so. unbewegl. Verm.	12.749,92	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
	5.7.5.11.724101 Heizkosten	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
	5.7.5.11.724102 Reinigungskosten vertraglich	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	5.7.5.11.724103 Energiekosten	580,05	5.000	3.000	3.000	4.000	5.000	5.000	0
	5.7.5.11.724104 Versicherungsleistungen	1.364,78	1.700	3.200	3.300	3.300	3.300	3.300	0
	5.7.5.11.724106 Wasserkosten	217,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	5.7.5.11.724107 Grundsteuern und sonstige Steu	806,66	0	700	700	700	700	700	0
	5.7.5.11.724108 Müll- und Abfallgebühren (Kass	0,00	500	500	500	500	500	500	0
	5.7.5.11.724113 Ausz. Str.Reinigung eigene Obj	276,00	0	300	300	300	300	300	0
13	+ Transferauszahlungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	+ sonstige Auszahlungen	2.142,40	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
	5.7.5.11.743153 Ausz. für Honorare/Prüfungsgeb	2.142,40	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
15	+ Zinsen und ähnlichen Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

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 Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungser mächtigungen
	€	€	€	€	€	€	€	€
16 **= Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**26.526,71**	**21.700**	**30.200**	**25.300**	**26.300**	**27.300**	**27.300**	**0**
17 **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 9 und 16)**	**-26.457,36**	**-18.500**	**-26.500**	**-21.600**	**-22.600**	**-23.600**	**-23.600**	**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 2023

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	**5.7.5.12**		**Produktmerkmal:**	freiwillig

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 2023

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	**5.7.5.13**		**Produktmerkmal:**	freiwillig
Leistung	**5.7.5.13.01**	**Caravanstellplatz Dannefeld**		

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	0,00	1.200,00	-1.200,00	0,00	1.200,00	-1.200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	1.200,00	-1.200,00	0,00	1.200,00	-1.200,00

Doppischer Produktplan 2023

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	**5.7.5.13**		**Produktmerkmal:**	freiwillig
Leistung	**5.7.5.13.01**	**Caravanstellplatz Dannefeld**		

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungser mächtigungen
	€	€	€	€	€	€	€	€
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	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0
5.7.5.13.01.721100 UntH. d. Grdst.& Baul.n Anl.	0,00	0	500	500	500	500	500	0
5.7.5.13.01.722100 UntH. d. so. unbewegl. Verm.	0,00	0	500	500	500	500	500	0
5.7.5.13.01.724103 Energiekosten	0,00	0	200	200	200	200	200	0
5.7.5.13.01.724104 Versicherungsleistungen	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**	**0,00**	**0**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**0**
17 **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**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

Doppischer Produktplan 2023

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	**5.7.5.13**		**Produktmerkmal:**	freiwillig
Leistung	**5.7.5.13.01**	**Caravanstellplatz Dannefeld**		

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungsermächtigungen
	€	€	€	€	€	€	€	€
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 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:**	Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**		
Produktgruppe	**5.7.5**	**Tourismus und Kulturwesen**		
Produkt	**5.7.5.13**			
Leistung	**5.7.5.13.02**	**Fahrradladesäulen**		

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:** Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**	
Produktgruppe	**5.7.5**	**Tourismus und Kulturwesen**	
Produkt	**5.7.5.13**		
Leistung	**5.7.5.13.02**	**Fahrradladesäulen**	

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungser mächtigungen
	€	€	€	€	€	€	€	€
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
5.7.5.13.02.722100 UntH. d. so. unbewegl. Verm.	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	200	200	200	200	200	0
5.7.5.13.02.743126 Auszahlungen Fahrradladesäule	0,00	0	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**	**0,00**	**0**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**	**0**
17 **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**-200**	**-200**	**-200**	**-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
22 + Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**5**	**Gestaltung der Umwelt**	**verantwortlich:** Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**	
Produktgruppe	**5.7.5**	**Tourismus und Kulturwesen**	
Produkt	**5.7.5.13**		
Leistung	**5.7.5.13.02**	**Fahrradladesäulen**	

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungsermächtigungen
	€	€	€	€	€	€	€	€
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 2023

Produktklasse	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**	**verantwortlich:**	Amt für Finanzwesen
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	24.847.000,00	9.515.000,00	15.332.000,00	24.847.000,00	9.515.000,00	15.332.000,00
Haushaltsjahr	28.800.400,00	9.516.200,00	19.284.200,00	27.962.700,00	9.516.200,00	18.446.500,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	3.953.400,00	1.200,00	3.952.200,00	3.115.700,00	1.200,00	3.114.500,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**	**verantwortlich:**	Amt für Finanzwesen
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 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungser mächtigungen
		€	€	€	€	€	€	€	€
1. Laufende Verwaltungstätigkeit									
1 Steuern und ähnliche Abgaben		17.071.170,64	16.687.000	19.591.000	19.291.000	19.441.000	19.738.000	19.988.000	0
6.1.1.10.601100	Grundsteuer A	315.817,97	331.000	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000	0
6.1.1.10.601200	Grundsteuer B	2.406.603,46	2.400.000	2.403.000	2.403.000	2.403.000	2.400.000	2.400.000	0
6.1.1.10.601300	Gewerbesteuer	5.594.923,22	5.300.000	7.400.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	0
6.1.1.10.602100	Gem.anteil an d. EinkSteuer	7.099.350,35	7.000.000	7.800.000	7.900.000	8.000.000	8.300.000	8.500.000	0
6.1.1.10.602200	Gem.anteil an d. UmsSteuer	1.514.393,23	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.550.000	1.550.000	1.600.000	0
6.1.1.10.603100	Vergnügungsteuer	34.237,46	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	0
6.1.1.10.603200	Hundesteuer	105.844,95	106.000	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		7.464.957,00	6.840.000	7.256.400	6.920.000	6.720.000	6.720.000	6.720.000	0
6.1.1.10.611100	Schlüsselzuweisungen vom Land	5.524.857,00	5.300.000	5.538.300	5.200.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0
6.1.1.10.612100	Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1.10.613100	so. allgem. Zuweis. vom Land	1.940.100,00	1.540.000	1.718.100	1.720.000	1.720.000	1.720.000	1.720.000	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		52.129,45	70.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
6.1.1.10.665100	Einz v. GewAnt a.vU& Bet.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1.10.669100	Sonstige Finanzeinzahlungen	52.129,45	70.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		**24.588.257,09**	**23.597.000**	**26.850.400**	**26.214.000**	**26.164.000**	**26.461.000**	**26.711.000**	**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		8.760.903,00	9.465.000	9.506.200	10.090.000	10.190.000	10.590.000	10.590.000	0
6.1.1.10.734100	Gewerbesteuerumlage	606.235,00	515.000	690.000	690.000	690.000	690.000	690.000	0
6.1.1.10.737200	Allgem. Uml. an Gem.& GemVerb	8.154.668,00	8.950.000	8.816.200	9.400.000	9.500.000	9.900.000	9.900.000	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

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**	**verantwortlich:**	Amt für Finanzwesen
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 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungser mächtigungen
		€	€	€	€	€	€	€	€
6.1.1.10.745800	Ausz. Erst. übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und ähnlichen Auszahlungen		10.490,25	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
6.1.1.10.759200	Verzinsung v. SteuerNachz.	10.490,25	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
16 **= Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**8.771.393,25**	**9.515.000**	**9.516.200**	**10.100.000**	**10.200.000**	**10.600.000**	**10.600.000**	**0**
17 **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 9 und 16)**		**15.816.863,84**	**14.082.000**	**17.334.200**	**16.114.000**	**15.964.000**	**15.861.000**	**16.111.000**	**0**
2. Investitionstätigkeit									
18 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaß		2.045.913,00	1.250.000	1.950.000	1.498.300	1.498.300	1.498.300	1.498.300	0
6.1.1.10/9001.681100	Investitionszuweisungen vom Land	2.045.913,00	1.250.000	1.950.000	1.498.300	1.498.300	1.498.300	1.498.300	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**		**2.045.913,00**	**1.250.000**	**1.950.000**	**1.498.300**	**1.498.300**	**1.498.300**	**1.498.300**	**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)**		**2.045.913,00**	**1.250.000**	**1.950.000**	**1.498.300**	**1.498.300**	**1.498.300**	**1.498.300**	**0**

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**	**verantwortlich:**	Amt für Finanzwesen
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	3.510.000,00	24.136.368,00	-20.626.368,00	10.000,00	109.000,00	-99.000,00
Haushaltsjahr	3.050.000,00	19.660.568,00	-16.610.568,00	50.000,00	137.900,00	-87.900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-460.000,00	-4.475.800,00	4.015.800,00	40.000,00	28.900,00	11.100,00

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**	**verantwortlich:**	Amt für Finanzwesen
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

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungser mächtigungen
		€	€	€	€	€	€	€	€
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
6.1.2.10.652199	Umsatzsteuererstattung FA	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		34.304.677,62	10.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
6.1.2.10.661700	ZinsEinzahl. von Kreditinst.	73.340,03	10.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
6.1.2.10.661701	Kursgewinne Wertpapiere	5.448,99	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.10.669910	Verwahr Einzahlung	34.217.319,02	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.10.669920	Vorschuss Einzahlung	8.569,58	0	0	0	0	0	0	0
9 **= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**34.304.677,62**	**10.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**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
6.1.2.10.745100	Erst Ausz Drilfd VwTät Ld.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und ähnlichen Auszahlungen		69.996,66	59.000	87.900	447.000	500.000	500.000	600.000	0
6.1.2.10.751700	ZinsAuszahl. an Kreditinst.	27.327,41	15.000	47.000	47.000	100.000	100.000	200.000	0
6.1.2.10.751701	Kursverluste Wertpapiere	1.400,00	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.10.751710	Zinsen Schuldendiensthilfe	41.269,25	44.000	40.900	400.000	400.000	400.000	400.000	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	0	0	0	0	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	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Produktklasse	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**	**verantwortlich:**	Amt für Finanzwesen
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

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Muster 6	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1. dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2. dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3. dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungser mächtigungen
	€	€	€	€	€	€	€	€
16 **= Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**69.996,66**	**59.000**	**87.900**	**447.000**	**500.000**	**500.000**	**600.000**	**0**
17 **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 9 und 16)**	**34.234.680,96**	**-49.000**	**-37.900**	**-397.000**	**-450.000**	**-450.000**	**-550.000**	**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**
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	34.413.557,50	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.10.789910 Verwahr Auszahlungen	34.406.498,92	0	0	0	0	0	0	0
6.1.2.10.789920 Vorschuss Auszahlungen	7.058,58	0	0	0	0	0	0	0
32 **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**34.413.557,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 25 und 32)**	**-34.413.557,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktplan 2023
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

Teilfinanzplan B.Planung oberhalb Wertgrenze Muster 6	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1.dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2.dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3.dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungsermächtigungen	Gesamtein-/auszahlungen
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1.1.1.30/0999 Betriebs- und Geschäftsausstattung > 1000€ Netto									
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen									
10 + Einzahlungen aus Investionszuw. / Verkauf v. Grundstücken	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	27.863	20.000	350.000	325.000	20.000	20.000	20.000	0	888.323
1.1.1.30/0999.783100 Betriebs- und Geschäftsausstattung > 1.000 € Netto	27.863	20.000	350.000	325.000	20.000	20.000	20.000	0	888.323
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-27.863**	**-20.000**	**-350.000**	**-325.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**-888.323**
5.2.1.10/0999									
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen									
10 + Einzahlungen aus Investionszuw. / Verkauf v. Grundstücken	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	75.000	0	0	0	0	0	75.000
5.2.1.10/0999.783100 Betriebs- und Geschäftsausstattung > 1.000 € Netto	0	0	75.000	0	0	0	0	0	75.000
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**-75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-75.000**
1.2.6.10.01/1017 Feuerwehrfahrzeug LF 10									
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen									
10 + Einzahlungen aus Investionszuw. / Verkauf v. Grundstücken	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.6.10.01/1017.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktplan 2023
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

Teilfinanzplan B.Planung oberhalb Wertgrenze Muster 6	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1.dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2.dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3.dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungsermächtigungen	Gesamtein-/auszahlungen
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
25 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	368.001	0	0	0	0	0	0	0	368.001
1.2.6.10.01/1017.783106 Feuerwehrfahrzeug HLF 10	368.001	0	0	0	0	0	0	0	368.001
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-368.001**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-368.001**
1.2.6.10.01/1018 Feuerwehrfahrzeug MTF									
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen									
10 + Einzahlungen aus Investionszuw. / Verkauf v. Grundstücken	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	74.194	0	90.000	45.000	0	0	0	0	238.641
1.2.6.10.01/1018.783106 Feuerwehrfahrzeug MTF	74.194	0	90.000	45.000	0	0	0	0	238.641
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-74.194**	**0**	**-90.000**	**-45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-238.641**
1.2.6.10.01/1019 Feuerwehrfahrzeug LF 20									
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen									
10 + Einzahlungen aus Investionszuw. / Verkauf v. Grundstücken	0	0	0	0	160.000	0	0	0	160.000
1.2.6.10.01/1019.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	160.000	0	0	0	160.000
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	405.316	0	0	0	460.000	460.000	0	460.000	1.325.316
1.2.6.10.01/1019.783106 Feuerwehrfahrzeug LF 20	405.316	0	0	0	460.000	460.000	0	460.000	1.325.316
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-405.316**	**0**	**0**	**0**	**-300.000**	**-460.000**	**0**	**-460.000**	**-1.165.316**
1.2.6.10.01/1020 Feuerwehrfahrzeug TSF - W									

Produktplan 2023
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

Teilfinanzplan B.Planung oberhalb Wertgrenze Muster 6	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1.dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2.dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3.dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungser mächtigungen	Gesamtein- /auszahlungen
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen									
10 + Einzahlungen aus Investionszuw. / Verkauf v. Grundstücken	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	160.000	50.000	0	0	0	0	0	50.000
1.2.6.10.01/1020.783106 Feuerwehrfahrzeug TSF - W	0	160.000	50.000	0	0	0	0	0	50.000
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-160.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**
1.2.6.10.01/1022 Feuerwehrfahrzeug DLK 23/12									
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen									
10 + Einzahlungen aus Investionszuw. / Verkauf v. Grundstücken	0	270.000	0	0	0	0	0	0	270.000
1.2.6.10.01/1022.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	270.000	0	0	0	0	0	0	270.000
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	770.000	0	0	0	0	0	0	664.225
1.2.6.10.01/1022.783106 Feuerwehrfahrzeug DLK 23/12	0	770.000	0	0	0	0	0	0	664.225
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-394.225**
1.2.6.10.01/1023 Feuerwehrfahrzeug TLF 4000 (gebraucht)									
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen									
10 + Einzahlungen aus Investionszuw. / Verkauf v. Grundstücken	269.973	0	0	0	0	0	0	0	269.973
1.2.6.10.01/1023.681100 Investitionszuweisungen vom Land	269.973	0	0	0	0	0	0	0	269.973
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktplan 2023
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

Teilfinanzplan B.Planung oberhalb Wertgrenze Muster 6	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1.dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2.dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3.dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungser mächtigungen	Gesamtein- /auszahlungen
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
25 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	309.975	0	0	360.000	0	360.000	0	720.000	1.029.975
1.2.6.10.01/1023.783106 Feuerwehrfahrzeug TLF 4000	309.975	0	0	360.000	0	360.000	0	720.000	1.029.975
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-40.002**	**0**	**0**	**-360.000**	**0**	**-360.000**	**0**	**-720.000**	**-760.002**
1.2.6.10.01/1025 Ersatzneubau Feuerwehrgerätehaus Estedt									
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen									
10 + Einzahlungen aus Investionszuw. / Verkauf v. Grundstücken	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	413.563	0	0	0	0	0	0	0	1.024.113
1.2.6.10.01/1025.785100 Ersatzneubau Feuerwehrgerätehaus Estedt	413.563	0	0	0	0	0	0	0	1.024.113
40 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-413.563**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.024.113**
1.2.6.10.01/1026 Ersatzneubau Feuerwehrgerätehaus Solpke									
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen									
10 + Einzahlungen aus Investionszuw. / Verkauf v. Grundstücken	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.6.10.01/1026.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.030	900.000	300.000	0	0	0	0	0	352.027
1.2.6.10.01/1026.785100 Ersatzneubau Feuerwehrgerätehaus Solpke	18.030	900.000	300.000	0	0	0	0	0	352.027
40 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-18.030**	**-900.000**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-352.027**
1.2.6.10.01/1027 Neuanschaffung Feuerwehrhelme									

Produktplan 2023
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

Teilfinanzplan B.Planung oberhalb Wertgrenze Muster 6	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1.dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2.dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3.dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungser mächtigungen	Gesamtein- /auszahlungen
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen									
10 + Einzahlungen aus Investionszuw. / Verkauf v. Grundstücken	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	13.993	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0	303.164
1.2.6.10.01/1027.783200 Neuanschaffung Feuerwehrhelme	13.993	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0	303.164
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-13.993**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**0**	**-303.164**
1.2.6.10.01/1029 Ersatzneubau Feuerwehrgerätehaus Lindstedt									
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen									
10 + Einzahlungen aus Investionszuw. / Verkauf v. Grundstücken	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.6.10.01/1029.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	100.000	1.200.000	0	0	1.300.000
1.2.6.10.01/1029.785100 Ersatzneubau Feuerwehrgerätehaus Lindstedt	0	0	0	0	100.000	1.200.000	0	0	1.300.000
40 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**-1.200.000**	**0**	**0**	**-1.300.000**
1.2.6.10.01/1030 Ersatzneubau Feuerwehrgerätehaus Letzlingen									
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen									
10 + Einzahlungen aus Investionszuw. / Verkauf v. Grundstücken	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.6.10.01/1030.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktplan 2023
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

Teilfinanzplan B.Planung oberhalb Wertgrenze Muster 6	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1.dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2.dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3.dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungsermächtigungen	Gesamtein-/auszahlungen
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1.2.6.10.01/1030.782100 Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden und Infrastruktur	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	300.000	1.200.000	0	0	0	1.500.000
1.2.6.10.01/1030.785100 Ersatzneubau Feuerwehrgerätehaus Letzlingen	0	0	0	300.000	1.200.000	0	0	0	1.500.000
40 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**-300.000**	**-1.200.000**	**0**	**0**	**0**	**-1.500.000**
1.2.6.10.01/1031 Ersatzneubau Feuerwehrgerätehaus Wiepke									
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen									
10 + Einzahlungen aus Investionszuw. / Verkauf v. Grundstücken	0	0	300.000	0	0	0	0	0	300.000
1.2.6.10.01/1031.681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.6.10.01/1031.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	300.000	0	0	0	0	0	300.000
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000	1.200.000	0	0	0	0	0	1.200.300
1.2.6.10.01/1031.785100 Ersatzneubau Feuerwehrgerätehaus Wiepke	0	100.000	1.200.000	0	0	0	0	0	1.200.300
40 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-100.000**	**-900.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-900.300**
1.2.6.10.01/1032 Feuerwehrfahrzeug HLF 10									
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen									
10 + Einzahlungen aus Investionszuw. / Verkauf v. Grundstücken	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.6.10.01/1032.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	880.000	0	0	0	880.000	880.000

Produktplan 2023
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

Teilfinanzplan B.Planung oberhalb Wertgrenze Muster 6	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1.dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2.dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3.dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungser mächtigungen	Gesamtein-/auszahlungen
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1.2.6.10.01/1032.783106 Feuerwehrfahrzeug HLF 10	0	0	0	880.000	0	0	0	880.000	880.000
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**-880.000**	**0**	**0**	**0**	**-880.000**	**-880.000**
2.1.1.10.50/2007 Digitalpakt									
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen									
10 + Einzahlungen aus Investionszuw. / Verkauf v. Grundstücken	0	0	360.000	0	0	0	0	0	360.000
2.1.1.10.50/2007.681000 Einzahlungen aus Zuwendungen (Digitalpakt/IKT-Richtlinie)	0	0	360.000	0	0	0	0	0	360.000
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	69.079	0	360.000	0	0	0	0	0	470.679
2.1.1.10.50/2007.785300 Auszahlung (Digitalpakt/IKT-Richtlinie)	69.079	0	360.000	0	0	0	0	0	470.679
40 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-69.079**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-110.679**
1.1.1.70.22/2050 Energetische Maßnahmen									
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen									
10 + Einzahlungen aus Investionszuw. / Verkauf v. Grundstücken	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000	50.000	0	0	0	0	100.000
1.1.1.70.22/2050.785300 Auszahlung für energetische Maßnahmen	0	0	50.000	50.000	0	0	0	0	100.000
40 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**
1.2.6.10.01/2050 Energetische Maßnahmen									
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen									

Produktplan 2023
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

Teilfinanzplan B.Planung oberhalb Wertgrenze Muster 6	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1.dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2.dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3.dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungser mächtigungen	Gesamtein- /auszahlungen
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
10 + Einzahlungen aus Investionszuw. / Verkauf v. Grundstücken	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	300.000
1.2.6.10.01/2050.785300 Auszahlung für energetische Maßnahmen	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	300.000
40 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**-300.000**
2.1.1.10.50/2050 Energetische Maßnahmen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen									
10 + Einzahlungen aus Investionszuw. / Verkauf v. Grundstücken	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	300.000
2.1.1.10.50/2050.785300 Auszahlung für energetische Maßnahmen	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	300.000
40 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**-300.000**
3.6.5.10.50/2050 Energetische Maßnahmen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen									
10 + Einzahlungen aus Investionszuw. / Verkauf v. Grundstücken	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	300.000
3.6.5.10.50/2050.785300 Auszahlung für energetische Maßnahmen	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	300.000
40 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**-300.000**

Produktplan 2023
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

Teilfinanzplan B.Planung oberhalb Wertgrenze Muster 6	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1.dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2.dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3.dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungser mächtigungen	Gesamtein- /auszahlungen
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
3.6.5.11.50/2050 Energetische Maßnahmen									
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen									
10 + Einzahlungen aus Investionszuw. / Verkauf v. Grundstücken	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	300.000
3.6.5.11.50/2050.785300 Auszahlung für energetische Maßnahmen (Hort Str.d.OdF.)	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	300.000
40 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**-300.000**
4.2.4.10.50/2050 Energetische Maßnahmen									
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen									
10 + Einzahlungen aus Investionszuw. / Verkauf v. Grundstücken	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	300.000
4.2.4.10.50/2050.785300 Auszahlung für energetische Maßnahmen	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	300.000
40 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**-300.000**
5.7.3.11.50/2050 Energetische Maßnahmen									
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen									
10 + Einzahlungen aus Investionszuw. / Verkauf v. Grundstücken	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktplan 2023
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

Teilfinanzplan B.Planung oberhalb Wertgrenze Muster 6	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1.dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2.dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3.dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungsermächtigungen	Gesamtein-/auszahlungen
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	300.000
5.7.3.11.50/2050.785300 Auszahlung für energetische Maßnahmen	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	300.000
40 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**-300.000**
3.6.5.10.08/4011 Sanierung KITA Estedt									
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen									
10 + Einzahlungen aus Investionszuw. / Verkauf v. Grundstücken	0	0	0	0	0	0	0	0	2.444.314
3.6.5.10.08/4011.681100 Investitionszuweisungen vom Land (STARK V)	0	0	0	0	0	0	0	0	2.444.314
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.000	0	0	0	0	0	0	0	3.204.181
3.6.5.10.08/4011.785100 Sanierung KITA Estedt (STARK V)	2.000	0	0	0	0	0	0	0	3.204.181
40 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-759.867**
3.6.5.10.10/4014 Anbau Kita Mieste "Drömlingshüpfer"									
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen									
10 + Einzahlungen aus Investionszuw. / Verkauf v. Grundstücken	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.737	800.000	0	0	0	0	0	0	5.976
3.6.5.10.10/4014.785100 Anbau Kindergarten "Drömlingshüpfer"	1.737	800.000	0	0	0	0	0	0	5.976
40 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.737**	**-800.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.976**
3.6.5.10.04/4015 Ersatzneubau Kindereinrichtung Letzlingen									
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen									

Produktplan 2023
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

Teilfinanzplan B.Planung oberhalb Wertgrenze Muster 6	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1.dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2.dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3.dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungsermächtigungen	Gesamtein-/auszahlungen
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
10 + Einzahlungen aus Investionszuw. / Verkauf v. Grundstücken	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.04/4015.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	500.000	3.000.000	2.500.000	0	6.000.000
3.6.5.10.04/4015.785100 Ersatzneubau KITA Heideblümchen	0	0	0	0	500.000	3.000.000	2.500.000	0	6.000.000
40 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-500.000**	**-3.000.000**	**-2.500.000**	**0**	**-6.000.000**
3.6.5.10.13/4018 energetische Maßnahmen KITA Jävenitz									
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen									
10 + Einzahlungen aus Investionszuw. / Verkauf v. Grundstücken	323.152	0	0	0	0	0	0	0	1.857.970
3.6.5.10.13/4018.681100 Investitionszuweisungen vom Land	323.152	0	0	0	0	0	0	0	1.857.970
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	116.283	0	0	0	0	0	0	0	3.172.844
3.6.5.10.13/4018.785100 energetische Maßnahmen KITA Jävenitz	116.283	0	0	0	0	0	0	0	3.172.844
40 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**206.869**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.314.875**
3.6.5.10.12/4020 Ersatzneubau Kindereinrichtung Solpke									
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen									
10 + Einzahlungen aus Investionszuw. / Verkauf v. Grundstücken	0	300.000	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.12/4020.681100 Investitionszuweisungen vom Land (anteilig Hort)	0	300.000	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktplan 2023
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

Teilfinanzplan B.Planung oberhalb Wertgrenze Muster 6	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1.dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2.dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3.dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungsermächtigungen	Gesamtein-/auszahlungen
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
25 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	2.100.000	0	3.100.000	0	0	0	3.100.000	3.209.555
3.6.5.10.12/4020.785100 Ersatzneubau Kindereinrichtung Solpke	0	2.100.000	0	3.100.000	0	0	0	3.100.000	3.209.555
40 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-1.800.000**	**0**	**-3.100.000**	**0**	**0**	**0**	**-3.100.000**	**-3.209.555**
3.6.5.11.07/4021 Anbau Hort Mieste									
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen									
10 + Einzahlungen aus Investionszuw. / Verkauf v. Grundstücken	0	300.000	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.11.07/4021.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	300.000	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	800.000	0	0	0	0	0	0	4.252
3.6.5.11.07/4021.785100 Anbau Hort Mieste	0	800.000	0	0	0	0	0	0	4.252
40 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.252**
4.2.4.10.50/4050 Errichtung Kunstrasenplatz									
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen									
10 + Einzahlungen aus Investionszuw. / Verkauf v. Grundstücken	0	900.000	0	0	0	0	0	0	0
4.2.4.10.50/4050.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	900.000	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	900.000	0	0	0	0	0	0	0
4.2.4.10.50/4050.785100 Planung Errichtung Kunstrasenplatz	0	900.000	0	0	0	0	0	0	0
40 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktplan 2023
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

Teilfinanzplan B.Planung oberhalb Wertgrenze Muster 6	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1.dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2.dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3.dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungser mächtigungen	Gesamtein-/auszahlungen
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
4.2.4.20.03/4051 Planung Erneuerung Schwimmbecken									
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen									
10 + Einzahlungen aus Investionszuw. / Verkauf v. Grundstücken	0	900.000	0	0	0	0	0	0	0
4.2.4.20.03/4051.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	900.000	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.000.000	100.000	0	0	0	0	0	100.000
4.2.4.20.03/4051.785100 Planung Erneuerung Becken	0	1.000.000	100.000	0	0	0	0	0	100.000
40 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**
3.6.6.12.01/5005 Baumaßnahmen an Spielplätze									
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen									
10 + Einzahlungen aus Investionszuw. / Verkauf v. Grundstücken	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.6.12.01/5005.681800 InvestZusch. von übr. Ber.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.945	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	443.905
3.6.6.12.01/5005.785100 Baumaßnahmen an Spielplätzen	14.945	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	443.905
40 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-14.945**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**-443.905**
5.7.3.12.01/5008 Calisthenics-Anlage									
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen									
10 + Einzahlungen aus Investionszuw. / Verkauf v. Grundstücken	0	0	0	0	0	0	0	0	13.000
5.7.3.12.01/5008.681800 Calisthenics-Anlage	0	0	0	0	0	0	0	0	13.000

Produktplan 2023
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

Teilfinanzplan B.Planung oberhalb Wertgrenze Muster 6	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1.dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2.dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3.dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungser mächtigungen	Gesamtein- /auszahlungen
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	34.348
5.7.3.12.01/5008.785100 Calisthenics-Anlage	0	0	0	0	0	0	0	0	34.348
40 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-21.348**
5.5.1.10/5812 Erwerb von Fahrzeugen, Transportmitteln und Nachrüstsätze									
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen									
10 + Einzahlungen aus Investionszuw. / Verkauf v. Grundstücken	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	16.385	0	0	0	0	0	0	0	150.835
5.5.1.10/5812.783106 Erwerb von Fahrzeugen und Transportmittel	16.385	0	0	0	0	0	0	0	150.835
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-16.385**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.835**
5.2.1.10/6003 Planung / Erschließung WG "Altes Dorf" Jävenitz									
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen									
10 + Einzahlungen aus Investionszuw. / Verkauf v. Grundstücken	93.981	50.000	40.000	40.000	0	0	0	0	563.135
5.2.1.10/6003.682100 Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken WG Jävenitz	93.981	50.000	40.000	40.000	0	0	0	0	563.135
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	111.485
5.2.1.10/6003.782100 Erwerb v. Grundstücken WG Jävenitz	0	0	0	0	0	0	0	0	111.485
25 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	494.906

Produktplan 2023
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

Teilfinanzplan B.Planung oberhalb Wertgrenze Muster 6	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1.dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2.dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3.dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungsermächtigungen	Gesamtein-/auszahlungen
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
5.2.1.10/6003.785100 Planung und Erschließung WG Jävenitz	0	0	0	0	0	0	0	0	494.906
40 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**93.981**	**50.000**	**40.000**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-43.257**
5.2.1.10/6004 Erschließung WG Mieste 1.BA									
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen									
10 + Einzahlungen aus Investionszuw. / Verkauf v. Grundstücken	62.370	0	40.000	40.000	0	0	0	0	619.055
5.2.1.10/6004.682100 Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken WG Mieste 1.BA	62.370	0	40.000	40.000	0	0	0	0	619.055
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	209.290
5.2.1.10/6004.782100 Erwerb von Grundstücken WG Mieste	0	0	0	0	0	0	0	0	209.290
25 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	497.325
5.2.1.10/6004.785100 Planung und Erschließung WG Mieste 1.BA	0	0	0	0	0	0	0	0	497.325
40 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**62.370**	**0**	**40.000**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-87.560**
5.2.1.10/6005 Städtebaulicher Denkmalschutz									
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen									
10 + Einzahlungen aus Investionszuw. / Verkauf v. Grundstücken	520.000	360.000	200.000	0	0	0	0	0	3.862.000
5.2.1.10/6005.681100 Investitionszuweisungen vom Land	520.000	360.000	200.000	0	0	0	0	0	3.862.000
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	325.000	450.100	250.000	0	0	0	0	0	3.407.450
5.2.1.10/6005.785100 Städtebaulicher Denkmalschutz	325.000	450.100	250.000	0	0	0	0	0	3.407.450
40 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**195.000**	**-90.100**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**454.550**

Produktplan 2023
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

Teilfinanzplan B.Planung oberhalb Wertgrenze Muster 6	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1.dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2.dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3.dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungsermächtigungen	Gesamtein-/auszahlungen
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
5.2.1.10/6008 Stadtumbau Ost Aufwertung Sicherungsmaßnahmen an historischen Gebäud									
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen									
10 + Einzahlungen aus Investionszuw. / Verkauf v. Grundstücken	0	600.000	700.000	0	0	0	0	0	2.093.800
5.2.1.10/6008.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	600.000	700.000	0	0	0	0	0	2.093.800
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.250	620.000	720.000	0	0	0	0	0	1.815.150
5.2.1.10/6008.785100 Stadtumbau Ost Aufwertung Sicherungsmaßnahmen an historischen Gebäud	50.250	620.000	720.000	0	0	0	0	0	1.815.150
40 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-50.250**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**278.650**
5.2.1.10/6009 Stadtumbau Ost Aufwertung B.-Brecht Straße/O.d.F.Straße									
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen									
10 + Einzahlungen aus Investionszuw. / Verkauf v. Grundstücken	0	86.000	0	0	0	0	0	0	1.352.300
5.2.1.10/6009.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	86.000	0	0	0	0	0	0	1.352.300
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	244.550	129.000	0	0	0	0	0	0	1.820.780
5.2.1.10/6009.785100 Stadtumbau Ost Aufwertung B.-Brecht Straße/O.d.F.Straße	244.550	129.000	0	0	0	0	0	0	1.820.780
40 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-244.550**	**-43.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-468.480**
5.2.1.10/6012 Planung / Erschließung WG "Buchtweg" Letzlingen									
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen									

Produktplan 2023
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

Teilfinanzplan B.Planung oberhalb Wertgrenze Muster 6	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1.dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2.dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3.dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungsermächtigungen	Gesamtein-/auszahlungen
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
10 + Einzahlungen aus Investionszuw. / Verkauf v. Grundstücken	0	0	0	100.000	100.000	100.000	0	0	300.000
5.2.1.10/6012.682100 Einzahlungen aus dem Verkauf WG "Am Buchtweg" Letzlingen	0	0	0	100.000	100.000	100.000	0	0	300.000
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.1.10/6012.782100 Erwerb v. Grundstücken WG "Am Buchtweg" Letzlingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.339	200.000	250.000	0	0	0	0	0	268.339
5.2.1.10/6012.785100 Erschließung WG "Am Buchtweg" Letzlingen	18.339	200.000	250.000	0	0	0	0	0	268.339
40 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-18.339**	**-200.000**	**-250.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**0**	**0**	**31.661**
5.2.1.10/6016 Stadtumbau OST "Aufwertung Schlüsselkorb"									
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen									
10 + Einzahlungen aus Investionszuw. / Verkauf v. Grundstücken	105.000	105.000	0	0	0	0	0	0	880.032
5.2.1.10/6016.681100 Investitionszuweisungen vom Land	105.000	105.000	0	0	0	0	0	0	880.032
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	165.731	246.600	0	0	0	0	0	0	1.111.679
5.2.1.10/6016.785100 Stadtumbau OST "Aufwertung Schlüsselkorb"	165.731	246.600	0	0	0	0	0	0	1.111.679
40 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-60.731**	**-141.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-231.647**
5.1.1.10/6017 Aktive Stadt-und Ortsteilezentren zur Innenentwicklung von Städten und Gemeinden									
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen									
10 + Einzahlungen aus Investionszuw. / Verkauf v. Grundstücken	148.000	114.000	0	0	0	0	0	0	1.154.000
5.1.1.10/6017.681100 Investitionszuweisungen vom Land	148.000	114.000	0	0	0	0	0	0	1.154.000

Produktplan 2023
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

Teilfinanzplan B.Planung oberhalb Wertgrenze Muster 6	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1.dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2.dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3.dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungsermächtigungen	Gesamtein-/auszahlungen
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	181.500	171.000	0	0	0	0	0	0	1.320.000
5.1.1.10/6017.785100 Aktion Stadt-und Ortsteilezentren zur Innenentwicklung von Städten und Gemeinden	181.500	171.000	0	0	0	0	0	0	1.320.000
40 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-33.500**	**-57.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-166.000**
5.1.1.10/6018 Stadtumbau Ost "Aufw. Altstadt/Bahnhofsvorstadt"									
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen									
10 + Einzahlungen aus Investionszuw. / Verkauf v. Grundstücken	326.000	24.000	16.000	0	0	0	0	0	1.184.926
5.1.1.10/6018.681100 Investitionszuweisungen vom Land	326.000	24.000	16.000	0	0	0	0	0	1.184.926
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	329.354	36.100	24.000	0	0	0	0	0	851.615
5.1.1.10/6018.785100 Stadtumbau Ost "Aufw. Altstadt/Bahnhofsvorstadt"	329.354	36.100	24.000	0	0	0	0	0	851.615
40 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-3.354**	**-12.100**	**-8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**333.312**
5.2.1.10/6020 Planung und Erschließung WG Mieste 2.BA									
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen									
10 + Einzahlungen aus Investionszuw. / Verkauf v. Grundstücken	282.445	100.000	0	0	0	0	0	0	511.300
5.2.1.10/6020.682100 Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken WG Mieste 2.BA	282.445	100.000	0	0	0	0	0	0	511.300
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.649	0	0	0	0	0	0	0	384.028

Produktplan 2023
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

Teilfinanzplan B.Planung oberhalb Wertgrenze Muster 6	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1.dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2.dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3.dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungsermächtigungen	Gesamtein-/auszahlungen
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
5.2.1.10/6020.785100 Planung und Erschließung WG Mieste 2.BA	5.649	0	0	0	0	0	0	0	384.028
40 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**276.797**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**127.272**
5.2.1.10/6021 WG "Am Schützenhaus" Mieste									
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen									
10 + Einzahlungen aus Investionszuw. / Verkauf v. Grundstücken	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0
5.2.1.10/6021.682100 Einzahlungen aus dem Verkauf WG Mieste "Am Schützenhaus"	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.363	0	100.000	0	0	0	0	0	132.190
5.2.1.10/6021.785100 Erschließung WG "Am Schützenhaus" Mieste	12.363	0	100.000	0	0	0	0	0	132.190
40 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-12.363**	**50.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-132.190**
5.2.1.10/6023 Erschließung WG "An der Kleinbahn" Estedt									
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen									
10 + Einzahlungen aus Investionszuw. / Verkauf v. Grundstücken	0	50.000	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	385.693
5.2.1.10/6023.682100 Einzahlungen aus dem Verkauf WG Estedt "An der Kleinbahn"	0	50.000	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	385.693
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.614	0	100.000	0	0	0	0	0	499.067
5.2.1.10/6023.785100 Erschließung WG Estedt "An der Kleinbahn" Estedt	8.614	0	100.000	0	0	0	0	0	499.067
40 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-8.614**	**50.000**	**0**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**0**	**-113.374**
5.2.1.10/6025 WG "Bertolt-Brecht Straße" 3.BA									

Produktplan 2023
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

Teilfinanzplan B.Planung oberhalb Wertgrenze Muster 6	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1.dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2.dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3.dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungsermächtigungen	Gesamtein-/auszahlungen
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen									
10 + Einzahlungen aus Investionszuw. / Verkauf v. Grundstücken	0	0	0	0	0	100.000	100.000	0	200.756
5.2.1.10/6025.682100 Einzahlungen aus dem Verkauf WG Bertolt-Brecht 3 BA	0	0	0	0	0	100.000	100.000	0	200.756
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	100.000	0	0	0	0	100.000
5.2.1.10/6025.782100 Erwerb v. Grundstücken WG Bertolt-Brecht Str.3 BA	0	0	0	100.000	0	0	0	0	100.000
25 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	50.000	250.000	200.000	0	0	500.000
5.2.1.10/6025.785100 Erschließung WG Bertolt-Brecht Str. 3 BA	0	0	0	50.000	250.000	200.000	0	0	500.000
40 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**-250.000**	**-100.000**	**100.000**	**0**	**-399.244**
5.2.1.10/6026 WG "An der Remonte" links									
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen									
10 + Einzahlungen aus Investionszuw. / Verkauf v. Grundstücken	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0
5.2.1.10/6026.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.1.10/6026.682100 Einzahlungen aus dem Verkauf WG "Remonte links"	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	68.951
5.2.1.10/6026.782100 Erwerb v. Grundstücken WG "An der Remonte" links	0	0	0	0	0	0	0	0	68.951
25 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.566	0	0	0	0	0	0	0	52.363
5.2.1.10/6026.785100 Erschließung WG "An der Remonte" links	1.566	0	0	0	0	0	0	0	52.363
40 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.566**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-121.314**
5.1.1.10/6027 Anbau "Haus des Gastes"									

Produktplan 2023
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

Teilfinanzplan B.Planung oberhalb Wertgrenze Muster 6	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1.dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2.dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3.dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungser mächtigungen	Gesamtein-/auszahlungen
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen									
10 + Einzahlungen aus Investionszuw. / Verkauf v. Grundstücken	0	0	1.440.000	0	0	0	0	0	1.440.000
5.1.1.10/6027.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	1.440.000	0	0	0	0	0	1.440.000
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.455	0	1.600.000	0	0	0	0	0	1.644.555
5.1.1.10/6027.785100 Anbau "Haus des Gastes"	20.455	0	1.600.000	0	0	0	0	0	1.644.555
40 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-20.455**	**0**	**-160.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-204.555**
5.2.1.10/6028 Planung und Erschließung WG Mieste 3. BA									
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen									
10 + Einzahlungen aus Investionszuw. / Verkauf v. Grundstücken	0	0	0	50.000	100.000	100.000	100.000	0	350.000
5.2.1.10/6028.682100 Einzahlungen aus dem Verkauf WG Mieste 3.BA	0	0	0	50.000	100.000	100.000	100.000	0	350.000
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.452	0	122.000	0	0	0	0	0	153.321
5.2.1.10/6028.782100 Erwerb v. Grundstücken WG Mieste 3.BA	1.452	0	122.000	0	0	0	0	0	153.321
25 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000	50.000	300.000	100.000	0	0	400.000	450.000
5.2.1.10/6028.785100 Planung und Erschließung WG Mieste 3.BA	0	50.000	50.000	300.000	100.000	0	0	400.000	450.000
40 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.452**	**-50.000**	**-172.000**	**-250.000**	**0**	**100.000**	**100.000**	**-400.000**	**-253.321**
5.2.1.10/6029 Planung / Erschließung Plangebiet Solpke									
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen									
10 + Einzahlungen aus Investionszuw. / Verkauf v. Grundstücken	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	250.000

Produktplan 2023
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

Teilfinanzplan B.Planung oberhalb Wertgrenze Muster 6	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1.dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2.dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3.dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungser mächtigungen	Gesamtein- /auszahlungen
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
5.2.1.10/6029.682100 Einzahlungen aus dem Verkauf WG Solpke	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	250.000
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	983	0	0	0	0	0	0	0	52.712
5.2.1.10/6029.782100 Erwerb v. Grundstücken WG Solpke	983	0	0	0	0	0	0	0	52.712
25 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.455	100.000	200.000	150.000	0	0	0	150.000	400.787
5.2.1.10/6029.785100 Erschließung WG Solpke	30.455	100.000	200.000	150.000	0	0	0	150.000	400.787
40 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-31.438**	**-50.000**	**-150.000**	**-100.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**-150.000**	**-203.499**
5.2.1.10/6030 WG Miesterhorst									
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen									
10 + Einzahlungen aus Investionszuw. / Verkauf v. Grundstücken	0	0	0	0	200.000	200.000	200.000	0	600.000
5.2.1.10/6030.682100 Einzahlungen aus dem Verkauf WG Miesterhorst	0	0	0	0	200.000	200.000	200.000	0	600.000
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	100.000	100.000	0	0	0	0	0	100.000
5.2.1.10/6030.782100 Erwerb v. Grundstücken WG Miesterhorst	0	100.000	100.000	0	0	0	0	0	100.000
25 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000	0	100.000	100.000	0	0	200.000	200.000
5.2.1.10/6030.785100 Planung und Erschließung WG Miesterhorst	0	100.000	0	100.000	100.000	0	0	200.000	200.000
40 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-200.000**	**-100.000**	**-100.000**	**100.000**	**200.000**	**200.000**	**-200.000**	**300.000**
5.2.1.10/6031 Erschließung Plangebiet Letzlingen Nord (FFW)									
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen									
10 + Einzahlungen aus Investionszuw. / Verkauf v. Grundstücken	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.1.10/6031.682100 Einzahlungen aus dem Verkauf Plangebiet Letzlingen Nord	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktplan 2023
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

Teilfinanzplan B.Planung oberhalb Wertgrenze Muster 6	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1.dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2.dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3.dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungsermächtigungen	Gesamtein-/auszahlungen
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
5.2.1.10/6031.782100 Erwerb v. Grundstücken Plangebiet Letzlingen Nord	0	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
25 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000	0	100.000	0	0	0	100.000	100.000
5.2.1.10/6031.785100 Erschließung Plangebiet Letzlingen Nord	0	100.000	0	100.000	0	0	0	100.000	100.000
40 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-100.000**	**-50.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**-150.000**
5.2.1.10/6032 WG Hottendorf									
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen									
10 + Einzahlungen aus Investionszuw. / Verkauf v. Grundstücken	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.1.10/6032.682100 Einzahlungen aus dem Verkauf WG Hottendorf	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0
5.2.1.10/6032.785100 Erschließung WG Hottendorf	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0
40 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5.2.1.10/6034 WG "Neuer Steinweg"									
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen									
10 + Einzahlungen aus Investionszuw. / Verkauf v. Grundstücken	0	0	0	0	0	0	200.000	0	200.000
5.2.1.10/6034.682100 Einzahlungen aus dem Verkauf WG "Neuer Steinweg"	0	0	0	0	0	0	200.000	0	200.000
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	50.000	1996	250.000	0	0	550.000

Produktplan 2023
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

Teilfinanzplan B.Planung oberhalb Wertgrenze Muster 6	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1.dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2.dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3.dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungsermächtigungen	Gesamtein-/auszahlungen
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
5.2.1.10/6034.785100 Erschließung WG "Neuer Steinweg"	0	0	0	50.000	250.000	250.000	0	0	550.000
40 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-250.000**	**-250.000**	**200.000**	**0**	**-350.000**
5.2.1.10/6035 WG "Rienbeckweg"									
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen									
10 + Einzahlungen aus Investionszuw. / Verkauf v. Grundstücken	0	0	0	0	0	0	200.000	0	200.000
5.2.1.10/6035.682100 Einzahlungen aus dem Verkauf WG "Rienbeckweg"	0	0	0	0	0	0	200.000	0	200.000
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.1.10/6035.782100 Erwerb v. Grundstücken WG "Rienbeckweg"	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	50.000	250.000	250.000	0	0	550.000
5.2.1.10/6035.785100 Erschließung WG "Rienbeckweg"	0	0	0	50.000	250.000	250.000	0	0	550.000
40 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-250.000**	**-250.000**	**200.000**	**0**	**-350.000**
5.2.1.10/6038 WG "Letzlingen Ost"									
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen									
10 + Einzahlungen aus Investionszuw. / Verkauf v. Grundstücken	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.1.10/6038.682100 Einzahlungen aus dem Verkauf WG "Letzlingen Ost"	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2.1.10/6038.782100 Erwerb v. Grundstücken WG "Letzlingen Ost"	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	50.000	0	0	50.000
5.2.1.10/6038.785100 Erschließung WG "Letzlingen Ost"	0	0	0	0	0	50.000	0	0	50.000
40 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**-50.000**

Produktplan 2023
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

Teilfinanzplan B.Planung oberhalb Wertgrenze Muster 6	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1.dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2.dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3.dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungser mächtigungen	Gesamtein-/auszahlungen
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
5.2.1.10/6040 Lebendige Zentren - Altstadt und Bahnhofsvorstadt									
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen									
10 + Einzahlungen aus Investionszuw. / Verkauf v. Grundstücken	243.000	1.745.000	853.500	2.508.000	2.286.500	0	0	0	6.385.500
5.2.1.10/6040.681100 Investitionszuweisungen vom Land	243.000	1.745.000	853.500	2.508.000	2.286.500	0	0	0	6.385.500
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.215	2.348.000	1.207.300	3.502.000	3.309.900	0	0	0	8.271.700
5.2.1.10/6040.785100 Auszahlung "Lebendige Zentren - Altstadt und Bahnhofsvorstadt"	75.215	2.348.000	1.207.300	3.502.000	3.309.900	0	0	0	8.271.700
40 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**167.785**	**-603.000**	**-353.800**	**-994.000**	**-1.023.400**	**0**	**0**	**0**	**-1.886.200**
5.2.1.10/6041 Wachstum und nachhaltige Erneuerung - Schlüsselkorb									
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen									
10 + Einzahlungen aus Investionszuw. / Verkauf v. Grundstücken	6.900	248.800	174.100	224.400	230.300	593.100	0	0	1.263.810
5.2.1.10/6041.681100 Investitionszuweisungen vom Land	6.900	248.800	174.100	224.400	230.300	593.100	0	0	1.263.810
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.791	302.800	240.200	319.000	335.000	889.800	0	360.000	1.819.859
5.2.1.10/6041.785100 Auszahlung "Wachstum und nachhaltige Erneuerung - Schlüsselkorb"	1.791	302.800	240.200	319.000	335.000	889.800	0	360.000	1.819.859
40 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**5.109**	**-54.000**	**-66.100**	**-94.600**	**-104.700**	**-296.700**	**0**	**-360.000**	**-556.049**
5.2.1.10/6042 Wachstum und nachhaltige Erneuerung - Bertolt-Brecht-Str. / OdF-Straße									

Produktplan 2023
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

Teilfinanzplan B.Planung oberhalb Wertgrenze Muster 6	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1.dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2.dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3.dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungser mächtigungen	Gesamtein-/auszahlungen
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen									
10 + Einzahlungen aus Investionszuw. / Verkauf v. Grundstücken	21.490	651.400	254.700	921.200	328.800	173.500	679.500	0	2.515.120
5.2.1.10/6042.681100 Investitionszuweisungen vom Land	21.490	651.400	254.700	921.200	328.800	173.500	679.500	0	2.515.120
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.219	977.000	357.700	1.375.300	493.300	260.300	1.019.300	1.060.000	3.621.140
5.2.1.10/6042.785100 "Wachstum und nachhaltige Erneuerung - Bertolt-Brecht-Str./OdF-Straße"	26.219	977.000	357.700	1.375.300	493.300	260.300	1.019.300	1.060.000	3.621.140
40 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-4.729**	**-325.600**	**-103.000**	**-454.100**	**-164.500**	**-86.800**	**-339.800**	**-1.060.000**	**-1.106.020**
5.2.1.10/6151 Stadtsanierung									
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen									
10 + Einzahlungen aus Investionszuw. / Verkauf v. Grundstücken	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	277.650
5.2.1.10/6151.785100 Stadtsanierung	0	0	0	0	0	0	0	0	277.650
40 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-277.650**
5.4.1.10/6199 Straßenausbaubeiträge									
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen									
10 + Einzahlungen aus Investionszuw. / Verkauf v. Grundstücken	0	0	237.000	229.700	229.700	229.700	229.700	0	1.607.943
5.4.1.10/6199.681100 Ausgleichszahlung des Landes für die fehlenden Ausbaubeiträge	0	0	237.000	229.700	229.700	229.700	229.700	0	1.607.943
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktplan 2023
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

Teilfinanzplan B.Planung oberhalb Wertgrenze Muster 6	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1.dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2.dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3.dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungsermächtigungen	Gesamtein-/auszahlungen
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
25 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**237.000**	**229.700**	**229.700**	**229.700**	**229.700**	**0**	**1.607.943**
5.4.1.10/6315 Planung / Sanierung WG OST Ahornweg/Pappelweg									
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen									
10 + Einzahlungen aus Investionszuw. / Verkauf v. Grundstücken	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	300.000	1.200.000	0	0	0	1.200.000	1.500.000
5.4.1.10/6315.785200 Planung Sanierung WG OST Ahornweg/Pappelweg	0	0	300.000	1.200.000	0	0	0	1.200.000	1.500.000
40 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**-300.000**	**-1.200.000**	**0**	**0**	**0**	**-1.200.000**	**-1.500.000**
5.4.1.10/6317 Planung / Sanierung Salchauer Straße Letzlingen									
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen									
10 + Einzahlungen aus Investionszuw. / Verkauf v. Grundstücken	0	0	0	0	0	0	0	0	10.152
5.4.1.10/6317.681300 Investitionszuweisungen von Zweckverbänden	0	0	0	0	0	0	0	0	10.152
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	279.395
5.4.1.10/6317.785200 Planung/Sanierung Salchauer Straße Letzlingen	0	0	0	0	0	0	0	0	279.395
40 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-269.243**
5.4.1.10/6323 Bebauungsplan für Bertolt-Brecht-Straße 1.BA									

Produktplan 2023
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

Teilfinanzplan B.Planung oberhalb Wertgrenze Muster 6	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1.dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2.dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3.dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungser mächtigungen	Gesamtein- /auszahlungen
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen									
10 + Einzahlungen aus Investionszuw. / Verkauf v. Grundstücken	385.410	100.000	50.000	50.000	0	0	0	0	1.176.322
5.4.1.10/6323.682100 Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken WG B.-Brecht Str.	385.410	100.000	50.000	50.000	0	0	0	0	1.176.322
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	131.021
5.4.1.10/6323.782100 Erwerb v. Grundstücken WG Bertolt-Brecht Str.	0	0	0	0	0	0	0	0	131.021
25 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	389.763	0	0	0	0	0	0	0	1.009.466
5.4.1.10/6323.785100 Erschließung WG Bertolt-Brecht Straße	389.763	0	0	0	0	0	0	0	1.009.466
40 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-4.353**	**100.000**	**50.000**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**35.835**
5.4.1.10/6330 Errichtung Buswartehalle									
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen									
10 + Einzahlungen aus Investionszuw. / Verkauf v. Grundstücken	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0	108.715
5.4.1.10/6330.785100 Errichtung Bushaltestellen	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0	108.715
40 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**-108.715**
5.4.1.10/6333 Erschließung ländlicher Wegebau Krügerhorst									
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen									
10 + Einzahlungen aus Investionszuw. / Verkauf v. Grundstücken	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/6333.681100 FM RELE ländliches Entwicklungsprogramm	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktplan 2023
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

Teilfinanzplan B.Planung oberhalb Wertgrenze Muster 6	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1.dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2.dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3.dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungsermächtigungen	Gesamtein-/auszahlungen
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	200.000	200.000	0	609.788
5.4.1.10/6333.785200 ländlicher Wegebau (Unter Beachtung Prioritätenliste)	0	0	0	0	0	200.000	200.000	0	609.788
40 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**-200.000**	**0**	**-609.788**
5.4.1.10/6334 Erschließung ländlicher Wegebau Hopfenhorster Straße									
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen									
10 + Einzahlungen aus Investionszuw. / Verkauf v. Grundstücken	0	800.000	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/6334.681100 FM RELE ländliches Entwicklungsprogramm	0	800.000	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.869	1.000.000	0	0	0	0	0	0	56.152
5.4.1.10/6334.785200 Erschließung ländlicher Wegebau Hopfenhorster Straße	18.869	1.000.000	0	0	0	0	0	0	56.152
40 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-18.869**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-56.152**
5.4.1.10/6348 Straßensanierung der OD Lindstedt									
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen									
10 + Einzahlungen aus Investionszuw. / Verkauf v. Grundstücken	0	0	0	100.000	0	0	0	0	100.000
5.4.1.10/6348.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	100.000	0	0	0	0	100.000
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	944	0	200.000	100.000	0	0	0	100.000	308.332

Produktplan 2023
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

Teilfinanzplan B.Planung oberhalb Wertgrenze Muster 6	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1.dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2.dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3.dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungsermächtigungen	Gesamtein-/auszahlungen
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
5.4.1.10/6348.785200 Straßensanierung OD Lindstedt	944	0	200.000	100.000	0	0	0	100.000	308.332
40 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-944**	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**-208.332**
5.4.1.10/6349 Straßensanierung der OD Breitenfeld									
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen									
10 + Einzahlungen aus Investionszuw. / Verkauf v. Grundstücken	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/6349.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.755	0	0	0	0	0	0	0	200.832
5.4.1.10/6349.785200 Straßensanierung OD Breitenfeld	2.755	0	0	0	0	0	0	0	200.832
40 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.755**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.832**
5.4.1.10/6354 Radwegekonzept									
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen									
10 + Einzahlungen aus Investionszuw. / Verkauf v. Grundstücken	0	0	0	40.000	0	0	0	0	40.000
5.4.1.10/6354.681100 Investitionszuweisungen vom Land Radwegekonzept	0	0	0	40.000	0	0	0	0	40.000
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	50.000	0	0	0	0	50.000
5.4.1.10/6354.785200 Radwegekonzept	0	0	0	50.000	0	0	0	0	50.000
40 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**
5.4.1.10/6355 ländlicher Wegebau (1. BA Solpke-Breitenfeld)									

Produktplan 2023
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

Teilfinanzplan B.Planung oberhalb Wertgrenze Muster 6	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1.dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2.dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3.dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungser mächtigungen	Gesamtein-/auszahlungen
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen									
10 + Einzahlungen aus Investionszuw. / Verkauf v. Grundstücken	0	0	200.000	0	0	0	0	0	200.000
5.4.1.10/6355.681100 FM RELE Richtlinie ländliche Entwicklung	0	0	200.000	0	0	0	0	0	200.000
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	250.000	0	0	0	0	0	250.000
5.4.1.10/6355.785200 ländlicher Wegebau (1. BA Solpke-Breitenfeld)	0	0	250.000	0	0	0	0	0	250.000
40 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**
5.4.1.10/6356 ländlicher Wegebau (Weg 070_005 und 070_030 Lindstedt)									
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen									
10 + Einzahlungen aus Investionszuw. / Verkauf v. Grundstücken	0	0	0	0	47.700	540.000	0	0	587.700
5.4.1.10/6356.681100 FM RELE Richtlinie ländliche Entwicklung	0	0	0	0	47.700	540.000	0	0	587.700
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	53.000	600.000	0	0	653.000
5.4.1.10/6356.785200 ländlicher Wegebau (Weg 070_005 und 070_030 Lindstedt)	0	0	0	0	53.000	600.000	0	0	653.000
40 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.300**	**-60.000**	**0**	**0**	**-65.300**
5.4.1.10/6357 ländlicher Wegebau (Mieste-Krügerhorst)									
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen									
10 + Einzahlungen aus Investionszuw. / Verkauf v. Grundstücken	0	0	45.000	675.000	0	0	0	0	720.000
5.4.1.10/6357.681100 FM RELE Richtlinie ländliche Entwicklung	0	0	45.000	675.000	0	0	0	0	720.000

Produktplan 2023
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

Teilfinanzplan B.Planung oberhalb Wertgrenze Muster 6	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1.dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2.dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3.dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungsermächtigungen	Gesamtein-/auszahlungen
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000	750.000	0	0	0	750.000	800.000
5.4.1.10/6357.785200 ländlicher Wegebau (Mieste-Krügerhorst)	0	0	50.000	750.000	0	0	0	750.000	800.000
40 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**-5.000**	**-75.000**	**0**	**0**	**0**	**-750.000**	**-80.000**
5.4.1.10/6358 Straßensanierung OD Lindstedt 2.BA									
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen									
10 + Einzahlungen aus Investionszuw. / Verkauf v. Grundstücken	0	0	0	0	0	0	100.000	0	100.000
5.4.1.10/6358.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	100.000	0	100.000
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	25.000	25.000	25.000	300.000	0	375.000
5.4.1.10/6358.785200 Straßensanierung OD Lindstedt 2.BA	0	0	0	25.000	25.000	25.000	300.000	0	375.000
40 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-200.000**	**0**	**-275.000**
5.4.1.10/6402 Bodenordnungsverfahren									
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen									
10 + Einzahlungen aus Investionszuw. / Verkauf v. Grundstücken	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000	67.500	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	385.926
5.4.1.10/6402.785200 Bodenordnungsverfahren Einheitsgemeinde Gardelegen	5.000	67.500	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	385.926
40 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-5.000**	**-67.500**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**-385.926**

Produktplan 2023
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

Teilfinanzplan B.Planung oberhalb Wertgrenze Muster 6	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1.dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2.dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3.dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungsermächtigungen	Gesamtein-/auszahlungen
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
5.5.2.10/6603 Planung / Sanierung Regenkanal Dannefeld Unter den Linden									
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen									
10 + Einzahlungen aus Investionszuw. / Verkauf v. Grundstücken	3.148	0	0	0	0	0	0	0	471.943
5.5.2.10/6603.681100 Investitionszuweisungen vom Land	3.148	0	0	0	0	0	0	0	471.943
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	185.729	0	0	0	0	0	0	0	609.403
5.5.2.10/6603.785200 Planung/Sanierung Regenkanal Dannefeld Unter den Linden	185.729	0	0	0	0	0	0	0	609.403
40 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-182.581**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-137.460**
5.4.5.12/6705 Umrüstung Straßenbeleuchtungskörper auf LED									
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen									
10 + Einzahlungen aus Investionszuw. / Verkauf v. Grundstücken	49.878	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	210.525
5.4.5.12/6705.681100 FM Kommune Plus	49.878	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	210.525
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	130.895	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0	1.151.741
5.4.5.12/6705.785100 Umrüstung Straßenbeleuchtungskörper auf LED	130.895	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0	1.151.741
40 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-81.017**	**0**	**-80.000**	**-80.000**	**-80.000**	**-80.000**	**-80.000**	**0**	**-941.216**
5.4.5.12/6711 Erweiterung Straßenbeleuchtung am ehem. Wasserwerk									
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen									

Produktplan 2023
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

Teilfinanzplan B.Planung oberhalb Wertgrenze Muster 6	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1.dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2.dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3.dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungser mächtigungen	Gesamtein-/auszahlungen
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
10 + Einzahlungen aus Investionszuw. / Verkauf v. Grundstücken	0	0	12.000	0	0	0	0	0	12.000
5.4.5.12/6711.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	12.000	0	0	0	0	0	12.000
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	60.000	0	0	0	0	0	60.000
5.4.5.12/6711.785200 Erweiterung Straßenbeleuchtung am ehem. Wasserwerk	0	0	60.000	0	0	0	0	0	60.000
40 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**-48.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-48.000**
5.5.3.10.01/7005 Erneuerung Vordach Trauerhalle Dannefeld									
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen									
10 + Einzahlungen aus Investionszuw. / Verkauf v. Grundstücken	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.233	0	0	0	0	0	0	0	63.895
5.5.3.10.01/7005.785100 Erneuerung Vordach Trauerhalle Dannefeld	2.233	0	0	0	0	0	0	0	63.895
40 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.233**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-63.895**
5.5.3.10.28/7006 An- und Umbau Trauerhalle Solpke									
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen									
10 + Einzahlungen aus Investionszuw. / Verkauf v. Grundstücken	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	50.000	0	0	0	50.000

Produktplan 2023
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

Teilfinanzplan B.Planung oberhalb Wertgrenze Muster 6	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1.dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2.dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3.dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungsermächtigungen	Gesamtein-/auszahlungen
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
5.5.3.10.28/7006.785100 An- und Umbau Trauerhalle Solpke	0	0	0	0	50.000	0	0	0	50.000
40 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**
5.7.5.10/7500 Errichtung Caravanstellplatz Dannefeld									
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen									
10 + Einzahlungen aus Investionszuw. / Verkauf v. Grundstücken	0	0	0	0	0	0	0	0	77.553
5.7.5.10/7500.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	77.553
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	122.679
5.7.5.10/7500.785100 Errichtung Caravanstellplatz Dannefeld	0	0	0	0	0	0	0	0	122.679
40 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-45.126**
5.7.5.10/7903 Errichtung Caravanstellplatz Gardelegen									
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen									
10 + Einzahlungen aus Investionszuw. / Verkauf v. Grundstücken	0	0	0	80.000	0	0	0	0	80.000
5.7.5.10/7903.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	80.000	0	0	0	0	80.000
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	100.000	0	0	0	0	100.000
5.7.5.10/7903.785100 Auszahlung für die Errichtung Caravanstellplatz Bad Gardelegen	0	0	0	100.000	0	0	0	0	100.000
40 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**
5.7.5.10/7909 Skaterpark am Burgwall									

Produktplan 2023
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

Teilfinanzplan B.Planung oberhalb Wertgrenze Muster 6	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1.dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2.dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3.dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungsermächtigungen	Gesamtein-/auszahlungen
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen									
10 + Einzahlungen aus Investionszuw. / Verkauf v. Grundstücken	0	0	0	0	0	0	0	0	175.000
5.7.5.10/7909.681800 Investitionszuschuss von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0	0	175.000
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	607	0	0	0	0	0	0	0	212.771
5.7.5.10/7909.785300 Errichtung Skateranlage Bürgerpark	607	0	0	0	0	0	0	0	212.771
40 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-607**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-37.771**
5.7.1.10/7910 Erweiterung Gewerbe/Industriegebiet NORD II									
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen									
10 + Einzahlungen aus Investionszuw. / Verkauf v. Grundstücken	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.7.1.10/7910.682100 Einzahlungen aus dem Verkauf Erweiterung Gewerbe/Industriegebiet Nord II	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.7.1.10/7910.782100 Erwerb v. Grundstücken Erweiterung Gewerbe/Industriegebiet Nord II	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	100.000	0	100.000
5.7.1.10/7910.785100 Erschließung Erweiterung Gewerbe/Industriegebiet NORD II	0	0	0	0	0	0	100.000	0	100.000
40 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**-100.000**
5.7.1.10/7911 Erweiterung Gewerbe/Industriegebeit OST I									
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen									
10 + Einzahlungen aus Investionszuw. / Verkauf v. Grundstücken	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktplan 2023
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

Teilfinanzplan B.Planung oberhalb Wertgrenze Muster 6		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1.dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2.dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3.dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungser mächtigungen	Gesamtein- /auszahlungen
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
5.7.1.10/7911.682100	Einzahlungen aus dem Verkauf Erweiterung Gewerbe/Industriegebiet OST I	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.7.1.10/7911.782100	Erwerb v. Grundstücken Erweiterung Gewerbe/Industriegebiet OST I	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	100.000	0	100.000
5.7.1.10/7911.785100	Erschließung Erweiterung Gewerbe/Industriegebiet OST I	0	0	0	0	0	0	100.000	0	100.000
40 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**-100.000**
5.7.1.10/7912	**Plangebiet OST III**									
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen										
10 + Einzahlungen aus Investionszuw. / Verkauf v. Grundstücken		0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.7.1.10/7912.682100	Einzahlungen aus dem Verkauf Plangebiet OST III	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.7.1.10/7912.782100	Erwerb v. Grundstücken Plangebiet OST III	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	100.000	0	100.000
5.7.1.10/7912.785100	Erschließung Plangebiet OST III	0	0	0	0	0	0	100.000	0	100.000
40 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**-100.000**
1.1.1.70.01/8004	**Verkauf von Grundstücken**									
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen										
10 + Einzahlungen aus Investionszuw. / Verkauf v. Grundstücken		533.508	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0	3.590.342
1.1.1.70.01/8004.682100	Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken	533.508	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0	3.590.342

Produktplan 2023
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

Teilfinanzplan B.Planung oberhalb Wertgrenze Muster 6	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1.dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2.dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3.dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungsermächtigungen	Gesamtein-/auszahlungen
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**533.508**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**0**	**3.590.342**
1.1.1.70.01/8005 Erwerb von Grundstücken Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen									
10 + Einzahlungen aus Investionszuw. / Verkauf v. Grundstücken	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	152.771	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0	1.177.419
1.1.1.70.01/8005.782100 Erwerb v. Grundstücken, Gebäuden und Infrastruktur	152.771	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0	1.177.419
25 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-152.771**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**-1.177.419**
5.7.3.11.02/8005 Erwerb von Grundstücken Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen									
10 + Einzahlungen aus Investionszuw. / Verkauf v. Grundstücken	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	25.295
5.7.3.11.02/8005.782100 Erwerb v. Grundstücken	0	0	0	0	0	0	0	0	25.295
25 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.295**
6.1.1.10/9001 Investitionspauschale § 16 FAG Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen									

Produktplan 2023

Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

Teilfinanzplan B.Planung oberhalb Wertgrenze Muster 6	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1.dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2.dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3.dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungsermächtigungen	Gesamtein-/auszahlungen
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
10 + Einzahlungen aus Investionszuw. / Verkauf v. Grundstücken	2.045.913	1.250.000	1.950.000	1.498.300	1.498.300	1.498.300	1.498.300	0	23.243.014
6.1.1.10/9001.681100 Investitionszuweisungen vom Land	2.045.913	1.250.000	1.950.000	1.498.300	1.498.300	1.498.300	1.498.300	0	23.243.014
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**2.045.913**	**1.250.000**	**1.950.000**	**1.498.300**	**1.498.300**	**1.498.300**	**1.498.300**	**0**	**23.243.014**

Produktplan 2023

Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

Teilfinanzplan B.Planung unterhalb Wertgrenze Muster 6	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1.dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2.dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3.dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungser mächtigungen	Gesamtein-/auszahlungen
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
0998 Betriebs- und Geschäftsausstattung > 1000€ Netto									
10 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Summe der investiven Auszahlungen	73.955	40.000	39.000	38.000	38.000	38.000	38.000	0	408.688
1.1.1.70.12/0998.783100 Betriebs- und Geschäftsausstattung > 1.000 € Netto	3.177	0	0	0	0	0	0	0	3.177
1.1.1.70.22/0998.783100 Betriebs- und Geschäftsausstattung > 1.000 € Netto	0	0	0	0	0	0	0	0	2.585
3.6.5.11.50/0998.783100 Betriebs- und Geschäftsausstattung > 1.000 € Netto	66.697	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0	313.480
5.7.3.11.50/0998.783100 Betriebs- und Geschäftsausstattung > 1.000 € Netto	1.589	0	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	20.589
5.7.5.10/0998.783100 Betriebs- und Geschäftsausstattung > 1.000 € Netto	2.492	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	68.857
30 **= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**-73.955**	**-40.000**	**-39.000**	**-38.000**	**-38.000**	**-38.000**	**-38.000**	**0**	**-408.688**
1.1.1.21/0999 Betriebs- und Geschäftsausstattung > 1000€ Netto									
10 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Summe der investiven Auszahlungen	0	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	155.279
1.1.1.21/0999.783100 Betriebs- und Geschäftsausstattung > 1.000 € Netto (Umsetzung Finanzsoftware)	0	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	155.279
30 **= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**-10.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**-155.279**
1.1.1.30/0999 Betriebs- und Geschäftsausstattung > 1000€ Netto									
10 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Summe der investiven Auszahlungen	31.693	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	345.405
1.1.1.30/0999.783200 Betriebs- und Geschäftsausstattung 150 € - 1.000 € Netto	31.693	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	345.405
30 **= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**-31.693**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**-345.405**
1.1.1.40/0999 Sammelposten für selbst.nutzb.bewegl. Sachen d. Anlageverm 150 - 1000 € Netto									
10 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Summe der investiven Auszahlungen	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	143.168
1.1.1.40/0999.783100 Betriebs- und Geschäftsausstattung > 1.000 € Netto	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	143.168

Produktplan 2023

Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

Teilfinanzplan B.Planung unterhalb Wertgrenze Muster 6	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1.dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2.dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3.dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungsermächtigungen	Gesamtein-/auszahlungen
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
30 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**-143.168**
1.1.1.60/0999 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 1000€									
10 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Summe der investiven Auszahlungen	53.538	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0	314.102
1.1.1.60/0999.783100 Betriebs- und Geschäftsausstattung > 1.000 € Netto	53.538	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	194.102
1.1.1.60/0999.783200 Betriebs- und Geschäftsausstattung 150 € - 1.000 € Netto	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	120.000
30 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**-53.538**	**-20.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**0**	**-314.102**
1.1.1.70.12/0999 Sammelposten für selbst.nutzb.bewegl. Sachen d. Anlageverm 150 - 1000 € Netto									
10 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Summe der investiven Auszahlungen	10.277	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0	108.750
1.1.1.70.12/0999.783200 Betriebs- und Geschäftsausstattung 150 € - 1.000 € Netto	10.277	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0	108.750
30 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**-10.277**	**-10.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**-108.750**
1.2.1.20/0999 Betriebs- und Geschäftsausstattung 150 € - 1.000 €									
10 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Summe der investiven Auszahlungen	0	0	1.000	0	0	0	0	0	1.000
1.2.1.20/0999.783200 Betriebs- und Geschäftsausstattung 150 € - 1.000 € Netto	0	0	1.000	0	0	0	0	0	1.000
30 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.000**
1.2.2.10/0999 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 1000€									
10 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Summe der investiven Auszahlungen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	112.512
1.2.2.10/0999.783100 Betriebs- und Geschäftsausstattung > 1.000 € Netto	0	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	60.741
1.2.2.10/0999.783200 Betriebs- und Geschäftsausstattung 150 € - 1.000 € Netto	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	51.770
30 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-112.512**

Produktplan 2023

Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

Teilfinanzplan B.Planung unterhalb Wertgrenze Muster 6		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1.dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2.dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3.dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungsermächtigungen	Gesamtein-/auszahlungen
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
2.7.2.10/0999	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 1000€									
10 Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Summe der investiven Auszahlungen		0	3.000	35.000	55.000	10.000	10.000	10.000	0	152.116
2.7.2.10/0999.783100	Betriebs- und Geschäftsausstattung > 1.000 € Netto	0	0	30.000	10.000	5.000	5.000	5.000	0	60.000
2.7.2.10/0999.783200	Betriebs- und Geschäftsausstattung 150 € - 1.000 € Netto	0	3.000	5.000	45.000	5.000	5.000	5.000	0	92.116
30 **= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**0**	**-3.000**	**-35.000**	**-55.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-152.116**
4.2.4.20.50/0999	Sammelposten für selbst.nutzb.bewegl. Sachen d. Anlageverm 150 - 1000 € Netto									
10 Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Summe der investiven Auszahlungen		22.417	10.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0	261.929
4.2.4.20.50/0999.783100	Betriebs- und Geschäftsausstattung > 1.000 € Netto	5.000	5.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	176.788
4.2.4.20.50/0999.783200	Betriebs- und Geschäftsausstattung 150 € - 1.000 € Netto	17.417	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	85.141
30 **= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**-22.417**	**-10.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**-261.929**
5.4.1.10/0999	Betriebs- und Geschäftsausstattung > 1000€ Netto									
10 Summe der investiven Einzahlungen		2.721	0	0	0	0	0	0	0	5.979
5.4.1.10/0999.681800	InvestZusch. von übr. Ber.	2.721	0	0	0	0	0	0	0	5.979
20 Summe der investiven Auszahlungen		6.720	1.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	77.915
5.4.1.10/0999.783100	Betriebs- und Geschäftsausstattung > 1.000 € Netto	5.720	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	42.236
5.4.1.10/0999.783200	Betriebs- und Geschäftsausstattung 150 € - 1.000 € Netto	1.000	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	35.678
30 **= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**-3.999**	**-1.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-71.935**
1.2.6.10.01/1005	Umrüstsatz Preßluftatmer									
10 Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Summe der investiven Auszahlungen		16.521	34.000	18.000	22.000	20.000	21.000	19.000	0	275.094
1.2.6.10.01/1005.783200	Umrüstung Preßluftatmer	16.521	34.000	18.000	22.000	20.000	21.000	19.000	0	275.094
30 **= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**		**-16.521**	**-34.000**	**-18.000**	**-22.000**	**-20.000**	**-21.000**	**-19.000**	**0**	**-275.094**

Produktplan 2023

Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

Teilfinanzplan B.Planung unterhalb Wertgrenze Muster 6	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1.dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2.dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3.dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungser mächtigungen	Gesamtein- /auszahlungen
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1.2.6.10.01/1007 Umsetzung Sirenen									
10 Summe der investiven Einzahlungen	28.200	0	0	0	0	0	0	0	46.550
1.2.6.10.01/1007.681000 Investitionszuweisungen vom Bund	28.200	0	0	0	0	0	0	0	46.550
20 Summe der investiven Auszahlungen	34.883	13.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	0	214.044
1.2.6.10.01/1007.785100 Umsetzung Sirenen	34.883	13.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	0	214.044
30 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**-6.683**	**-13.000**	**-16.000**	**-16.000**	**-16.000**	**-16.000**	**-16.000**	**0**	**-167.494**
1.2.6.10.01/1008 Errichtung Löschwasserentnahmestellen									
10 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Summe der investiven Auszahlungen	29.314	30.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	0	396.159
1.2.6.10.01/1008.785200 Errichtung Löschwasserentnahmestellen	29.314	30.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	0	396.159
30 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**-29.314**	**-30.000**	**-32.000**	**-32.000**	**-32.000**	**-32.000**	**-32.000**	**0**	**-396.159**
1.2.6.10.01/1028 Neuanschaffung Handsprechfunkgeräte									
10 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	50.400
1.2.6.10.01/1028.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	50.400
20 Summe der investiven Auszahlungen	262	2.400	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	0	149.764
1.2.6.10.01/1028.783200 Neuanschaffung Handsprechfunkgeräte	262	2.400	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	0	149.764
30 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**-262**	**-2.400**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**	**0**	**-99.364**
1.2.6.10.01/1500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens f. FFW									
10 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	5.429
1.2.6.10.01/1500.681700 Einzahlungen aus Zuschüssen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	419
1.2.6.10.01/1500.681800 InvestZusch. von übr. Ber.	0	0	0	0	0	0	0	0	5.010
20 Summe der investiven Auszahlungen	52.456	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	0	1.210.440
1.2.6.10.01/1500.783100 Betriebs- und Geschäftsausstattung > 1.000 € Netto	8.176	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0	474.035
1.2.6.10.01/1500.783200 Betriebs- und Geschäftsausstattung 150 € - 1.000 € Netto	44.280	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0	736.405
30 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**-52.456**	**-80.000**	**-80.000**	**-80.000**	**-80.000**	**-80.000**	**-80.000**	**0**	**-1.205.011**

Produktplan 2023

Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

Teilfinanzplan B.Planung unterhalb Wertgrenze Muster 6	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1.dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2.dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3.dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungser mächtigungen	Gesamtein- /auszahlungen
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
2.7.2.10/2009 E-Sport-Hub Bibliothek									
10 Summe der investiven Einzahlungen	5.311	0	0	0	0	0	0	0	15.833
2.7.2.10/2009.681000 Einzahlungen aus Zuwendungen E-Sport-Hub	5.311	0	0	0	0	0	0	0	15.833
20 Summe der investiven Auszahlungen	8.385	0	0	0	0	0	0	0	21.110
2.7.2.10/2009.783200 E-Sport-Hub Bibliothek	8.385	0	0	0	0	0	0	0	21.110
30 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**-3.074**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.277**
4.2.4.20.50/2050 Energetische Maßnahmen									
10 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Summe der investiven Auszahlungen	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	60.000
4.2.4.20.50/2050.785300 Auszahlung für energetische Maßnahmen	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	60.000
30 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-60.000**
5.5.1.10/5004 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 1000									
10 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Summe der investiven Auszahlungen	17.925	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	229.219
5.5.1.10/5004.783100 Betriebs- und Geschäftsausstattung > 1.000 € Netto	17.925	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	229.219
30 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**-17.925**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**-229.219**
3.6.6.12.01/5005 Baumaßnahmen an Spielplätze									
10 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Summe der investiven Auszahlungen	0	10.000	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	86.645
3.6.6.12.01/5005.783200 Betriebs- und Geschäftsausstattung 150 € - 1.000 € Netto	0	10.000	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	86.645
30 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**-10.000**	**-20.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-86.645**
5.4.1.10/6330 Errichtung Buswartehalle									
10 Summe der investiven Einzahlungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	35.000
5.4.1.10/6330.681200 FM vom Landkreis	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	35.000
20 Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = **Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**0**	**35.000**

Produktplan 2023

Übersicht aller Investitionsmaßnahmen

Teilfinanzplan B.Planung unterhalb Wertgrenze Muster 6	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des lfd. HHJ (Vorjahr) 2022	Ansatz des HHJ (1.Planjahr) 2023	Ansatz des HHJ (2.Planjahr) 2024	Ansatz des 1.dem HHJ folgenden Jahres 2025	Ansatz des 2.dem HHJ folgenden Jahres 2026	Ansatz des 3.dem HHJ folgenden Jahres 2027	Verpflichtungsermächtigungen	Gesamtein-/auszahlungen
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
5.5.3.10.01/7999 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens > 1000 €									
10 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Summe der investiven Auszahlungen	0	5.000	5.000	5.000	2.000	2.000	2.000	0	70.060
5.5.3.10.01/7999.783100 Betriebs- und Geschäftsausstattung > 1.000 € Netto	0	5.000	5.000	5.000	2.000	2.000	2.000	0	70.060
30 **= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-70.060**

Übersicht

über die aus
Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden
Auszahlungen

2019

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen					
Verpflichtungsermächtigungen		vorraussichtliche fällige Auszahlungen im			
		Haushaltsjahr (Planjahr)	ersten	zweiten	dritten
			dem Haushaltsjahr folgenden Jahr		
Planungsstelle	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026
1.2.6.10.01/1019.783106	Feuerwehrfahrzeug LF 20	0	0	0	460.000
1.2.6.10.01/1023.783106	Feuerwehrfahrzeug TLF 4000	0	360.000	0	360.000
1.2.6.10.01/1032.783106	Feuerwehrfahrzeug HLF 10	0	880.000	0	0
	Zwischensumme	**0**	**1.240.000**	**0**	**820.000**
3.6.5.10.12/4020.785100	Ersatzneubau Kindereinrichtung Solpke	3.089.766,00	3.100.000	0	0
	Zwischensumme	**3.089.766,00**	**3.100.000,00**	**0,00**	**0,00**
5.2.1.10/6028.785100	Planung und Erschließung WG Mieste 3.BA	100.000	300.000	100.000	0
5.2.1.10/6029.785100	Planung und Erschließung Plangebiet Solpke	346.500	150.000	0	0
5.2.1.10/6030.785100	Planung und Erschließung WG Miesterhorst	100.000	100.000	100.000	0
5.2.1.10/6031.785100	Erschließung Plangebiet Letzlingen Nord	150.000	100.000	0	0
5.2.1.10/6041.785100	Auszahlung "Wachstum und nachhaltige Erneuerung - Schlüsselkorb"	150.000	210.000	150.000	0
5.2.1.10/6042.785100	Ausz. "Wachstum und nachhaltige Erneuerung - Bertolt-Brecht-Str./OdF-Straße"	150.000	731.000	329.000	0
	Zwischensumme	**996.500**	**1.591.000**	**679.000**	**0**
5.4.1.10/6315.785200	Sanierung Pappelweg/Ahornweg	300.000	1.200.000	0	0
5.4.1.10/6348.785200	Straßensanierung OD Lindstedt 1.BA	200.000	100.000	0	0
5.4.1.10/6357.785200	ländlicher Wegebau (Mieste-Krügerhorst)	50.000	750.000	0	0
	Zwischensumme	**550.000**	**2.050.000**	**0**	**0**
		4.636.266,00	7.981.000,00	679.000,00	820.000,00
Nachrichtlich: In künftigen Haushaltsjahren vorgesehene Kreditaufnahmen			6.000.000		

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen					
Verpflichtungsermächtigungen		vorraussichtliche fällige Auszahlungen im			
		Haushaltsjahr (Planjahr)	ersten	zweiten	dritten
			dem Haushaltsjahr folgenden Jahr		
Planungsstelle	Bezeichnung	2024	2025	2026	2027
1.2.6.10.01/1030.785100	Ersatzneubau Feuerwehrgerätehaus Letzlingen	300.000	1.200.000	0	0
	Zwischensumme	**300.000**	**1.200.000**	**0**	**0**
5.2.1.10/6025.785100	Erschließung WG Bertolt-Brecht Straße 3 BA	50.000	250.000	200.000	0
5.2.1.10/6040.785100	Lebendige Zentren - Altstadt und Bahnhofsvorstadt	2.719.000	2.019.000	0	0
	Zwischensumme	**2.769.000**	**2.269.000**	**200.000**	**0**
5.4.1.10/6358.785200	Straßensanierung OD Lindstedt 2.BA	25.000	25.000	25.000	300.000
	Zwischensumme	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**300.000**
		3.094.000	3.494.000	225.000	300.000
Nachrichtlich: In künftigen Haushaltsjahren vorgesehene Kreditaufnahmen					

Übersicht

über die Rücklagen

2022

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art der Rücklagen	Stand zu Beginn des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (Planjahr)
	Euro	
1. Rücklagen	57.690.051,79	60.115.558,63
1.1 Rücklage aus der Eröffnungsbilanz	57.690.051,79	57.640.280,63
1.2 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses (nach Haushaltsausgleich)	0,00	2.475.278,00
1.3 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses (nach Haushaltsausgleich)	0,00	0,00
2. Sonderrücklagen	966.056,48	1.015.827,64
2.1 Kapitalzuschüsse nach § 34 Abs. 5 KomHVO	0,00	0,00
2.2 für andere Zwecke	966.056,48	1.015.827,64

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

2024

Hansestadt Gardelegen

Verbindlichkeitsspiegel

Stand.-Kontenschema Verbindlichkeitsspiegel	Stand zu Beginn des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (Planjahr)
	€	€
Beschreibung		
1. Anleihen		
2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitions	2.302.932,20	1.888.929,17
davon bis 1 Jahr		
davon 1 bis 5 Jahre	75.464,63	71.369,09
davon ab 5 Jahre	2.227.467,57	1.817.560,08
3. Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten		
4. Verbindlichkeiten aus der VG, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommt		
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-51.514,19	797.916,92
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		634.298,76
7. Sonstige Verbindlichkeiten	1.321.834,43	1.539.527,70
Summe	**3.573.252,44**	**4.860.672,55**

Übersicht

zu den Krediten und Bürgschaften

2026

Kreditübersicht der Hansestadt Gardelegen nach Art der Kredite 2023

Öffentlich-rechtliche Kreditinstitute

	Ortsteil	Kreditinstitut	Höhe der Schulden		Zinsen	Tilgung	Aufwendungen im Haushaltsjahr 2023			Restschuld am	Zins-	Zeitraum	Darlehnsnummern
							Zinsen in €	Tilgung in €	Annuität in €	31.12.2023	termin		
			ursprünglich	am 01.01.2023	%	%	6.1.2.10..551700	6.1.2.10/9004.792730			Jahr		
1	Mieste	Nord/LB	878.765,51	114.221,97	0,80	19,62	685,74	76.138,26	76.824,00	38.083,71	2024	über 5 Jahre	2614320023
	Gesamt öffentl.-rechtl. Kreditinstitute		**878.765,51**	**114.221,97**			**685,74**	**76.138,26**	**76.824,00**	**38.083,71**			

KfW Kredite

	Ortsteil	Kreditinstitut	Höhe der Schulden		Zinsen	Tilgung	Aufwendungen im Haushaltsjahr 2023			Restschuld am	Zins-	Zeitraum	Darlehnsnummern
							Zinsen in €	Tilgung in €	Annuität in €	31.12.2023	termin		
			ursprünglich	am 01.01.23	%	%	6.1.2.10..551700	6.1.2.10/9004.792730			Jahr		
2	Potzehne	KfW Kredit	59.000,00	30.680,00	0,88	4,000	264,79	2.360,00	2.624,79	28.320,00	2026	über 5 Jahre	1310669
3	Schenkenhorst	KfW Kredit	16.000,00	8.320,00	0,88	4,000	71,81	640,00	711,81	7.680,00	2026	über 5 Jahre	9107464
	Gesamt KfW Kredite		**75.000,00**	**39.000,00**			**336,60**	**3.000,00**	**3.336,60**	**36.000,00**			

	Öffentlich-rechtliche Kredite gesamt		**953.765,51**	**153.221,97**			**1.022,34**	**79.138,26**	**80.160,60**	**74.083,71**			

Schuldendiensthilfe

	Ortsteil	Kreditinstitut	Höhe der Schulden		Zinsen	Tilgung	Aufwendungen im Haushaltsjahr 2023			Restschuld am	Zins-	Zeitraum	Darlehnsnummern
							Zinsen in €	Tilgung in €	Annuität in €	31.12.2023	termin		
			ursprünglich	am 01.01.23	%	%	6.1.2.10..551710	6.1.2.10/9005..792730			Jahr		
4	Jävenitz	Investitionsbank	127.567,32	80.906,93	2,48	1,00	2.007,41	2.457,45	4.464,86	78.449,48	2025	über 5 Jahre	2912003013
5	Mieste	Investitionsbank	2.153.684,11	1.317.903,80	2,48	1,00	32.682,40	42.696,54	75.378,94	1.275.207,26	2025	über 5 Jahre	2912000519
6	Miesterhorst	Investitionsbank	268.070,33	166.753,58	2,48	1,00	4.136,25	5.246,21	9.382,46	161.507,37	2025	über 5 Jahre	2923001617
7	Solpke	Investitionsbank	138.457,84	82.592,39	2,48	1,00	2.047,42	2.798,60	4.846,02	79.793,79	2025	über 5 Jahre	2912003216
	Gesamt Schuldendiensthilfe		**2.687.779,60**	**1.648.156,70**			**40.873,48**	**53.198,80**	**94.072,28**	**1.594.957,90**			

	Schuldendiensthilfe		**2.687.779,60**	**1.648.156,70**			**40.873,48**	**53.198,80**	**94.072,28**	**1.594.957,90**			

STARK II

	Ortsteil	Kreditinstitut	Höhe der Schulden		Zinsen	Tilgung	Aufwendungen im Haushaltsjahr 2023			Restschuld am		Zeitraum	Darlehnsnummern
							Zinsen in €	Tilgung in €	Annuität in €	31.12.2023			
			ursprünglich	am 01.01.23	%	%	6.1.2.10..551700	6.1.2.10/9004.792730					
8	Gardelegen	Investitionsbank	823.456,24	14.075,77	1,70	9,20	66,86	14.075,77	14.142,63	0,00	2023	über 5 Jahre	3106510018
9	Gardelegen	Investitionsbank	320.008,59	5.470,02	1,70	9,20	25,98	5.470,02	5.496,00	0,00	2023	über 5 Jahre	3106517013
10	Gardelegen	Investitionsbank	21.129,01	361,12	1,70	9,20	1,72	361,12	362,84	0,00	2023	über 5 Jahre	3106519015
11	Gardelegen	Investitionsbank	25.780,48	2.076,57	1,70	9,20	17,63	2.076,57	2.094,20	0,00	2023	über 5 Jahre	3106708011
12	Gardelegen	Investitionsbank	1.184.966,96	95.449,80	1,70	9,20	809,88	95.449,80	96.259,68	0,00	2023	über 5 Jahre	3106858012
13	Gardelegen	Investitionsbank	23.275,43	2.498,31	1,70	9,20	26,53	2.498,31	2.524,84	0,00	2023	über 5 Jahre	3106965012
14	Gardelegen	Investitionsbank	12.280,10	1.318,29	1,70	9,20	13,99	1.318,29	1.332,28	0,00	2023	über 5 Jahre	3107075018
15	Gardelegen	Investitionsbank	26.419,24	3.541,00	1,70	9,20	42,17	2.837,51	2.879,68	703,49	2024	über 5 Jahre	3107199014
16	Gardelegen	Investitionsbank	21.840,00	2.927,10	1,90	9,20	34,86	2.345,70	2.380,56	581,40	2024	über 5 Jahre	3107244012
17	Gardelegen	Investitionsbank	139.278,76	18.666,68	1,70	9,20	222,30	14.959,10	15.181,40	3.707,58	2024	über 5 Jahre	3107317012
18	Gardelegen	Investitionsbank	39.308,77	6.312,84	1,70	9,20	80,61	4.204,03	4.284,64	2.108,81	2024	über 5 Jahre	3107381019
19	Gardelegen	Investitionsbank	11.466,00	2.144,63	1,70	9,20	28,70	1.221,10	1.249,80	923,53	2024	über 5 Jahre	3107581011
20	Gardelegen	Investitionsbank	26.076,06	4.877,53	1,70	9,20	65,28	2.777,00	2.842,28	2.100,53	2024	über 5 Jahre	3107602015
21	Gardelegen	Investitionsbank	43.774,70	8.187,93	1,70	9,20	109,58	4.661,86	4.771,44	3.526,07	2024	über 5 Jahre	3107644013
22	Gardelegen	Investitionsbank	706.554,32	150.771,74	1,70	9,20	2.087,15	74.927,29	77.014,44	75.844,45	2024	über 5 Jahre	3107685013
23	Gardelegen	Investitionsbank	330.699,60	70.568,24	1,70	9,20	976,89	35.069,35	36.046,24	35.498,89	2024	über 5 Jahre	3107708012
24	Gardelegen	Investitionsbank	10.815,62	2.277,03	1,30	9,38	24,11	1.131,01	1.155,12	1.146,02	2024	über 5 Jahre	3107782013
25	Gardelegen	Investitionsbank	35.511,45	10.080,73	1,90	9,20	78,47	3.639,57	3.718,04	6.441,16	2025	über 5 Jahre	3107964019
26	Gardelegen	Investitionsbank	57.496,80	14.853,33	1,90	9,20	113,78	5.906,14	6.019,92	8.947,19	2025	über 5 Jahre	3107944011
27	Gardelegen	Investitionsbank	26.346,84	9.488,41	1,90	9,20	76,37	2.682,15	2.758,52	6.806,26	2026	über 5 Jahre	3108186016
	Gesamt STARK II		**3.886.484,97**	**425.947,07**			**4.902,86**	**277.611,69**	**282.514,55**	**148.335,38**			

			ursprünglich	am 01.01.23			Zinsen in €	Tilgung in €	Annuität in €	Restschuld am 31.12.23			
	Gesamtkreditbelastung		**7.528.030,08**	**2.227.325,74**			**46.798,68**	**409.948,75**	**456.747,43**	**1.817.376,99**			

Kreditübersicht der Hansestadt Gardelegen nach Art der Kredite 2024

Öffentlich-rechtliche Kreditinstitute

	Ortsteil	Kreditinstitut	Höhe der Schulden		Zinsen	Tilgung	Aufwendungen im Haushaltsjahr 2024			Restschuld am	Zins-	Zeitraum	Darlehnsnummern
							Zinsen in €	Tilgung in €	Annuität in €	31.12.2024	termin		
			ursprünglich	am 01.01.2024	%	%	6.1.2.10..551700	6.1.2.10/9004.792730			Jahr		
1	Mieste	SPK AW	878.765,51	38.083,71	0,80	19,62	114,08	38.083,71	38.197,79	0,00	2024	über 5 Jahre	6720159737
	Gesamt öffentl.-rechtl. Kreditinstitute		**878.765,51**	**38.083,71**			**114,08**	**38.083,71**	**38.197,79**	**0,00**			

KfW Kredite

	Ortsteil	Kreditinstitut	Höhe der Schulden		Zinsen	Tilgung	Aufwendungen im Haushaltsjahr 2024			Restschuld am	Zins-	Zeitraum	Darlehnsnummern
							Zinsen in €	Tilgung in €	Annuität in €	31.12.2024	termin		
			ursprünglich	am 01.01.24	%	%	6.1.2.10..551700	6.1.2.10/9004.792730					
2	Potzehne	KfW Kredit	59.000,00	28.320,00	0,88	4,000	244,03	2.360,00	2.604,03	25.960,00	2026	über 5 Jahre	1310669
3	Schenkenhorst	KfW Kredit	16.000,00	7.680,00	0,88	4,000	66,17	640,00	706,17	7.040,00	2026	über 5 Jahre	9107464
	Gesamt KfW Kredite		**75.000,00**	**36.000,00**			**310,20**	**3.000,00**	**3.310,20**	**33.000,00**			

	Öffentlich-rechtliche Kredite gesamt		**953.765,51**	**74.083,71**			**424,28**	**41.083,71**	**41.507,99**	**33.000,00**			

Schuldendiensthilfe

	Ortsteil	Kreditinstitut	Höhe der Schulden		Zinsen	Tilgung	Aufwendungen im Haushaltsjahr 2024			Restschuld am	Zins-	Zeitraum	Darlehnsnummern
							Zinsen in €	Tilgung in €	Annuität in €	31.12.2024	termin		
			ursprünglich	am 01.01.24	%	%	6.1.2.10..551710	6.1.2.10/9005..792730			Jahr		
4	Jävenitz	Investitionsbank	127.567,32	78.449,48	2,48	1,00	1.945,59	2.519,27	4.464,86	75.930,21	2025	über 5 Jahre	2912003013
5	Mieste	Investitionsbank	2.153.684,11	1.275.207,26	2,48	1,00	31.608,31	43.770,63	75.378,94	1.231.436,63	2025	über 5 Jahre	2912000519
6	Miesterhorst	Investitionsbank	268.070,33	161.507,37	2,48	1,00	4.004,28	5.378,18	9.382,46	156.129,19	2025	über 5 Jahre	2923001617
7	Solpke	Investitionsbank	138.457,84	79.793,79	2,48	1,00	1.977,02	2.869,00	4.846,02	76.924,79	2025	über 5 Jahre	2912003216
	Gesamt Schuldendiensthilfe		**2.687.779,60**	**1.594.957,90**			**39.535,20**	**54.537,08**	**94.072,28**	**1.540.420,82**			

STARK II

	Ortsteil	Kreditinstitut	Höhe der Schulden		Zinsen	Tilgung	Aufwendungen im Haushaltsjahr 2024			Restschuld am		Zeitraum	Darlehnsnummern
							Zinsen in €	Tilgung in €	Annuität in €	31.12.2024			
			ursprünglich	am 01.01.24	%	%	6.1.2.10..551700	6.1.2.10/9004.792730					
8	Gardelegen	Investitionsbank	26.419,24	703,49	1,90	9,20	2,99	703,49	706,48	0,00	2024	über 5 Jahre	3107199014
9	Gardelegen	Investitionsbank	21.840,00	581,40	1,90	9,20	2,47	581,40	583,87	0,00	2024	über 5 Jahre	3107244012
10	Gardelegen	Investitionsbank	139.278,76	3.707,58	1,90	9,20	15,76	3.707,58	3.723,34	0,00	2024	über 5 Jahre	3107317012
11	Gardelegen	Investitionsbank	39.308,77	2.108,81	1,90	9,20	13,41	2.108,81	2.122,22	0,00	2024	über 5 Jahre	3107381019
12	Gardelegen	Investitionsbank	11.466,00	923,53	1,90	9,20	7,84	923,53	931,37	0,00	2024	über 5 Jahre	3107581011
13	Gardelegen	Investitionsbank	26.076,06	2.100,53	1,90	9,20	17,83	2.100,53	2.118,36	0,00	2024	über 5 Jahre	3107602015
14	Gardelegen	Investitionsbank	43.774,70	3.526,07	1,90	9,20	29,92	3.526,07	3.555,99	0,00	2024	über 5 Jahre	3107644013
15	Gardelegen	Investitionsbank	706.554,32	75.844,45	1,90	9,20	805,24	75.844,45	76.649,69	0,00	2024	über 5 Jahre	3107685013
16	Gardelegen	Investitionsbank	330.699,60	35.498,89	1,90	9,20	376,89	35.498,89	35.875,78	0,00	2024	über 5 Jahre	3107708012
17	Gardelegen	Investitionsbank	10.815,62	1.146,02	1,90	9,20	9,33	1.146,02	1.155,35	0,00	2024	über 5 Jahre	3107782013
18	Gardelegen	Investitionsbank	35.511,45	6.441,16	1,90	9,20	45,59	3.672,45	3.718,04	2.768,71	2025	über 5 Jahre	3107964019
19	Gardelegen	Investitionsbank	57.496,80	8.947,19	1,90	9,20	60,45	5.959,47	6.019,92	2.987,72	2025	über 5 Jahre	3107944011
20	Gardelegen	Investitionsbank	26.346,84	6.806,26	1,90	9,20	52,14	2.706,38	2.758,52	4.099,88	2026	über 5 Jahre	3108186016
	Gesamt STARK II		**1.475.588,16**	**148.335,38**			**1.439,86**	**138.479,07**	**139.918,93**	**9.856,31**			

		ursprünglich	am 01.01.24		Zinsen in €	Tilgung in €	Annuität in €	Restschuld am 31.12.24			
Gesamtkreditbelastung		**5.117.133,27**	**1.817.376,99**		**41.399,34**	**234.099,86**	**275.499,20**	**1.583.277,13**			

Investitionsplan, Wirtschaftsplan, Finanzplan und Stellenübersicht der WOBAU mbH

2029

Wobau mbH Gardelegen

Gardelegen, erstellt im Nov. 2022
Anw. AR-sitzung und Anw. Gesellsch.-vers. am 06.12.2022

Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2023

.mit Vorausschau bis 2025

	IST 2021	Plan 2022	Verän-derung	IST 2022 vorläufig	Verän-derung	Plan 2023	Verän-derung	Plan 2024	Verän-derung	Plan 2025
	in TEuro	in TEuro	in TEuro	in TEuro	in TEuro	in TEuro	in TEuro	in TEuro	in TEuro	in TEuro
Einnahmen										
aus der Hausbewirtschaftung										
.aus Mieten für Wohnungen/ gewerbl. Räume/ Garagen u. sonst.	4.521	4.550	34	4.584	16	4.600	20	4.620	10	4.630
.abzügl.Erlösschmälerungen aus Mieten f.Wohnungen/ gewerbl.Räume/Garagen u.sonst.	-209	-230	79	-151	-9	-160	-20	-180	-10	-190
.aus abgerechneten Betriebskosten (Abr.-erg.+/-Bestandsveränderung des Geschäftsjahres)	1.919	1.750	198	1.948	52	2.000	100	2.100	0	2.100
Zw.-summe:	6.231	6.070	311	6.381	59	6.440	100	6.540	0	6.540
aus Betreuungstätigkeit										
.aus Betreuung v.Eigentumswhg./ Verw.f.Priv.Eigentümer / Verw.v.Grundst.d.Kommune	71	66	0	66	4	70	0	70	0	70
aus anderen Lieferungen u.Leistungen										
.aus Lie + Lei des Regiebetriebes für Fremde	83	30	34	64	-34	30	-5	25	-5	20
Einnahmen aus HAWI gesamt:	6.385	6.166	345	6.511	29	6.540	95	6.635	-5	6.630
aus anderen aktivierten Eigenleistungen										
.aus eigenen Handwerkerleistungen	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1
.aus eigenen Ingenieurleistungen	0	25	15	40	0	40	-15	25	0	25
aus sonstigen betrieblichen Erträgen										
.aus abgeschriebenen Mietforderungen	8	5	-1	4	1	5	0	5	-2	3
.aus verauslagten Anwaltskosten	3	2	0	2	0	2	0	2	-1	1
.aus Versicherungsleistungen	36	30	47	77	-47	30	0	30	-10	20
.aus Erstattg.nach Lohnfortzahlungsgesetz / Lohnkosten-zuschüsse	58	30	26	56	-26	30	7	37	-17	20
.aus Ausbuchg.v.Verbindl. / Auflösg.v.Rückstellg.	22	5	4	9	-4	5	-2	3	0	3
.aus Investitionszulage (15/22%),einschl.Auflösg.Rückstellg.	21	20	1	21	-1	20	0	20	-1	19
.aus Sonstiges (z.B. Zuschuss für Abriss/ Mod.)	1.725	44	35	79	-35	44	-24	20	20	40
Zw.-summe:	1.873	136	112	248	-112	136	-19	117	-11	106
aus sonstigen Zinsen u. ähnlichen Erträgen										
.aus Festgeld / Körperschaftssteuer / aus verauslagten Proz.-u.Anwaltskosten	4	3	0	3	0	3	-1	2	0	2
Einnahmen gesamt :	8.262	6.330	472	6.802	-83	6.719	61	6.780	-16	6.764

	IST 2021	Plan 2022	Verän-derung	IST 2022 vorläufig	Verän-derung	Plan 2023	Verän-derung	Plan 2024	Verän-derung	Plan 2025
	in TEuro	in TEuro	in TEuro	in TEuro	in Teuro	in TEuro	in TEuro	in TEuro	in TEuro	in TEuro
Ausgaben										
der Hausbewirtschaftung										
.für noch nicht abgerechnete Betriebskosten (ohne pos.Steuern, Kl.5)	1.784	1.800	26	1.826	174	2.000	100	2.100	0	2.100
.für nicht umlegbare Betriebskosten	9	6	-1	5	25	30	0	30	0	30
.für Instandhaltungskosten (incl. Reg.vers.-schäden/ Abriss)	1.144	1.000	203	1.203	42	1.245	-295	950	-50	900
.für Miet-u.Räumungsklagen	8	10	-5	5	5	10	0	10	0	10
Ausgaben HAWI gesamt:	2.945	2.816	223	3.039	246	3.285	-195	3.090	-50	3.040
Personalaufwand										
.Löhne / Gehälter / soziale Abgaben	1.297	1.330	-56	1.274	146	1.420	-10	1.410	15	1.425
Abschreibungen										
.auf immaterielle Vermögensgeg.-stände d.Anlage-vermögens und Sachanlagen	3.701	1.800	300	2.100	-545	1.555	195	1.750	0	1.750
dav. außerplanmäßige Abschreibungen	2.430									
Sonstige betriebliche Aufwendungen										
.für EDV-Anlagen	31	35	25	60	-25	35	65	100	-34	66
.für Post-Telefon u.Fernschreibkosten / Zeit-schriften, Büromat., Rundfunkgeb. u.s.w.	25	30	-8	22	8	30	0	30	5	35
.für Gerichts-u.Anwaltskosten/ Notarkosten	1	5	-5	0	5	5	0	5	0	5
.für Prüfung d.Jahresabschlusses/ Steuerberatung	18	20	-2	18	2	20	0	20	2	22
.für Verbandsbeiträge u.sonst.Beiträge	6	8	-2	6	2	8	2	10	0	10
.für Kosten des Zahlungsverkehrs	6	8	-3	5	3	8	7	15	-3	12
.für Abschreibg.auf Ford.aus Vermietg./auf sonst. Vermögensgegenstände	39	35	27	62	-2	60	10	70	10	80
.für eigene Geschäftsräume	16	15	2	17	-2	15	5	20	6	26
.für Reparaturen von Büroeinrichtungen	0	1	-1	0	1	1	1	2	3	5
.für Sachversicherungen	7	8	0	8	0	8	2	10	0	10
.für Betriebsfahrzeuge	26	35	-4	31	29	60	0	60	-25	35
.für Verluste aus dem Abgang des Anlagevermögens	0	4	-4	0	4	4	0	4	1	5
.für frühere Jahre	2	2	2	4	-2	2	0	2	4	6
.Sonstiges/ Spenden	50	48	-2	46	27	73	-23	50	50	100
Zw.-summe:	227	254	25	279	50	329	69	398	19	417
Zinsen und ähnliche Aufwendungen										
.für Darlehen/ Sonstige	12	10	-1	9	1	10	-2	8	0	8
Steuern										
.umlagefähige Grundsteuern	111	112	-1	111	1	112	8	120	0	120
.sonstige Steuern	8	8	0	8	0	8	-4	4	0	4
	119	120	-1	119	1	120	4	124	0	124
Ausgaben gesamt :	8.301	6.330	490	6.820	-101	6.719	61	6.780	-16	6.764
Jahresergebnis	-39	0	-18	-18	18	0	0	0	0	0

Wobau mbH Gardelegen

Anw. AR-sitzung und Anw. Gesellsch.-vers. am 06.12.2022

Investitionsplan 2023

Inv.-objekt	Anz. WE	Auszuführende Gewerke	Inv.-volumen gesamt: in €	Inv.-volumen Gj. 2023 in €
Geschäfts u.a. Bauten				
Schulamt Ph.-Müller-Str.4 Überhang aus 2022	1	Komplettsanierung	2.000.000,00	
			davon in 2023	
		Planung	50.000,00	
		Entkernung	80.000,00	
		Trockenlegung	80.000,00	
		Sicherung Back-und Bethaus	70.000,00	
		Sonstiges	20.000,00	300.000,00
Wohngebäude				
E.-v.Bergmann-Str. 11/13 Obj. 3111	12	Dämmung Fassade Vorder-/ Rückseite	120.000,00	
		Gebäudeaußenisolierung	30.000,00	
		Gerüst	12.000,00	
		Kellerdeckendämmung	20.000,00	
		Hausflursanierung	25.000,00	
		Brandschutztüren	20.000,00	
		Schornsteinrückbau	8.000,00	
		Brandschottung/ Elektroinstallation	30.000,00	
		Erneuerung Rollläden	35.000,00	
		Erneuerung Kellerfußb.,Stufenrein.,etc.	15.000,00	
		Ingenieurleistungen	20.000,00	335.000,00
E.-v.Bergmann-Str. 15/17 Obj. 3115 unter Vorbehalt !!!	12	Dämmung Fassade Vorder-/ Rückseite	120.000,00	
		Gebäudeaußenisolierung	30.000,00	
		Gerüst	12.000,00	
		Kellerdeckendämmung	20.000,00	
		Bodendämmung	20.000,00	
		Hausflursanierung	25.000,00	
		Brandschutztüren	20.000,00	
		Schornsteinrückbau	8.000,00	
		Brandschottung/ Elektroinstallation	30.000,00	
		Erneuerung Rollläden	35.000,00	
		Erneuerung Kellerfußb.,Stufenrein.,etc.	15.000,00	
		Ingenieurleistungen	20.000,00	
			355.000,00	
Zw.-summe:				635.000,00

Investitionsplan 2023

Inv.-objekt	Anz. WE	Auszuführende Gewerke	Inv.-volumen gesamt: in €	Inv.-volumen Gj. 2022 in €
Übertrag:				635.000,00
Str. der Republik 10-14	30	Aufzugsschächte	800.000,00	
Obj. 1010		Aufzüge	150.000,00	
		Strangsanierung	170.000,00	
		Hausflursanierung	60.000,00	
		E.-installation Hausflure	60.000,00	
		Kellerleitungen	30.000,00	
		Heizungsumbau für Aufzüge	15.000,00	
		Gebäudeaußenisolierung-Sraßenseite	20.000,00	
		Grundwasserabsenkung	10.000,00	
		Brandschutztüren	30.000,00	
		Fassadenreparatur-/ Anstrich	50.000,00	
		Gerüst	25.000,00	
		Planungsleistungen	45.000,00	
		Gebühren	25.000,00	
		Sonstiges	20.000,00	1.510.000,00
Außenanlagen				
Str. der Republik 10-14	30	Fahrradeinhausungen		
Obj. 1010		Grünanlagen	40.000,00	40.000,00
Sandstr. 15-21	19	Innenhoferneuerung		
Obj. 4015/ 4019		Fahrradeinhausungen	50.000,00	50.000,00
Investitionsvolumen für 2023 gesamt:				2.235.000,00

sachl. und rechn. richtig, im Nov. 2022/ P. Ast/ Bo.

Wobau mbH Gardelegen

Anw. AR-sitzung und Anw.
Gesellsch.-vers. am 06.12.22

Beantragte und zu erwartende Förder-mittel für Investitionsmaßnahmen

Inv.-objekt	Fördermittel gesamt:	davon in 2023
	in €	in €
Wohngebäude		
Str. der Republik 10-14 Modernisierung	600.000,00	600.000,00
Salzwedeler Tor Str. 1-9 Instandhaltung	18.000,00	18.000,00
Geschäfts-u.a. Bauten		
Schulamt Ph.-Müller-Str.4 Modernisierung	120.000,00	120.000,00
Fördermittel 2023 gesamt: sachl. und rechn. richtig, im Nov. 2022/ Oelze/ Bo.		738.000,00

Wobau mbH Gardelegen

Anw. AR-sitzung und Anw.
Gesellsch.-vers. am 06.12.22

Instandhaltung- / Instandsetzung 2023

IH-Objekt	Auszuführende Gewerke		Instandhaltungs-volumen 2023
		in €	in €
Wohngebäude			
Salzwedeler Tor Str. 1-9	Fassadenanstrich Gerüst	30.000,00 15.000,00	45.000,00
Allgemeine IH Wohngebäude div. Objekte	Sonstige IH/ IS		1.200.000,00
Außenanlagen			
Instandhaltung-/ setzung gesamt: sachl. und rechn. richtig, im Nov. 2022/ P. Ast/ Bo.			1.245.000,00

Wobau mbH Gardelegen

Anw. AR-sitzung und Anw.
Gesellsch.-vers. am 06.12.22

Instandhaltung- / Instandsetzung 2023 für Dritte

IH-Objekt	Auszuführende Gewerke	Inv.-volumen gesamt:	Inv./ Instandhaltungs-volumen 2023
		in €	in €
Wohngebäude			
OT Mieste H.-Heine Str. 10/11	Fassadensanierung Ing.-leistungen	90.000,00 9.000,00	99.000,00
OT Jeseritz Chausseestr. 16	Hausflursanierung E.- installation Hausflur Ing.-leistungen	10.000,00 5.000,00 2.000,00	17.000,00
OT Jävenitz Klosterallee 29	Hausflursanierung Ing.-leistungen	25.000,00 3.000,00	28.000,00
Außenanlagen			
OT Mieste H.-Heine Str. 10/11	Grünanlagen Ing.-leistungen	10.000,00 500,00	10.500,00
Instandhaltung-/ setzung für 2023 gesamt: sachl. und rechn. richtig, im Nov. 2022/ P. Ast/ Bo.			154.500,00

Wobau mbH Gardelegen

Gardelegen, erstellt im Nov. 2022
Anw. AR-sitzung und Anw.
Gesellsch.-vers. am 06.12.2022

Finanzplan für das Geschäftsjahr 2023

.mit Vorausschau bis 2025

	IST 2021 in TEuro	Plan 2022 in TEuro	Plan 2023 in TEuro	Plan 2024 in TEuro	Plan 2025 in TEuro
Einnahmen					
aus der Hausbewirtschaftung					
.aus Mieten für Wohnungen/ gewerbl. Räume/ Garagen u. sonst.	4.521	4.550	4.600	4.620	4.630
.abzügl.Erlösschmälerungen aus Mieten f.Wohnungen/ gewerbl.Räume/Garagen u.sonst.	-209	-230	-160	-180	-190
.aus abgerechneten Betriebskosten (Abr.-erg.+/-Bestandsveränderung des Geschäftsjahres)	1.919	1.750	2.000	2.100	2.100
Zw.-summe:	6.231	6.070	6.440	6.540	6.540
.aus Betreuungstätigkeit/-aus and. Lie-/Lei	154	96	100	95	90
aus der Hausbewirtschaftung gesamt:	**6.385**	**6.166**	**6.540**	**6.635**	**6.630**
Sonstige Einnahmen	1877	164	179	145	134
Einnahmen gesamt:	**8.262**	**6.330**	**6.719**	**6.780**	**6.764**
Ausgaben					
für Hausbewirtschaftung					
.für noch nicht abgerechnete Betriebskosten	1.784	1.800	2.000	2.100	2.100
.für nicht umlegbare Betriebskosten	9	6	30	30	30
.für Instandhaltung-/andere Aufwendungen	1.144	1.000	1.245	950	900
.für Miet-u.Räumungsklagen	8	10	10	10	10
für Hausbewirtschaftung gesamt:	**2.945**	**2.816**	**3.285**	**3.090**	**3.040**
Personalaufwand	1.297	1.330	1.420	1.410	1.425
Abschreibungen	3701	1.800	1.555	1.750	1.750
Sonstige betriebliche Aufwendungen	227	254	329	398	417
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	12	10	10	8	8
Sonstige Steuern	119	120	120	124	124
Ausgaben gesamt:	**8.301**	**6.330**	**6.719**	**6.780**	**6.764**
Jahresergebnis	-39	0	0	0	0
Zahlungsmittelbestand am 01.01.... des Jahres	661	625	617	675	525
Einnahmen					
aus Fördermittel	400	0	738	0	0
aus Sonstiges	0				
Zahlungsmittelbestand am 31.12.... des Jahres	4.762,00	2.425,00	2.910,00	2.425,00	2.275,00
Zahlungsmittelverwendung					
für Darlehenstilgung	536,00	492,00	0,00	0,00	0,00
für Modernisierung	1.517,00	1.316,00	2.235,00	1.900,00	1.700,00
für Sonstiges	1.932,00				
Summe Zahlungsmittelverwendung	3.985,00	1.808,00	2.235,00	1.900,00	1.700,00
Flüssige Mittel am 31.12.....des Jahres	**777**	**617**	**675**	**525**	**575**

Stellenübersicht Wohnungsbaugesellschaft mbH Gardelegen Plan 2023

Geschäftsführer	1
Abteilungsleiter	3
Angestellte	11
Arbeiter	9
Geringfügig Beschäftigte	1
Azubi	-
	25

Gardelegen, 06.12.2022

Oelze
Geschäftsführer

Übersichten
zum Jahresabschluss der WOBAU mbH
gemäß § 264 Abs. 1 HGB

**Wohnungbau-
gesellschaft mbH Gardelegen,
Gardelegen**

Bericht über die
Prüfung des Jahresabschlusses
zum 31. Dezember 2021
und des Lageberichtes
für das Geschäftsjahr 2021

Auftrags-Nr.: 46/2022
Kenn-Nr.: 74058

Inhaltsverzeichnis

		Seite
A.	**PRÜFUNGSAUFTRAG**	**5**
B.	**GRUNDSÄTZLICHE FESTSTELLUNGEN**	**6**
	Stellungnahme zur Beurteilung der Lage der Gesellschaft durch die Geschäftsführung	6
C.	**GEGENSTAND, ART UND UMFANG DER PRÜFUNG**	**8**
	I. Gegenstand der Prüfung	8
	II. Art und Umfang der Prüfung	8
D.	**FESTSTELLUNGEN UND ERLÄUTERUNGEN ZUR RECHNUNGSLEGUNG**	**11**
	I. Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung	11
	1. Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen	11
	2. Jahresabschluss	11
	3. Lagebericht	12
	II. Gesamtaussage des Jahresabschlusses	12
	III. Analyse der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage	13
	1. Vermögenslage	13
	2. Finanzlage	16
	3. Ertragslage	20
E.	**FESTSTELLUNGEN IM RAHMEN DER PRÜFUNG NACH § 53 HAUSHALTS-GRUNDSÄTZEGESETZ (HGrG)**	**21**
F.	**WIEDERGABE DES BESTÄTIGUNGSVERMERKS**	**22**

ANLAGEN

I Jahresabschluss zum 31. Dezember 2021

II Lagebericht

III Aufgliederung und Erläuterung der Posten des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2021

IV Rechtliche Verhältnisse

V Steuerliche Verhältnisse

VI Grundlagen der wirtschaftlichen Tätigkeit

VII Betriebliche Kennzahlen

VIII Feststellungen im Rahmen der Prüfung nach § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz (HGrG)

IX Allgemeine Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften

A. PRÜFUNGSAUFTRAG

1 Die Aufsichtsratsvorsitzende der

Wohnungsbaugesellschaft mbH Gardelegen,
Gardelegen

(im Folgenden kurz Gesellschaft genannt), hat uns aufgrund der Beschlüsse der Gesellschafterversammlung und des Aufsichtsrates am 5. Oktober 2021 den Auftrag erteilt, den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2021 und den Lagebericht gemäß § 316 ff. HGB zu prüfen.

2 Der Prüfungsauftrag umfasst auch Feststellungen zu § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz (HGrG). Über das Ergebnis dieser Prüfung berichten wir in Abschnitt E. und in der Anlage VIII.

3 Für den Jahresabschluss, den Lagebericht und die uns gegenüber gemachten Angaben trägt die Geschäftsführung die Verantwortung. Aufgabe der Abschlussprüfung ist es, auf der Grundlage der durchgeführten Prüfung ein Urteil über den Jahresabschluss und den Lagebericht abzugeben.

4 Der über diese Prüfung verfasste Bericht wurde nach den Grundsätzen des IDW Prüfungsstandards 450 erstellt. Da es sich nicht um eine gesetzlich vorgeschriebene Prüfung handelt, richtet sich der Bericht nur an das geprüfte Unternehmen.

5 Wir bestätigen gemäß § 321 Abs. 4a HGB, dass wir bei unserer Abschlussprüfung die anwendbaren Vorschriften zur Unabhängigkeit beachtet haben.

6 Unserem Auftrag liegen die als Anlage IX beigefügten Allgemeinen Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften nach dem Stand vom 1. Januar 2017 zugrunde, die auch Geltung gegenüber Dritten entfalten.

B. GRUNDSÄTZLICHE FESTSTELLUNGEN

STELLUNGNAHME ZUR BEURTEILUNG DER LAGE DER GESELLSCHAFT DURCH DIE GESCHÄFTSFÜHRUNG

7 Unsere Stellungnahme beruht auf der Beurteilung der Lage der Gesellschaft durch die Geschäftsführung im Jahresabschluss zum 31. Dezember 2021 und im Lagebericht. Darüber hinaus wurden zur Beurteilung der Lage der Gesellschaft u. a. die Buchführung, Planungsrechnungen, Plan-Ist-Vergleiche, Verträge, Protokolle der Gesellschafterversammlungen und Aufsichtsratssitzungen herangezogen.

8 Die Geschäftsführung hat den Jahresabschluss unter der Prämisse der Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufgestellt. Der Einschätzung der Geschäftsführung liegt ein mehrjähriger Wirtschaftsplan zugrunde.

Auf folgende wesentliche Darstellungen zur Lage der Gesellschaft durch die Geschäftsführung weisen wir hin:

9 Die Gesellschaft bewirtschaftete zum 31. Dezember 2021 1.407 eigene Wohnungen und 17 Gewerbeeinheiten. Die Fremdverwaltung erstreckte sich auf insgesamt 211 Wohnungen und fünf Gewerbeeinheiten für die Hansestadt Gardelegen und drei Wohnungseigentümergemeinschaften (28 Wohneinheiten).

10 Im Geschäftsjahr 2021 wurden bauliche Maßnahmen mit einem Investitionsvolumen von insgesamt T€ 2.623,8 durchgeführt. Die baulichen Maßnahmen betreffen aktivierungspflichtige Aufwendungen in Höhe von T€ 1.117,3 (nach Abzug von Fördermitteln in Höhe von T€ 400,0) sowie Instandhaltungskosten (Fremdkosten) von T€ 1.106,5. Daneben wurden Instandhaltungsleistungen der eigenen Handwerker von T€ 198,2 erbracht. Die Instandhaltung beträgt unter Berücksichtigung der eigenen Handwerker € 15,55 je m² Wohn-/Nutzfläche. Die Finanzierung der Investitionen erfolgte aus Eigen- und Fördermitteln.

11 Die Liquidität des Unternehmens erhöhte sich im Jahr 2021 um T€ 116,7 auf T€ 777,5 Die verminderte Liquidität konnte somit wieder gestärkt werden.

12 Das Jahresergebnis (Jahresfehlbetrag T€ 38,7) ist maßgeblich durch außerplanmäßige Abschreibungen gemäß § 253 Abs. 3 Satz 5 HGB auf den niedrigeren beizulegenden Wert in Höhe von T€ 2.429,6 (Vorjahr: T€ 746,5) sowie Zuschreibungen gemäß § 253 Abs. 5 HGB in Höhe von T€ 1.627,1 (Vorjahr: T€ 0,0) beeinflusst.

13 Der Leerstand verminderte sich zum 31. Dezember 2021 gegenüber dem Vorjahr um 1,5%-Punkte auf 2,7 % (Vorjahr: 4,2 %), die Fluktuationsrate beträgt 8,8 % (Vorjahr: 9,6 %).

14 Die durchschnittliche monatliche Wohnungsmiete beträgt € 4,38 (Vorjahr: € 4,35) je m² Wohnfläche.

15 Der Mietenmultiplikator (Verhältnis der Restbuchwerte der bebauten Grundstücke zu den Sollmieten zuzüglich Aufwendungszuschüsse, abzüglich Erlösschmälerungen aus Sollmieten und Betriebs- und Heizkosten) liegt bei 8,6 (Vorjahr: 8,7).

16 Die Eigenkapitalquote beträgt zum 31. Dezember 2021 90,4 % nach 89,4 % im Vorjahr.

17 Das Verhältnis der Zinsaufwendungen zur Nettokaltmiete (Kaltmiete zuzüglich Aufwendungszuschüsse, abzüglich Erlösschmälerungen) beträgt im Berichtsjahr 0,1 % (Vorjahr: 0,1 %) und das des Kapitaldienstes zur Nettokaltmiete 12,9 % (Vorjahr: 12,8 %).

18 Die Liquidität der Gesellschaft war im Berichtsjahr jederzeit gegeben. Die durchgeführten baulichen Maßnahmen wurden in vollem Umfang durch eigene Mittel bzw. Fördermittel finanziert. Zukünftige Liquiditätsengpässe werden nicht erwartet.

19 Die Geschäftsführung sieht die Schwerpunkte ihrer zukünftigen Tätigkeit darin, das Leerstandsniveau auf einem niedrigen Stand zu halten sowie die geschaffene Basis weiterhin durch eine solide und nachhaltige Instandhaltungs-, Investitions- und Finanzierungspolitik auszubauen.

20 Risiken der künftigen Entwicklung der Gesellschaft werden mittelfristig nicht gesehen. Auf Grundlage der Planungsrechnungen sollen in den Geschäftsjahren 2022 und 2024 ausgeglichene Ergebnisse erzielt und die Liquidität weiterhin gesichert werden.

21 Die Aussagen zum Geschäftsverlauf stimmen mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen überein. Die Beurteilung der Lage, des Fortbestandes und der wesentlichen Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung der Gesellschaft erscheinen uns aus heutiger Sicht plausibel. Nach dem Ergebnis unserer Prüfung ist die Beurteilung der Lage der Gesellschaft durch die Geschäftsführung im erforderlichen Umfang zutreffend dargestellt.

C. GEGENSTAND, ART UND UMFANG DER PRÜFUNG

I. GEGENSTAND DER PRÜFUNG

22 Gegenstand der Abschlussprüfung ist die Einhaltung der deutschen handelsrechtlichen Vorschriften über den Jahresabschluss und den Lagebericht sowie der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung. In Erweiterung des Prüfungsauftrages gemäß § 53 HGrG erstreckt sich die Prüfung auch auf die Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung und die wirtschaftlichen Verhältnisse.

23 Die Prüfung der Einhaltung anderer gesetzlicher Vorschriften gehört nur insoweit zu den Aufgaben der Abschlussprüfung, als sich aus diesen anderen Vorschriften üblicherweise Rückwirkungen auf den Jahresabschluss oder Lagebericht ergeben. Die Aufdeckung und Aufklärung strafrechtlicher Tatbestände, wie z. B. Untreuehandlungen oder Unterschlagungen, sowie die Feststellung außerhalb der Rechnungslegung begangener Ordnungswidrigkeiten sind grundsätzlich nicht Gegenstand einer Abschlussprüfung. Im Verlauf unserer Prüfung haben sich keine Anhaltspunkte ergeben, die besondere Untersuchungen in dieser Hinsicht erforderlich gemacht hätten.

24 Hinsichtlich der rechtlichen Verhältnisse der Gesellschaft verweisen wir auf Anlage IV unseres Berichtes.

II. ART UND UMFANG DER PRÜFUNG

25 Die Prüfungshandlungen haben wir mit Unterbrechungen in der Zeit vom 7. Juni bis 28. Juli 2022 in den Geschäftsräumen der Gesellschaft sowie auf Grundlage der uns im Rahmen des digitalen Datenaustauschs zur Verfügung gestellten Unterlagen und erteilten Auskünfte vorgenommen. Die Fertigstellung des Berichtes erfolgte anschließend in unseren Büroräumen.

26 Alle erbetenen Aufklärungen und Nachweise wurden erbracht. Die Geschäftsführung hat uns in einer berufsüblichen Vollständigkeitserklärung vom 28. Juli 2022 bestätigt, dass unter Berücksichtigung der maßgebenden Rechnungslegungsgrundsätze in dem von uns geprüften Jahresabschluss für 2021 sämtliche bilanzierungspflichtigen Vermögensgegenstände, Schulden (Verpflichtungen, Wagnisse, etc.), Rechnungsabgrenzungsposten und Sonderposten der Gesellschaft berücksichtigt und sämtliche Aufwendungen und Erträge enthalten sowie alle erforderlichen Angaben gemacht sind.

Wir weisen darauf hin, dass die gesetzlichen Vertreter für die Rechnungslegung, die dazu eingerichteten internen Kontrollen (IKS) und die uns gegenüber gemachten Angaben die Verantwortung tragen. Unsere Aufgabe ist es, diese Unterlagen unter Einbeziehung der Buchführung und die gemachten Angaben im Rahmen einer pflichtgemäßen Prüfung zu beurteilen.

Unsere Prüfung hat sich nicht darauf erstreckt, ob der Fortbestand des Unternehmens oder die Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit der Geschäftsführung zugesichert werden kann.

27 Die Prüfung des Jahresabschlusses haben wir nach § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Der Prüfung nach § 53 HGrG haben wir den Fragenkatalog des Prüfungsstandards 720 des IDW zur Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung und der wirtschaftlichen Verhältnisse zugrunde gelegt.

28 Danach sind die Prüfungshandlungen vom Abschlussprüfer mit dem erforderlichen Maß an Sorgfalt so zu bestimmen, dass unter Beachtung der Grundsätze der Wesentlichkeit und der Wirtschaftlichkeit Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf das durch den Jahresabschluss und den Lagebericht vermittelte Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Damit erfordert die Zielsetzung der Abschlussprüfung regelmäßig keine lückenlose Prüfung. Der Umfang der Einzelfallprüfungen bestimmte sich gemäß diesen Grundsätzen vielmehr nach den Ergebnissen von Systemprüfungen, der Bedeutung des einzelnen Prüfungsgegenstandes für das Gesamturteil und nach dem Fehlerrisiko im einzelnen Prüffeld.

29 Auf der Grundlage unseres risikoorientierten Prüfungsansatzes haben wir im Rahmen unserer Prüfungsplanung zunächst die Prüfungsstrategie erstellt. Diese basiert auf unserem Verständnis des Unternehmens und seines rechtlichen und wirtschaftlichen Umfeldes, auf Auskünften der Geschäftsführung über die wesentlichen Ziele, Strategien und Geschäftsrisiken, auf analytischen Prüfungshandlungen zur Einschätzung der Prüfungsrisiken, auf einer vorläufigen Einschätzung des allgemeinen Internen Kontrollsystems der Gesellschaft und auf der Berücksichtigung von Feststellungen aus vorangegangenen Prüfungen.

30 Anschließend haben wir unter Berücksichtigung von Risikoaspekten in den für die Abschlussprüfung relevanten Prüffeldern Aufbauprüfungen zur Beurteilung der Angemessenheit der implementierten internen Kontrollmaßnahmen durchgeführt. Auf Basis dieser insgesamt gewonnenen Erkenntnisse haben wir analysiert, ob bedeutsame Prüfungsrisiken sowie Risiken, bei denen aussagebezogene Prüfungshandlungen allein zur Gewinnung hinreichender Sicherheit nicht ausreichen (Massentransaktionsrisiken), vorliegen und diese gegebenenfalls hinsichtlich ihrer Auswirkungen auf die Rechnungslegung insgesamt (Abschlussebene) und auf einzelne Aussagen in der Rechnungslegung (Aussageebene) beurteilt.

31 Je nach Gewichtung der beurteilten Fehlerrisiken haben wir allgemeine prüferische Reaktionen sowie Funktionsprüfungen geplant. Als Ergebnis der Risikobeurteilung wurden einzelne Prüfungsziele sowie Prüfungsschwerpunkte identifiziert und ein Prüfprogramm unter Festlegung von Art und Umfang der aussagebezogenen Prüfungshandlungen entwickelt.

32 Erkenntnisse aus der Systemprüfung von Teilbereichen des rechnungslegungsbezogenen Internen Kontrollsystems haben wir bei der Bestimmung der analytischen Prüfungshandlungen und der Einzelfallprüfungen berücksichtigt.

33 Im Rahmen unserer Einzelfallprüfungen haben wir Bestätigungen von Kreditinstituten und Rechtsanwälten der Gesellschaft sowie in Stichproben von Lieferanten eingeholt. Die Auswahl dieser Stichprobe erfolgte in Abhängigkeit von Art und Umfang der jeweiligen Geschäftsverbindungen im Wege einer bewussten Auswahl.

34 Im Rahmen unserer Jahresabschlussprüfung haben wir Ergebnisse Dritter, bei denen der Mandant Dritte beauftragt hat (versicherungsmathematische Berechnungen von Altersversorgungszusagen), verwertet. Ergebnisse Dritter, bei denen wir Auftraggeber waren, liegen nicht vor.

35 Den Lagebericht haben wir unter Beachtung des IDW Prüfungsstandards 350 n. F. daraufhin überprüft, ob er den Grundsätzen der Vollständigkeit, Richtigkeit, Klarheit und Übersichtlichkeit entspricht. Darüber hinaus haben wir geprüft, ob die Darstellung der Lage des Unternehmens, der wesentlichen Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung plausibel ist, er den gesetzlichen Vorschriften entspricht und mit unseren während der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen übereinstimmt. Die Darstellung der künftigen Entwicklung haben wir auf Plausibilität, Widerspruchsfreiheit und Vollständigkeit geprüft. Dazu haben wir u. a. die Planungsrechnungen des Unternehmens zugrunde gelegt.

D. FESTSTELLUNGEN UND ERLÄUTERUNGEN ZUR RECHNUNGSLEGUNG

I. ORDNUNGSMÄßIGKEIT DER RECHNUNGSLEGUNG

1. Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen

36 Die Gesellschaft verwendet für ihre Buchführung die Software der GAP Gesellschaft für Anwenderprogramme und Organisationsberatung mbH, Bremen, mit den Modulen Finanzbuchhaltung, Hausbewirtschaftung, Mietenbuchführung, Rechnungseingangsbuch, Wohnungseigentums- und Fremdverwaltung.

37 Im Rahmen unserer Prüfung haben sich keine Anhaltspunkte dafür ergeben, dass die Sicherheit der rechnungslegungsrelevanten Daten und IT-Systeme nicht gegeben ist.

38 Nach unseren Feststellungen sind die buchungspflichtigen Geschäftsvorfälle fortlaufend, vollständig und zeitnah aufgezeichnet.

39 Alle erbetenen Aufklärungen sowie die Bestandsnachweise wurden durch Inventarverzeichnisse der Vermögensgegenstände und Schuldposten (Anlagenverzeichnisse, Grundbuchauszüge, Verträge, Bestandsprotokolle, Kontoauszüge, Saldenlisten) und sonstige geeignete Unterlagen erbracht.

40 Das Belegwesen ist geordnet.

41 Die Buchführung entspricht den gesetzlichen Vorschriften einschließlich der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und den Erfordernissen der Gesellschaft. Ihr liegt ein ausreichend gegliederter, auf die Tätigkeit der Gesellschaft abgestimmter Kontenplan zugrunde. Die aus den weiteren geprüften Unterlagen zu entnehmenden Informationen führen zu einer ordnungsgemäßen Abbildung in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht.

2. Jahresabschluss

42 Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB. Die Bilanz zum 31. Dezember 2021 und die Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2021 sind ordnungsgemäß aus dem Buchwerk der Gesellschaft entwickelt und ebenso wie der Anhang nach den deutschen handelsrechtlichen Rechnungslegungsvorschriften für kleine Kapitalgesellschaften unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung aufgestellt worden. Die Eröffnungsbilanzwerte wurden ordnungsgemäß aus dem von uns geprüften Vorjahresabschluss übernommen. Die Bestimmungen der Verordnung über Formblätter für die Gliederung des Jahresabschlusses von Wohnungsunternehmen wurden beachtet.

43 Der Ansatz, der Ausweis und die Bewertung der Posten des Jahresabschlusses sowie die Angaben im Anhang stehen in Einklang mit den gesetzlichen Vorschriften.

44 Der Anhang enthält alle nach den gesetzlichen Vorschriften erforderlichen Angaben und Erläuterungen. Von der Inanspruchnahme der größenabhängigen Erleichterungen bei der Berichterstattung im Anhang wurde gemäß § 288 HGB zu Recht Gebrauch gemacht (Geschäftsführerbezüge).

3. Lagebericht

45 Der Lagebericht entspricht in allen wesentlichen Belangen den gesetzlichen Vorschriften und steht in Einklang mit dem Jahresabschluss und den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen. Er vermittelt insgesamt eine zutreffende Vorstellung von der Lage der Gesellschaft. Die wesentlichen Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung sind zutreffend dargestellt.

II. GESAMTAUSSAGE DES JAHRESABSCHLUSSES

46 Nach unserer Überzeugung vermittelt der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2021 unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft.

47 Im Berichtsjahr wurden außerplanmäßige Abschreibungen auf den niedrigeren beizulegenden Wert vorgenommen. Der beizulegende Wert der Gebäude wurde von der Gesellschaft auf der Grundlage des Ertragswertes der Gebäude wie folgt ermittelt:

48 Bewertungsbasis waren die nachhaltig erzielbaren Mieteinnahmen, die mit einem Diskontierungsfaktor von 6,0 % auf den Bilanzstichtag abgezinst wurden. Die Mieteinnahmen wie auch der Leerstand wurden über den gesamten Zeitraum konstant gehalten. Verwaltungs- und Instandhaltungskosten wurden entsprechend den Pauschalen der II. Berechnungsverordnung angesetzt. Im Berichtsjahr haben sich auf der Grundlage der Objektbewertungen außerplanmäßige Abschreibungen in Höhe von T€ 2.429,6 (Vorjahr: T€ 746,5) ergeben. Gleichzeitig wurden Zuschreibungen (Wertaufholungsgebot) in Höhe von T€ 1.627,1 (Vorjahr: T€ 0,0) vorgenommen.

49 Wesentliche Bilanzierungs- und Bewertungsgrundlagen des Jahresabschlusses sind in dem in Anlage I beigefügten Anhang angegeben. Sie entsprechen den auf den Vorjahresabschluss angewendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden.

III. ANALYSE DER VERMÖGENS-, FINANZ- UND ERTRAGSLAGE

1. Vermögenslage

50 Zur Beurteilung der Vermögenslage, wie sie sich aus der Bilanz zum 31. Dezember 2021 ergibt, haben wir die Bilanzposten gruppenweise nach ihrer Fristigkeit unter bzw. über einem Jahr geordnet. Das Anlagevermögen haben wir dabei insgesamt als langfristig gebundenes Vermögen erfasst. Das Umlaufvermögen - mit Ausnahme der Forderungen aus der Rückdeckungsversicherung (langfristiger Teil) - wurde insgesamt als kurzfristig eingestuft. Das Eigenkapital wurde um den Sonderposten erhöht. Die Rückstellungen wurden entsprechend ihrer Fristigkeit eingestuft. Die Verbindlichkeiten haben wir entsprechend den Restlaufzeitangaben im Verbindlichkeitenspiegel des Anhangs aufgeteilt.

	31. Dezember 2021		31. Dezember 2020		Veränderungen
	T€	%	T€	%	T€
Aktiva					
Langfristiges Vermögen					
Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	38.051,9	96,0	38.965,7	96,6	-913,8
Forderungen	520,4	1,3	530,3	1,3	-9,9
	38.572,3	97,3	39.496,0	97,9	-923,7
Mittel- und kurzfristiges Vermögen					
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	282,1	0,7	165,2	0,5	116,9
Liquide Mittel	777,5	2,0	660,8	1,6	116,7
Andere Rechnungsabgrenzungsposten	5,0	0,0	5,0	0,0	0,0
	1.064,6	2,7	831,0	2,1	233,6
Bilanzvolumen	39.636,9	100,0	40.327,0	100,0	-690,1
Passiva					
Langfristiges Kapital					
Eigenkapital (einschließlich Sonderposten)	38.093,9	96,1	38.153,2	94,6	-59,3
Pensionsrückstellungen	370,5	0,9	363,0	0,9	7,5
	38.464,4	97,0	38.516,2	95,5	-51,8
Mittel- und kurzfristiges Kapital					
Rückstellungen	68,7	0,2	70,2	0,2	-1,5
Verbindlichkeiten	1.022,6	2,6	1.653,9	4,1	-631,3
Andere Rechnungsabgrenzungsposten	81,2	0,2	86,7	0,2	-5,5
	1.172,5	3,0	1.810,8	4,5	-638,3
Bilanzvolumen	39.636,9	100,0	40.327,0	100,0	-690,1

In dieser Darstellung wurden folgende Verrechnungen vorgenommen:

	31. Dezember 2021	2020
	T€	T€
Bilanzsumme	41.553,2	42.070,7
Unfertige Leistungen mit erhaltenen Anzahlungen	-1.916,3	-1.743,7
Bilanzvolumen laut Vermögenslage	39.636,9	40.327,0

51 Das Bilanzvolumen hat sich um T€ 690,1, das entspricht 1,7 %, auf T€ 39.636,9 vermindert.

52 Die Verminderung des Vermögens resultiert im Wesentlichen aus der Verminderung des Anlagevermögens um T€ 913,8, dem insbesondere ein Anstieg der Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände um T€ 116,9 sowie der flüssigen Mittel um T€ 116,7 entgegenwirkt.

53 Die Verminderung des Anlagevermögens um T€ 913,8 auf T€ 38.051,9 entfällt auf planmäßige Abschreibungen (T€ 1.271,6) sowie außerplanmäßige Abschreibungen gemäß § 253 Abs. 3 Satz 5 HGB (T€ 2.429,6), denen Investitionen (T€ 1.160,3) sowie Zuschreibungen gemäß § 253 Abs. 5 HGB (T€ 1.627,1) entgegenwirken. Es ist anzumerken, dass von den Herstellungskosten der Investitionen (T€ 1.160,3) öffentliche Zuschüsse (T€ 400,0) aktivisch abgesetzt wurden.

54 Die Erhöhung des mittel- und kurzfristigen Vermögens um T€ 233,6 entfällt in Höhe von T€ 116,9 auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sowie in Höhe von T€ 116,7 auf die flüssigen Mittel.

55 Die Forderungen aus Vermietung haben sich um T€ 8,7 auf T€ 51,7 erhöht. Im Geschäftsjahr 2021 wurden Abschreibungen auf Forderungen aus Vermietung in Höhe von insgesamt T€ 20,4 vorgenommen.

56 Die Verminderung des Kapitals ist im Wesentlichen auf den Abbau der mittel- und kurzfristigen Verbindlichkeiten (T€ 631,3) zurückzuführen.

57 Die Eigenkapitalquote bezogen auf das Bilanzvolumen beträgt 96,1 % (Vorjahresstichtag: 94,6 %).

58 Die Abnahme des Eigenkapitals um T€ 59,3 ist durch den Jahresfehlbetrag 2021 (T€ 38,7) und die planmäßige Auflösung des Sonderpostens für Investitionszulage (T€ 20,6) verursacht.

59 Innerhalb der Fremdmittel wirkt sich vor allem die Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten um T€ 536,4 aus. Die Abnahme ist auf planmäßige Tilgungen zurückzuführen. Ergänzend ist anzumerken, dass zum Bilanzstichtag keine langfristigen Darlehensverbindlichkeiten bestehen.

60 Die mittel- und kurzfristigen Rückstellungen (T€ 68,7) beinhalten im Wesentlichen Rückstellungen für die interne Jahresabschlusserstellung (T€ 27,3), Prüfungskosten (T€ 14,0) und Urlaubsverpflichtungen (T€ 20,1).

61 Der Anteil des langfristigen Vermögens am Gesamtvermögen (Bilanzvolumen) verminderte sich von 97,9 % auf 97,3 %, der Anteil der langfristigen Finanzierungsmittel erhöhte sich von 95,5 % auf 97,0 %.

62 Nach der herrschenden Bilanzlehre ist das langfristig gebundene Vermögen fristenkongruent zu finanzieren. Ausgehend von der Bilanz haben wir deshalb für Analysezwecke dem langfristig gebundenen Vermögen das wirtschaftliche Eigenkapital und die bestimmungsgemäß nicht innerhalb eines Jahres fälligen Schuldposten gegenübergestellt. Danach ergeben sich für die Bilanzstichtage 31. Dezember 2021 und 31. Dezember 2020 folgende Finanzierungsstrukturen:

	31. Dezember 2021	31. Dezember 2020	Veränderungen
	T€	T€	T€
Anlagevermögen	38.051,9	38.965,7	-913,8
Übriges langfristiges Vermögen	520,4	530,3	-9,9
	38.572,3	39.496,0	-923,7
Eigenkapital	38.093,9	38.153,2	-59,3
Unterdeckung I	-478,4	-1.342,8	864,4
Mittel- und langfristiges Fremdkapital			
Dauerschulden	0,0	492,0	-492,0
Übriges	370,5	363,0	7,5
Unterdeckung II	-107,9	-487,8	379,9

63 Die Gegenüberstellung zeigt, dass das Anlagevermögen und das langfristig gebundene Umlaufvermögen insgesamt zu 98,8% (Vorjahr: 96,6 %) durch Eigenkapital (Anlagendeckungsgrad I) und zu 99,7 % (Vorjahr: 98,8 %) durch mittel- und langfristige Mittel (Anlagendeckungsgrad II) finanziert ist. Die Unterdeckung beträgt T€ -107,9 (Vorjahr: T€ -487,8).

Die Vermögenslage ist aufgrund der bestehenden Unterdeckung von T€ -107,9 nicht ausgeglichen.

64 Die Darlehen (Stand: 31. Dezember 2021; T€ 492,1) sind durch Grundschuldeintragungen zugunsten der Stadt Gardelegen abgesichert. Die Stadt Gardelegen hat gegenüber den Kreditinstituten eine unbefristete Ausfallbürgschaft abgegeben.

2. Finanzlage

65 Zum 31. Dezember 2021 verfügte die Gesellschaft über liquide Mittel in Höhe von T€ 777,5. Der Finanzmittelbestand setzt sich aus Barmitteln und täglich fälligen Sichteinlagen zusammen.

66 Die nachfolgende Kapitalflussrechnung nach DRS 21 macht Herkunft und Verwendung der geflossenen Finanzmittel transparent:

	2021 T€	2020 T€
Laufende Geschäftstätigkeit		
Jahresfehlbetrag	-38,7	-34,2
Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	2.074,1	2.034,2
Veränderung Rückstellungen	-0,9	-6,1
Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge	-1,0	0,5
Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-3,0	1,7
Tilgungspotenzial	2.030,5	1.996,1
Veränderung sonstiger Aktiva	-146,4	115,5
Veränderung sonstiger Passiva	-82,1	-196,0
Zinsaufwendungen	12,1	14,5
Zinserträge	-4,0	-4,0
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	1.810,1	1.926,1
Investitionstätigkeit		
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens	3,0	9,0
Auszahlungen für Investitionen in die Immateriellen Vermögensgegenstände	0,0	-0,3
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-1.160,3	-1.077,0
Erhaltene Zinsen	3,9	4,0
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-1.153,4	-1.064,3
Finanzierungstätigkeit		
Planmäßige Tilgungen	-536,4	-533,9
Gezahlte Zinsen	-3,6	-6,1
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-540,0	-540,0
Zahlungswirksame Veränderungen	116,7	321,8
Stand Finanzmittelfonds zum 31. Dezember	777,5	660,8

67 Wohnungswirtschaftliche Darstellung des Cashflows aus der laufenden Geschäftstätigkeit:

	2021 T€	2020 T€
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	1.810,1	1.926,1
Gezahlte Zinsen	-3,6	-6,1
Planmäßige Tilgung	-536,4	-533,9
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit nach Zins und planmäßiger Tilgung	1.270,1	1.386,1

Der Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit nach gezahlten Zinsen reichte im Berichtsjahr aus, die planmäßigen Tilgungen langfristiger Verbindlichkeiten in Höhe von T€ 536,4 zu bedienen.

68 Die Gesellschaft konnte im Berichtszeitraum ihren Zahlungsverpflichtungen jederzeit nachkommen. Eine Kontokorrentkreditlinie besteht nicht.

69 Zur Beurteilung der kurzfristigen Liquidität geben wir im Folgenden auch eine Gegenüberstellung einander entsprechender kurzfristiger Vermögens- und Kapitalposten:

	31. Dezember 2021	31. Dezember 2020	Veränderungen
	T€	T€	T€
Liquidität 1. Grades			
Liquide Mittel	777,5	660,8	
Veränderung des Bestandes an liquiden Mitteln			116,7
Liquidität 2. Grades			
Kurzfristige Forderungen zuzüglich Rechnungsabgrenzungsposten	287,1	170,2	116,9
Kurzfristiges Fremdkapital			
Darlehensverbindlichkeiten (planmäßige Tilgungen bzw. Ablösungen im Folgejahr)	-492,1	-536,4	44,3
Rückstellungen	-68,7	-70,2	1,5
Übrige Verbindlichkeiten zuzüglich Rechnungsabgrenzungsposten	-510,5	-436,1	-74,4
Unter-/Überdeckung I	-6,7	-211,7	
Veränderung des Nettogeldvermögens			205,0
Liquidität 3. Grades			
Unfertige Leistungen	1.916,3	1.743,7	172,6
Erhaltene Anzahlungen	-2.017,5	-2.019,8	2,3
Unter-/Überdeckung II	-107,9	-487,8	
Veränderung des Nettoumlaufvermögens			379,9

70 Bei der vorstehenden Darstellung der Liquiditätsgrade handelt es sich um eine stichtagsbezogene Ermittlung. Die im Laufe des Geschäftsjahres 2021 aufgetretenen stärkeren oder schwächeren Liquiditätsveränderungen werden dadurch nicht aufgezeigt. Die ermittelten Werte sagen jedoch aus, welche trendmäßigen Veränderungen der Deckungsgrade zueinander im Zeitablauf eingetreten sind und welche Verschiebungen zwischen den beiden Bilanzstichtagen vorliegen. Die Liquiditätsrechnung zeigt, dass das kurzfristige Fremdkapital zum Bilanzstichtag nicht durch liquide Mittel und kurzfristig realisierbare Forderungen gedeckt ist. Nach Einbezug der unfertigen Leistungen sowie der erhaltenen Anzahlungen ergibt sich eine Unterdeckung des „Working capital“ (Nettoumlaufvermögen) von T€ -107,9.

71 Die Gesellschaft war für den Zeitraum bis zum Prüfungsende (28. Juli 2022) in der Lage, ihren Zahlungsverpflichtungen nachzukommen.

72 Nach der uns vorgelegten Planungsrechnung ergibt sich für den Zeitraum bis 2024 eine gesicherte Liquidität. Die der Planung zugrunde gelegten Prämissen sind nachvollziehbar und erscheinen uns aus heutiger Sicht vertretbar.

3. Ertragslage

73 Nach betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten zusammengefasst zeigt die Ertragslage nachfolgendes Bild:

	2021		2020		Veränderungen
	T€	%	T€	%	T€
Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung	6.058,6	73,4	6.042,4	94,4	16,2
Andere Umsatzerlöse und Erträge	2.026,7	24,5	309,9	4,8	1.716,8
Bestandsveränderungen/ aktivierte Eigenleistungen	172,6	2,1	47,9	0,8	124,7
	8.257,9	100,0	6.400,2	100,0	1.857,7
Betriebskosten und Grundsteuer	-1.910,9	-23,1	-1.736,9	-27,1	-174,0
Instandhaltungsaufwand	-1.106,5	-13,4	-1.076,0	-16,8	-30,5
Personalaufwendungen	-1.296,6	-15,7	-1.354,1	-21,2	57,5
Abschreibungen	-3.701,2	-44,8	-2.034,2	-31,8	-1.667,0
Zinsaufwand	-12,1	-0,1	-14,5	-0,2	2,4
Übrige Aufwendungen	-273,3	-3,4	-222,7	-3,5	-50,6
	-8.300,6	-100,5	-6.438,4	-100,6	-1.862,2
Betriebsergebnis	-42,7	-0,5	-38,2	-0,6	-4,5
Finanzergebnis	4,0		4,0		0,0
Jahresergebnis	-38,7		-34,2		-4,5

74 Die Ertragslage der Gesellschaft weist für das Berichtsjahr einen Jahresfehlbetrag von T€ 38,7 aus, welcher sich gegenüber dem Vorjahr um T€ 4,5 erhöht hat. Die Ergebnisverminderung resultiert aus dem um T€ 4,5 verminderten Betriebsergebnis. Innerhalb der Verminderung des Betriebsergebnisses (T€ -4,5) haben sich die Betriebsleistungen um T€ 1.857,7 erhöht bei gleichzeitiger Erhöhung der Betriebsaufwendungen um T€ 1.862,2.

75 Ursächlich für die um T€ 1.857,7 erhöhten Betriebsleistungen sind die gegenüber dem Vorjahr um T€ 1.716,8 gestiegenen anderen Umsatzerlöse und Erträge.

76 Die Erhöhung der anderen Umsatzerlöse und Erträge um T€ 1.716,8 ist im Wesentlichen auf Zuschreibungen gemäß § 253 Abs. 5 HGB in Höhe von T€ 1.627,1 (Vorjahr: T€ 0,0) zurückzuführen.

77 Die Erhöhung der Betriebsaufwendungen gegenüber dem Vorjahr um T€ 1.862,2 auf T€ 8.300,6 ist im Wesentlichen auf die gegenüber dem Vorjahr um T€ 1.667,0 auf T€ 3.701,2 gestiegenen Abschreibungen zurückzuführen. In den Abschreibungen sind außerplanmäßige Abschreibungen gemäß § 253 Abs. 3 Satz 5 HGB in Höhe von T€ 2.429,6 (Vorjahr: T€ 746,5) enthalten.

78 Maßgeblich für das negative Betriebsergebnis (T€ -4,5) sind die außerplanmäßigen Abschreibungen gemäß § 253 Abs. 3 Satz 5 HGB in Höhe von T€ 2.429,6 (Vorjahr: T€ 746,5). Dem gegenüber stehen die Zuschreibungen gemäß § 253 Abs. 5 HGB in Höhe von T€ 1.627,1 (Vorjahr: T€ 0,0). Es ist ergänzend anzumerken, dass das Jahresergebnis bereinigt um den Sondereinflussfaktor der außerplanmäßigen Abschreibungen sowie Zuschreibungen einen Überschuss von T€ 763,8 (Vorjahr: T€ 712,3) ergeben hätte.

79 Die zukünftige Entwicklung hat die Gesellschaft in einer dreijährigen Erfolgsplanung prognostiziert.

80 Nach der Erfolgsplanung rechnet die Gesellschaft in den Geschäftsjahren 2022 bis 2024 mit ausgeglichenen Jahresergebnissen.

E. FESTSTELLUNGEN IM RAHMEN DER PRÜFUNG NACH § 53 HAUSHALTSGRUNDSÄTZEGESETZ (HGrG)

81 Bei unserer Prüfung haben wir auftragsgemäß die Vorschriften des § 53 Abs. 1 Nr. 1 und 2 HGrG und den Prüfungsstandard des Instituts der Wirtschaftsprüfer (IDW) zur Prüfung von Unternehmen nach § 53 HGrG beachtet. Dementsprechend haben wir auch geprüft, ob die Geschäfte ordnungsgemäß, d. h. mit der erforderlichen Sorgfalt und in Übereinstimmung mit den einschlägigen handelsrechtlichen Vorschriften, den Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages und den Geschäftsordnungen für die Geschäftsführung und den Aufsichtsrat geführt worden sind.

82 Über die in dem vorliegenden Bericht und in der Anlage VIII gebrachten Feststellungen hinaus hat unsere Prüfung keine Besonderheiten ergeben, die nach unserer Auffassung für die Beurteilung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung von Bedeutung sind.

F. WIEDERGABE DES BESTÄTIGUNGSVERMERKS

83 Nach dem abschließenden Ergebnis unserer Prüfung haben wir mit Datum vom 28. Juli 2022 den folgenden uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt:

„BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS

An die Wohnungsbaugesellschaft mbH Gardelegen

VERMERK ÜBER DIE PRÜFUNG DES JAHRESABSCHLUSSES UND DES LAGEBERICHTS

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss der Wohnungsbaugesellschaft mbH Gardelegen - bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2021 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2021 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden - geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der Wohnungsbaugesellschaft mbH Gardelegen für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2021 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

- entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft zum 31. Dezember 2021 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2021 und

- vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Unternehmen unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.

Verantwortung des gesetzlichen Vertreters und des Aufsichtsrats für den Jahresabschluss und den Lagebericht

Der gesetzliche Vertreter ist verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. Ferner ist der gesetzliche Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die er in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt hat, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses ist der gesetzliche Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren hat er die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus ist er dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

Außerdem ist der gesetzliche Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner ist der gesetzliche Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die er als notwendig erachtet hat, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.

Der Aufsichtsrat ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses der Gesellschaft zur Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen Darstellungen ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher - beabsichtigter oder unbeabsichtigter - falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.

- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten Internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme der Gesellschaft abzugeben.

- beurteilen wir die Angemessenheit der von dem gesetzlichen Vertreter angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von dem gesetzlichen Vertreter dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.

- ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von dem gesetzlichen Vertreter angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass die Gesellschaft ihre Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann.

- beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt.

- beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage des Unternehmens.

- führen wir Prüfungshandlungen zu den von dem gesetzlichen Vertreter dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.“

Den vorstehenden Bericht erstatten wir in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und den Grundsätzen ordnungsmäßiger Berichterstattung bei Abschlussprüfungen.

Hannover, den 28. Juli 2022

DOMUS AG

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft
Zweigniederlassung Hannover

Anlagen

Wohnungsbaugesellschaft mbH Gardelegen
Gardelegen

Bilanz zum 31. Dezember 2021

AKTIVA

		€	€	Vorjahr €
A.	ANLAGEVERMÖGEN			
	I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
	Entgeltlich erworbene Lizenzen		1.027,00	2.586,00
	II. Sachanlagen			
	1. Grundstücke mit Wohnbauten	37.349.989,97		37.525.210,83
	2. Grundstücke mit Geschäfts- und anderen Bauten	471.611,62		498.472,62
	3. Grundstücke ohne Bauten	150.054,40		150.054,40
	4. Technische Anlagen und Maschinen	4,00		4,00
	5. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	79.254,37		58.850,32
	6. Anlagen im Bau	0,00		730.278,26
	7. Bauvorbereitungskosten	0,00	38.050.914,36	287,45
			38.051.941,36	38.965.743,88
B.	UMLAUFVERMÖGEN			
	I. Andere Vorräte			
	Unfertige Leistungen		1.916.330,37	1.743.715,43
	II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
	1. Forderungen aus Vermietung	51.684,59		42.970,89
	2. Forderungen aus Betreuungstätigkeit	19.989,61		16.577,41
	3. Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen	16.071,19		10.433,97
	4. Sonstige Vermögensgegenstände	714.703,71	802.449,10	625.495,82
	III. Flüssige Mittel			
	Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		777.482,15	660.786,39
			3.496.261,62	3.099.979,91
C.	RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN			
	Andere Rechnungsabgrenzungsposten		4.993,72	5.003,62
			41.553.196,70	42.070.727,41

PASSIVA

		€	€	Vorjahr €
A.	EIGENKAPITAL			
	I. Gezeichnetes Kapital		511.291,88	511.291,88
	II. Kapitalrücklage		78.687,82	78.687,82
	III. Sonderrücklage gemäß § 27 Abs. 2 Satz 3 DMBilG		37.001.171,30	37.035.321,36
	IV. Jahresfehlbetrag		-38.681,37	-34.150,06
			37.552.469,63	37.591.151,00
B.	SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONSZULAGE		541.448,70	562.031,53
C.	RÜCKSTELLUNGEN			
	1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	370.524,00		362.980,00
	2. Sonstige Rückstellungen	68.686,20		70.175,61
			439.210,20	433.155,61
D.	VERBINDLICHKEITEN			
	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	492.064,75		1.028.463,79
	2. Erhaltene Anzahlungen	2.017.502,30		2.019.802,67
	3. Verbindlichkeiten aus Vermietung	68.041,61		64.873,46
	4. Verbindlichkeiten aus Betreuungstätigkeit	506,14		394,54
	5. Verbindlichkeiten aus anderen Lieferungen und Leistungen	317.697,52		242.967,86
	6. Sonstige Verbindlichkeiten	43.092,99		41.157,64
	davon aus Steuern: € 19.271,64 (Vorjahr: € 17.541,85)			
			2.938.905,31	3.397.659,96
E.	RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		81.162,86	86.729,31
			41.553.196,70	42.070.727,41

Wohnungsbaugesellschaft mbH Gardelegen
Gardelegen

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2021

	€	€	Vorjahr €
1. Umsatzerlöse			
a) aus der Hausbewirtschaftung	6.058.577,36		6.042.415,32
b) aus Betreuungstätigkeit	70.743,24		70.743,24
c) aus anderen Lieferungen und Leistungen	82.874,60	6.212.195,20	50.481,51
2. Erhöhung/ Verminderung (-) des Bestandes an unfertigen Leistungen		172.614,94	28.153,95
3. Andere aktivierte Eigenleistungen		0,00	19.659,00
4. Sonstige betriebliche Erträge		1.873.098,23	188.721,26
5. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen			
Aufwendungen für Hausbewirtschaftung		2.945.337,43	2.713.294,66
6. Rohergebnis		5.312.570,94	3.686.879,62
7. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	1.044.974,75		1.100.533,95
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung davon für Altersversorgung: € 34.165,87 (Vorjahr: € 28.752,31)	251.608,06	1.296.582,81	253.565,14
8. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		3.701.232,54	2.034.241,53
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen		226.240,75	203.176,39
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		3.946,22	4.008,93
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon aus Aufzinsung: € 8.494,00 (Vorjahr: € 8.438,00)		12.094,96	14.516,61
12. Ergebnis nach Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		80.366,10	84.854,93
13. Sonstige Steuern		119.047,47	119.004,99
14. Jahresfehlbetrag		-38.681,37	-34.150,06

Wohnungsbaugesellschaft mbH Gardelegen
Gardelegen

Anhang
für das Geschäftsjahr 2021

A. Allgemeine Angaben

Die Wohnungsbaugesellschaft mbH Gardelegen hat ihren Sitz in Gardelegen und ist eingetragen in das Handelsregister beim Amtsgericht Stendal (Rg. Nr. 1483 B).

Bei der Wohnungsbaugesellschaft mbH Gardelegen handelt es sich nach den Kriterien der Größenmerkmale des § 267 Abs. 1 HGB um eine „kleine" Kapitalgesellschaft.

Das für die Rechnungslegung der Gesellschaft verwendete Gliederungsschema von Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung entspricht den handelsrechtlichen Vorschriften unter Berücksichtigung der Verordnung über Formblätter für die Gliederung des Jahresabschlusses von Wohnungsunternehmen sowie den einschlägigen Vorschriften des DMBilG; für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt. Die Gesellschaft hat die für „kleine" Kapitalgesellschaften geltenden größenabhängigen Erleichterungen nur für einzelne Angaben in Anspruch genommen.

Das Prinzip der Darstellungsstetigkeit ist beachtet worden.

B. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bei der Bewertung der Vermögensgegenstände und Schulden wurde von der Fortführung der Unternehmenstätigkeit ausgegangen.

Als Anschaffungs- oder Herstellungskosten der Vermögensgegenstände sind die Werte der D-Markeröffnungsbilanz für den 1. Juli 1990 bzw. die Anschaffungs- oder Herstellungskosten gemäß § 255 HGB zu Grunde gelegt.

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden beibehalten.

Im Einzelnen sind folgende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden zur Anwendung gelangt:

a) Anlagevermögen

Die Bewertung der immateriellen Vermögensgegenstände erfolgt zu den Anschaffungskosten unter Berücksichtigung zeitanteiliger linearer Abschreibung von 33,33 % p. a..

Das gesamte Sachanlagevermögen wurde zu fortgeführten Anschaffungskosten oder Herstellungskosten bewertet. Aktivierte Eigenleistungen umfassen Baubetreuungsleistungen der technischen Bauabteilung mit einem Stundensatz von € 48,00, der auf der Grundlage der HOAI ermittelt worden ist. Fremdkapitalzinsen sowie Eigenleistungen wurden im Geschäftsjahr 2021 nicht aktiviert. Zuschüsse (T€ 400; Vorjahr: T€ 300) wurden anschaffungs- bzw. herstellungskostenmindernd abgesetzt.

Die Wohnbauten werden nach der Restnutzungsdauermethode unter Zugrundelegung einer Gesamtnutzungsdauer von 80 Jahren abgeschrieben. Nachträgliche Herstellungskosten werden grundsätzlich auf die Restnutzungsdauer der Gebäude verteilt. Außenanlagen werden mit 5,26 % beziehungsweise mit 6,67 % und Garagen mit Abschreibungssätzen zwischen 2,90 % bis 20,00 % p.a. abgeschrieben.

Im Geschäftsjahr 2021 wurden für 4 Objekte außerplanmäßige Abschreibungen gemäß § 253 Abs. 3 Satz 5 HGB in Höhe von T€ 2.430 (Vorjahr: T€ 746) sowie für 16 Objekte Zuschreibungen in Höhe von T€ 1.627 (Vorjahr: T€ 0) vorgenommen.

Die Bewertung des Grund und Bodens orientiert sich grundsätzlich an der Bodenrichtwertkarte des Katasteramtes Salzwedel für die Stadt Gardelegen zum 31. Dezember 1994.

Auf Geschäfts- und andere Bauten erfolgten Abschreibungen von mindestens 1,25 % p. a., bei den Technischen Anlagen und der Betriebs- und Geschäftsausstattung erfolgten lineare

Abschreibungen unter Zugrundelegung von Abschreibungssätzen von 6,70 % bis 33,33 % p. a..
Für Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten von geringwertigen Anlagegütern von über 250 EUR bis 1.000 EUR wird im Jahr der Anschaffung ein jahrgangsbezogener Sammelposten gebildet, der im Jahr der Bildung und den folgenden vier Geschäftsjahren zu jeweils 20 % abgeschrieben wird (Pool-AfA).

b) Umlaufvermögen

Die anderen Vorräte (unfertige Leistungen) werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten unter Beachtung des Niederstwertprinzips aktiviert.

Die unfertigen Leistungen wurden leerstandsbedingt in Höhe von T€ 36 (Vorjahr: T€ 37) pauschal wertberichtigt.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände werden zu Nominalbeträgen bilanziert. Erkennbare Risiken werden durch Einzelwertberichtigungen bzw. Abschreibungen auf Forderungen aus Vermietung, Abschreibungen auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Vermögensgegenstände berücksichtigt.

Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten sind zum Nennwert bzw. Nominalwert bilanziert.

c) Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

Der ausgewiesene Rechnungsabgrenzungsposten enthält im Voraus gezahlte Aufwendungen.

d) Rückstellungen

Die Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten. Ihre Bewertung erfolgte nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung in Höhe des notwendigen Erfüllungsbetrages.

Die Pensionsverpflichtungen wurden nach versicherungsmathematischen Grundsätzen entsprechend der PUC-Methode (Rechnungszinsfuß 1,87 % für den 10-Jahresdurchschnittszinssatz und 1,35 % für den 7-Jahresdurchschnittzinssatz) und unter Berücksichtigung der „Richttafeln 2018 G" von Klaus Heubeck zur Berechnung von Pensionsrückstellungen bilanziert. Lohn- und Gehaltssteigerungen der Zukunft wurden in die versicherungsmathematischen Berechnungen nicht einbezogen.

e) Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten sind mit dem Erfüllungsbetrag passiviert.

f) Passiver Rechnungsabgrenzungsposten

Der Rechnungsabgrenzungsposten enthält Einnahmen, die im Voraus gezahlt worden sind.

C. Angaben und Erläuterungen zur Bilanz

Anlagevermögen

Gliederung und Entwicklung des Anlagevermögens sowie die Abschreibungen des Geschäftsjahres 2021 sind im Anlagespiegel, der dem Anhang als Anlage beigefügt ist, dargestellt.

Es wurden außerplanmäßige Abschreibungen gemäß § 253 Abs. 3 Satz 5 HGB auf den niedrigeren beizulegenden Wert in Höhe von insgesamt T€ 2.430 sowie Zuschreibungen in Höhe von T€ 1.627 vorgenommen. Grundlage der Bewertung bildet das Ertragswertverfahren mit einem Zinsfaktor von 6 % (Vorjahr: 6 %). Die Verwaltungskosten wurden hierbei in Höhe von € 298,41 pro WE und die Instandhaltungskostenpauschale von € 9,21 bis € 14,92 pro qm entsprechend den Wertansätzen II. Berechnungsverordnung (§§ 26 und 28) in Ansatz gebracht.

Die vermögensrechtlichen Zuordnungen sind vollständig abgeschlossen. Am 31. Dezember 2021 liegen für 100 % der Grundstücke Grundbucheintragungen vor.

Umlaufvermögen

Die unfertigen Leistungen in Höhe von T€ 1.916 (Vorjahr: T€ 1.744) beinhalten ausschließlich noch nicht abgerechnete Betriebs- und Heizkosten. Den Vorlagen der Gesellschaft für unfertige Leistungen stehen Vorauszahlungen der Mieter in Höhe von T€ 2.018 (Vorjahr: T€ 2.020) gegenüber.

Von den Forderungen haben eine Restlaufzeit von mehr als einem Jahr:

Sonstige Vermögensgegenstände € 520.410,75 (Vorjahr: € 530.342,61)

Gezeichnetes Kapital

Das gezeichnete Kapital (T€ 511) ist in der Höhe ausgewiesen, in der es nach der Festsetzung der Kapitalverhältnisse nach der Umwandlungsbilanz bestehen soll. Die Festsetzung des Stammkapitals wurde am 16. Februar 1994 in das Handelsregister eingetragen.

Auf Beschluss der Gesellschafterversammlung am 18. Dezember 2001 wurde das gezeichnete Kapital von TDM 1.000 auf T€ 511 umgestellt. Am 19. Juli 2002 erfolgte die entsprechende Eintragung in das Handelsregister.

Rücklagenspiegel

	Stand 01.01.2021	Einstellungen	Entnahmen	Stand 31.12.2021
	€	€	€	€
Kapitalrücklage	78.687,82	0,00	0,00	78.687,82

In der Gesellschafterversammlung am 05. Oktober 2021 wurde der Beschluss zur Ergebnisverwendung für das Geschäftsjahr 2020 gefasst.

Der Ausgleich des Jahresfehlbetrages 2020 in Höhe von 34.150,06 € erfolgt aus der Sonderrücklage.

	Stand 01.01.2021	Einstellungen	Entnahmen Ergebnisverwendung	Stand 31.12.2021
	€	€	€	€
Sonderrücklage gemäß § 27 Abs. 2 Satz 3 DMBilG	37.035.321,36	0,00	34.150,06	37.001.171,30

Die Sonderrücklage gemäß § 27 Abs. 2 Satz 3 DMBilG kann grundsätzlich nur zum Ausgleich von Verlusten verwendet werden.

Sonderposten für Investitionszulage gemäß § 3 InvZulG

	€
Stand 01.01.2021	523.905,98
Entnahme	- 19.055,37
Stand 31.12.2021	504.850,61

Sonderposten für Investitionszulage gemäß § 3a InvZulG

	€
Stand 01.01.2021	38.125,55
Entnahme	-1.527,46
Stand 31.12.2021	36.598,09

Gemäß §§ 3 und 3a InvZulG betrifft die Entnahme den über die Restnutzungsdauer der begünstigten Gebäude vorgenommenen Verbrauch. Der Verbrauch wird ergebniswirksam unter den sonstigen betrieblichen Erträgen ausgewiesen.

Rückstellungen

Pensionsrückstellung

	€	€
Erfüllungsbetrag Stand 01.01.2021		362.980,00
lfd. Zuführung lt. Anwendung Richttafeln 2018 G	23.754,88	
lfd. Zuführung durch Zinsaufwand	8.494,00	
		32.248,88
Lfd. Entnahme durch Rentenauszahlung		- 24.704,88
Erfüllungsbetrag Stand 31.12.2021		370.524,00

Aus der Abzinsung der Pensionsrückstellung mit dem durchschnittlichen Marktzinssatz der vergangenen zehn Jahre im Vergleich zur Abzinsung mit dem durchschnittlichen Marktzinssatz der vergangenen sieben Jahre ergibt sich ein Unterschiedsbetrag in Höhe von T€ 18 (Vorjahr: T€ 25).

Der Unterschiedsbetrag gemäß § 253 Abs. 6 Satz 2 HGB ist für die Ausschüttung gesperrt.

Es bestehen Ansprüche aus Rückdeckungsversicherungen in Höhe von € 520.410,75 (Vorjahr: € 530.342,61), welche nicht die Voraussetzungen des § 246 Abs. 2 Satz 2 HGB erfüllen.

Sonstige Rückstellungen

In den sonstigen Rückstellungen sind folgende wesentliche Sachverhalte enthalten:

- Kosten des Jahresabschlusses, Prüfungs- und Beratungskosten
- Personalverpflichtungen.

Die sonstigen Rückstellungen haben bis auf die Rückstellung für Archivierung eine Restlaufzeit von unter einem Jahr. Die Archivierungskosten wurden wegen Geringfügigkeit nicht abgezinst.

Verbindlichkeiten

Die Zusammensetzung der Verbindlichkeiten nach Fristigkeit ergibt sich aus dem Verbindlichkeitenspiegel, der dem Anhang als Anlage beigefügt ist.

Die zum 31. Dezember 2021 bestehenden Darlehensverbindlichkeiten von T€ 492 sind durch eine 100 %ige Bürgschaft der Hansestadt Gardelegen gesichert. Die Bürgschaft der Hansestadt Gardelegen ist unbefristet. Im Gegenzug liegen zugunsten der Hansestadt Gardelegen Grundschuldeintragungen in Höhe von T€ 492 vor.

In den erhaltenen Anzahlungen werden Vorauszahlungen für Betriebskosten und Heiz- und Warmwasserkosten für den Zeitraum vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2021 in Höhe von T€ 2.018 ausgewiesen.

In den Verbindlichkeiten aus Vermietung sind Mietkautionen in Höhe von T€ 6 (Vorjahr: T€ 6) ausgewiesen.

Die Verbindlichkeiten aus anderen Lieferungen und Leistungen enthalten Verbindlichkeiten aus Gewährleistung in Höhe von T€ 0 (Vorjahr: T€ 1).

Für Gewährleistungsansprüche gegenüber Baufirmen liegt ein separates, vom Unternehmen bzw. eigenem Vermögen getrennt geführtes Konto vor.

D. Angaben und Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Umsatzerlöse

Die Aufgliederung der Umsatzerlöse nach Tätigkeitsbereichen ergibt folgendes Bild:

	2021		Vorjahr	
	€	%	€	%
Hausbewirtschaftung	6.058.577,36	97,6	6.042.415,32	98,1
Betreuungstätigkeit	70.743,24	1,1	70.743,24	1,1
Andere Lieferungen und Leistungen	82.874,60	1,3	50.481,51	0,8
	6.212.195,20	100,0	6.163.640,07	100,0

In den Posten der Gewinn- und Verlustrechnung sind folgende wesentlichen und periodenfremden Erträge und Aufwendungen enthalten:

Periodenfremde und wesentliche Erträge

	2021 €	Vorjahr €
Erträge aus Anlageverkäufen	3.000,00	0,00
Erträge aus Zuschreibungen/Berichtigung	1.627.085,00	2.452,00
Erträge aus der Ausbuchung von Verbindlichkeiten	19.832,72	7.025,60
Erträge aus früheren Jahren	6.902,14	3.402,37
Erträge aus abgeschriebenen Mietforderungen	7.693,32	4.816,15
Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	1.753,93	1.885,10
Lohnkostenzuschüsse	28.794,44	30.273,60
Erträge aus Auflösung von Sonderposten	20.582,83	20.582,83
Erträge aus Arbeitgeberaufwendungen nach IfSG	3.975,20	916,84
Versicherungserträge	36.131,89	23.488,41
Vertragsstrafe	7.012,89	0,00
	1.762.764,36	94.842,90

Periodenfremde und wesentliche Aufwendungen

	2021 €	Vorjahr €
Aufwendungen aus vorfristiger Vertragsauflösung	0,00	5.377,04
Abschreibungen auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstigen Vermögensgegenständen	18.986,88	10.189,82
Verlust aus Grundstücksverkäufen/Abriss	0,00	1.649,80
Aufwendungen früherer Jahre	1.774,60	3.551,41
Abschreibungen auf Forderungen aus Vermietung	20.441,67	17.952,92
	41.203,15	38.720,99

Die Abschreibungen auf Sachanlagen beinhalten außerplanmäßige Abschreibungen gemäß § 253 Abs. 3 Satz 5 HGB in Höhe von € 2.429.634,00 (Vorjahr: € 746.482,00).

E. Sonstige Angaben

Haftungsverhältnisse

Es bestehen zum 31.12.2021 Haftungsverhältnisse aus der treuhänderischen Verwaltung von Bankbeständen in Höhe von € 289.211,12 (Vorjahr: € 231.391,79).

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Es bestanden zum 31.12.2021 keine wesentlichen sonstigen finanziellen Verpflichtungen.

Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber dem Gesellschafter

Zum 31.12.2021 bestanden keine Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber der Hansestadt Gardelegen.

Zahl der Arbeitnehmer

Die Gesellschaft beschäftigte zum 31.12.2021 einen Geschäftsführer und 23 (Vorjahr: 22) vollbeschäftigte Mitarbeiter.

Organe der Gesellschaft

Geschäftsführung

Alleinvertretungsberechtigter Geschäftsführer ist seit dem 01.01.2012

Herr Diplom-Ökonom Wolfgang Oelze

Auf die Angabe der Geschäftsführerbezüge wurde gemäß § 288 HGB verzichtet.

Aufsichtsrat

Mitglieder des Aufsichtsrats:

Mandy Schumacher	Bürgermeisterin – Aufsichtsratsvorsitzende –
Andreas Störmer	Vorstand der Sparkasse Altmark West Salzwedel Stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender
Steffen Rötz	Landwirt
Maik Machalz	Leiter Finanzen
Ottmar Wiesel	Leiter Bauamt

Die Gesamtbezüge des Aufsichtsrates betrugen € 800,00 (Vorjahr: € 1.000,00).

Anteilseigner

Alleiniger Anteilseigner der Gesellschaft ist die Hansestadt Gardelegen.

Nachtragsbericht

Der Krieg Russlands gegen die Ukraine führt mit seinem Ausbruch am 24. Februar 2022 zu wachsenden gesellschaftlichen Herausforderungen und wirtschaftlichen Einschränkungen mit entsprechenden Folgen für Deutschland. Diese Folgen können sich auch schon kurzfristig negativ auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Wohnungsbaugesellschaft mbH Gardelegen, z. B. in Gestalt von Mietausfällen, nachteiligen Änderungen auf den Kapitalmärkten (Kreditversorgung durch Banken), gestiegenen Einkaufspreisen für Energieträger, der Unterbrechung von Lieferketten (Lieferengpässe bei verschiedenen Baumaterialien) oder aus Cyperangriffen niederschlagen.

Angaben zum tatsächlichen Einfluss des Ukraine-Kriegs auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage sind zum Zeitpunkt der Aufstellung des Jahresabschlusses 2021 nicht verlässlich möglich.

Gardelegen, den 17.06.2022

Geschäftsführung

Wohnungsbaugesellschaft mbH Gardelegen
Gardelegen

Entwicklung Anlagevermögen - Geschäftsjahr 2021

	Anschaffungs-/Herstellungskosten					Abschreibungen					Buchwert	Buchwert
	Stand 01.01.2021	Zugänge	Abgänge	Umbu-chungen (+/-)	Stand 31.12.2021	Stand 01.01.2021	**Abschreibungen im Gj.**	**Zuschreibungen im Gj.**	Veränder-ungen i.Z.m. Abgängen	Stand 31.12.2021	**Stand 31.12.2021**	Stand 01.01.2020
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
I. Immaterielle Vermögens-gegenstände												
Entgeltlich erworbene Lizenzen	38.755,87	0,00	0,00	0,00	38.755,87	36.169,87	**1.559,00**	**0,00**	0,00	37.728,87	**1.027,00**	2.586,00
II. Sachanlagen												
1. Grundstücke mit Wohnbauten	84.791.691,63	3,00	0,00	1.847.826,11	86.639.520,74	47.266.480,80	**3.650.134,97** [1]	**1.627.085,00**	0,00	49.289.530,77	**37.349.989,97**	37.525.210,83
2. Grundstücke mit Geschäfts- und anderen Bauten	1.105.459,35	0,00	0,00	0,00	1.105.459,35	606.986,73	**26.861,00**	**0,00**	0,00	633.847,73	**471.611,62**	498.472,62
3. Grundstücke ohne Bauten	150.054,40	0,00	0,00	0,00	150.054,40	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	**150.054,40**	150.054,40
4. Technische Anlagen und Maschinen	75.284,77	0,00	0,00	0,00	75.284,77	75.280,77	**0,00**	**0,00**	0,00	75.280,77	**4,00**	4,00
5. Betriebs- und Geschäftsaus-stattung	317.542,13	43.081,62	30.210,83	0,00	330.412,92	258.691,81	**22.677,57**	**0,00**	30.210,83	251.158,55	**79.254,37**	58.850,32
6. Anlagen im Bau	730.278,26	1.117.260,40 [2]	0,00	-1.847.538,66	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**	730.278,26
7. Bauvorbereitungskosten	287,45	0,00	0,00	-287,45	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	**0,00**	287,45
	87.170.597,99	1.160.345,02	30.210,83	0,00	88.300.732,18	48.207.440,11	**3.699.673,54**	**1.627.085,00**	30.210,83	50.249.817,82	**38.050.914,36**	38.963.157,88
	87.209.353,86	1.160.345,02	30.210,83	0,00	88.339.488,05	48.243.609,98	**3.701.232,54**	**1.627.085,00**	30.210,83	50.287.546,69	**38.051.941,36**	38.965.743,88

[1] Darin enthalten sind außerplanmäßige Abschreibungen gemäß § 253 Abs. 3 Satz 5 HGB in Höhe von insgesamt € 2.429.634,00 (Vorjahr: € 746.482,00)

[2] Die Zugänge Anlagen im Bau sind gemindert um die öffentliche Zuschüsse in Höhe von € 400.000,00 (Vorjahr: € 300.000,00) dargestellt.

Verbindlichkeitenspiegel 2021

Verbindlichkeiten	insgesamt	Davon Restlaufzeit		
	€	unter 1 Jahr €	zwischen 1 und 5 Jahre €	über 5 Jahre €
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	492.064,75	492.064,75	0,00	0,00
Vorjahr	1.028.463,79	536.399,04	492.064,75	0,00
Erhaltene Anzahlungen	2.017.502,30	2.017.502,30	0,00	0,00
Vorjahr	2.019.802,67	2.019.802,67	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus Vermietung	68.041,61	68.041,61	0,00	0,00
Vorjahr	64.873,46	64.873,46	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus Betreuungstätigkeit	506,14	506,14	0,00	0,00
Vorjahr	394,54	394,54	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus anderen Lieferungen und Leistungen	317.697,52	317.697,52	0,00	0,00
Vorjahr	242.967,86	242.967,86	0,00	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	43.092,99	43.092,99	0,00	0,00
Vorjahr	41.157,64	41.157,64	0,00	0,00
Gesamtbetrag	2.938.905,31	2.938.905,31	0,00	0,00
Vorjahr	3.397.659,96	2.905.595,21	492.064,75	0,00

Wohnungsbaugesellschaft mbH
Gardelegen

Lagebericht zum 31.12.2021

der

Wohnungsbaugesellschaft mbH Gardelegen

1. Grundlagen des Unternehmens

Mit der Unterzeichnung des Gesellschaftervertrages am 09.12.1993 vor dem Notar Herrn Arnulf M. Brückner, Amtssitz in Wolfsburg, wurde die Wohnungsbaugesellschaft mbH Gardelegen als 100 %iges Tochterunternehmen der Hansestadt Gardelegen gegründet.
Durch die Eintragung in das Handelsregister B des Amtsgerichtes Stendal unter der Nummer 1483 am 16.02.1994 war die Gründung des Unternehmens, mit Sitz in der Rudolf-Breitscheid-Straße 21/23 in 39638 Gardelegen, vollzogen.

Am 25.05.2021 beschloss die Gesellschafterversammlung einen neuen Gesellschaftsvertrag. Dieser wurde am 10.06.2021 in das Handelsregister eingetragen.

Das Unternehmen kann, sowohl durch mehrere, als auch durch einen Geschäftsführer vertreten werden. Seit dem 01.01.2012 ist Herr Wolfgang Oelze, geb. am 04.04.1960, allein vertretungsberechtigter Geschäftsführer.

Laut neuem Gesellschaftsvertrag (vom 25.05.2021) besteht der Aufsichtsrat aus vier Mitgliedern. Der Bürgermeister gehört zusätzlich Kraft seines Amtes dem Aufsichtsrat als Mitglied an. Es gehören zwei Mitglieder aus den Mitarbeitern/Beamten der Stadtverwaltung, grundsätzlich der Verantwortliche für Finanzen und der Verantwortliche für Baudienstleistungen, dem Aufsichtsrat an. Zwei weitere Mitglieder des Aufsichtsrates, welche nicht der Stadtverwaltung angehören, werden aus den Kreisen der in der Einheitsgemeinde Hansestadt Gardelegen tätigen Banken/Sparkassen/Steuerberater, Gewerbe, Wirtschaft oder Handwerk von der Gesellschafterversammlung gewählt.

Im Jahr 2021 gehörten damit die Bürgermeisterin der Hansestadt Gardelegen Frau Mandy Schumacher, gewählt bis zum 05.07.2022, der Kämmerer der Hansestadt Gardelegen Herr Maik Machalz, gewählt bis zum 31.03.2023, der Bauamtsleiter der Hansestadt Gardelegen Herr Ottmar Wiesel, gewählt bis zum 30.09.2022, der Vorstand der Sparkasse Altmark West Herr Andreas Störmer, gewählt bis zum 31.12.2021, wiedergewählt am 05.10.2021 bis zum 31.12.2026, sowie Herr Steffen Rötz, selbstständiger Landwirt aus Gardelegen, OT Mieste, gewählt bis zum 23.10.2022, dem Aufsichtsrat an.

Laut neuem Gesellschaftsvertrag wird die Gesellschafterin in der Gesellschafterversammlung vertreten durch den Bürgermeister der Einheitsgemeinde Hansestadt Gardelegen, dessen ersten Stellvertreter und je einem Mitglied der im Stadtrat vertretenen Fraktionen.

Mit neuem Gesellschaftsvertrag besteht der Gegenstand des Unternehmens vorrangig in der Bereitstellung von Wohnraum für breite Bevölkerungsschichten zu wirtschaftlich vertretbaren Bedingungen.
Die Gesellschaft kann Bauten in allen Rechts- und Nutzungsformen bewirtschaften, errichten, erwerben, veräußern, vermitteln und betreuen. Sie kann alle im Bereich der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft, des Städtebaus und der Infrastruktur anfallenden Aufgaben übernehmen. Dazu gehören Gemeinschaftsanlagen und Folgeeinrichtungen, Läden und Räume für Gewerbetreibende, soziale, wirtschaftliche und kulturelle Einrichtungen und

Dienstleistungen. Die Gesellschaft ist berechtigt, Zweigniederlassungen zu errichten und Beteiligungen an anderen Unternehmen zu erwerben oder zu halten.
Die Gesellschaft darf im Einklang mit den kommunalrechtlichen Vorschriften auch sonstige Geschäfte betreiben, sofern diese vom Gesellschaftsgegenstand (mittelbar oder unmittelbar) dienlich sind.

*2. Wirtschaftsbericht**

2.1. Branchenentwicklung

Die gesamtwirtschaftliche Lage in Deutschland war auch im Jahr 2021 von der Corona-Pandemie geprägt. Gebremst durch die andauernde Pandemiesituation und zunehmenden Liefer- und Materialengpässen konnte sich die deutsche Wirtschaft, nach dem Einbruch im Jahr 2020, nur allmählich erholen.

Nach ersten Berechnungen des Statistischen Bundesamtes war das Bruttoinlandsprodukt im Jahr 2021 um 2,7 % höher als 2020, reichte jedoch nicht, um den starken Rückgang im ersten Corona-Jahr aufzuholen. Im Vergleich zum Jahr 2019, also dem Jahr vor der Krise, war das Bruttoinlandsprodukt 2021 noch um 2,0 % niedriger. Die konjunkturelle Entwicklung im Jahresverlauf war auch im Jahr 2021 stark abhängig vom Infektionsgeschehen und den damit einhergehenden Corona-Schutzmaßnahmen.

Die Grundstücks- und Wohnungswirtschaft, die im Jahr 2021 rund 10,8 % (im Vorjahr 11,1 %) der gesamten Bruttowertschöpfung erzeugte, konnte um 1 % zulegen, ähnlich stark wie im Vorkrisenjahr 2019. Lediglich im ersten Corona-Jahr 2020 war sie leicht um 0,5 % gesunken.

Im Jahr 2021 wurde die Wirtschaftsleistung von durchschnittlich 44,9 Millionen Erwerbstätigen erbracht. Das waren insgesamt etwa gleich viele Erwerbstätige wie im Vorjahr. Gegenüber dem Vorkrisenniveau des Jahres 2019 blieb die Beschäftigung weiterhin klar zurück (minus 363.000 Personen bzw. minus 0,8 %).

Für Sachsen-Anhalt wurde eine Zunahme des Bruttoinlandsprodukts von 2,1 % gegenüber dem Vorjahr ermittelt.

Die Zahl der Arbeitslosen sank im Jahr 2021 um 82.000 Personen. Das entsprach einem Rückgang von 3 % der im Jahresdurchschnitt 2,6 Millionen registrierten Erwerbslosen. Die Arbeitslosenquote sank entsprechend von 5,9 % auf 5,7 %.

Ende 2021 lebten in Deutschland, einer ersten Schätzung des Statistischen Bundesamtes zu Folge, 83,2 Millionen Menschen und damit genauso viele wie in den Jahren 2020 und 2019. Auf Grund einer stark gestiegenen Sterbefallzahl gegenüber der deutlich geringeren Anzahl an Geburten konnte nur eine gesteigerte Nettozuwanderung zu einer ausgeglichenen Bevölkerungsanzahl in Deutschland beitragen.

Die Hansestadt Gardelegen verzeichnete im Jahr 2021 einen Bevölkerungsrückgang von 144 Einwohnern (Vorjahr 42 Einwohner). Der Zuwanderungsgewinn von 41 Einwohnern konnte damit nicht die erhebliche Differenz zwischen Sterbefällen (342 Einwohner) gegenüber den Geburten (151 Einwohner) kompensieren. Die Kernstadt war mit einem Bevölkerungsverlust von 43 Einwohnern etwas geringer belastet als die umliegenden Ortsteile der Einheitsgemeinde Hansestadt Gardelegen.

Sowohl die allgemeinen Lebenshaltungskosten als auch die Baupreise haben im Laufe des Jahres 2021 eine hohe Steigerungsrate verzeichnet. Die Inflationsrate in Deutschland, gemessen als Veränderung des Verbraucherpreisindexes (VPI) zum Vorjahresmonat, erreichte im Dezember 2021 mit 5,3 % einen historischen Höchststand. Eine höhere Inflationsrate gab es zuletzt vor fast 30 Jahren. Im Juni 1992 hatte die Inflationsrate bei 5,8 % gelegen.

Vor allem die Preise für Energieprodukte lagen mit 22,1 % deutlich über der Gesamtteuerung. Aber auch die Preise für den Neubau von Wohngebäuden in Deutschland sind im November 2021 um 14,4 % gegenüber dem Vorjahresmonat angestiegen. Dies ist der höchste Anstieg der Baupreise seit August 1970 (plus 17 %). Zwei Gründe sind dafür ausschlaggebend: zum einen steigen die Preise auf Grund der Rücknahme der befristeten Mehrwertsteuersenkung im 2. Halbjahr 2020 deutlich an, aber auch ohne die Mehrwertsteuersenkung könnte der Preisanstieg rein rechnerisch immer noch 11,6 % betragen. Zum anderen setzt die hohe Nachfrage nach Baumaterialien die Bauunternehmen unter einen erheblichen Preisdruck. Vor allem Holz, Stahl und Dämmstoffe sind teuer, da die weltweite Nachfrage nach Baustoffen mit Abflauen der Corona-Krise sprunghaft gestiegen ist. Die Materialknappheit scheint sich nur langsam abzubauen, so dass weiterhin von einem hohen Preisdruck von der Materialseite auszugehen ist.

Seit dem 24. Februar 2022 führt Russland Krieg gegen die Ukraine. Auch in Deutschland wird dies aller Voraussicht nach zu Folge und deutlichen Einschnitten im Wirtschaftsleben und in der Gesellschaft führen. Von einer Verschlechterung der gesamtwirtschaftlichen Lage ist daher auszugehen. Die konkreten Auswirkungen auf die Gesamtwirtschaft, aber auch auf die Immobilienbranche können noch nicht verlässlich abgeschätzt werden. Es ist jedoch mit Beeinträchtigungen der Wirtschaftsstruktur, verschlechterten Finanzierungsbedingungen sowie geringeren Investitionen und Kaufzurückhaltung zu rechnen. Zudem kommt es in Folge des Ukraine-Kriegs zu verstärkten Fluchtbewegungen auch nach Deutschland und demzufolge unter anderem zur Notwendigkeit, diese Menschen mit dem Lebensnotwendigsten, u. a. mit angemessenem Wohnraum, zu versorgen.

2.2. Darstellung des Geschäftsverlaufs des Unternehmens
2.2.1. Hausbewirtschaftung

Die Wohnungsbaugesellschaft mbH Gardelegen bewirtschaftete zum 31.12.2021 1.407 eigene Wohnungen und 17 Gewerbeeinheiten.

Die Fremdverwaltung erstreckte sich auf 3 Wohnungseigentümergemeinschaften mit insgesamt 28 Wohnungseinheiten und auf die Verwaltung von 211 Wohnungen sowie 5 Gewerbeeinheiten für die Hansestadt Gardelegen. Somit betrug die Gesamtzahl der bewirtschafteten Wohnungen zum 31.12.2021 1.646 Wohnungseinheiten.

Im Jahr 2021 standen 124 Wohnungskündigungen 140 Vertragsabschlüsse gegenüber. Das ergab eine Vergabequote von 112,9 % (2020 Vertragsabschlüsse 123, Wohnungskündigungen 135). Der Gesellschaft ist es damit gelungen, die im Jahr 2020 entstandenen Defizite in der Wohnungsvergabe wieder auszugleichen. Bemerkenswert ist auch die relativ geringe Zahl an Wohnungskündigungen, die weit unter dem Durchschnitt der Vor-Corona-Jahre lag.

Basis für die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit eines Unternehmens ist in der Wohnungswirtschaft vor allem der Leerstand. In unserer Gesellschaft standen zum 31.12.2021 38 Wohnungen, und damit 21 weniger als im Vorjahr, leer. Das entsprach einer Leerstandsquote von 2,7 % (Vorjahr 4,2 %).

* Quelle: Informationen erfolgen durch den Verband der Wohnungswirtschaft Sachsen-Anhalt e.V. (Textbausteine für den Geschäftsbericht 2021 sowie GdW-Information 161 Januar 2021)

In der folgenden Übersicht wird die genannte Vergabequote noch einmal ausführlich aufgeschlüsselt.

Vertragsabschlüsse insgesamt:		**140 WE**
Kündigungen insgesamt:		**124 WE**
Vergabequote:		**113 %**
Vertragsabschlüsse:	**Anzahl**	**%**
. Wohnungswechsel innerhalb der Wobau mbH	22	16
. Zuzug wegen Arbeitsplatzwechsel	23	16
. Zuzug wegen Aufnahme einer Lehre	6	4
. Zuzug aus sonstigen Gründen	6	4
. Zuzug aus anderen Unternehmen oder privat	83	60
	140	**100**
Kündigungsgründe:	**Anzahl**	**%**
. Verstorben	17	14
. Umzug ins Altersheim/Adrome	16	13
. Auszug wegen Eigenheimbau	2	2
. Umzug wegen Arbeitsplatz- bzw. Ortswechsel	34	27
. Umzug innerhalb der Wobau mbH	20	16
. Umzug wegen baul. Mängel u. Unzufriedenheit	6	5
. Finanzielle Gründe (Wohnung zu teuer)	1	1
. Wohnungsgröße entspr. nicht mehr d. Erfordern. (zu groß oder zu klein)	5	4
. Fristlose Kündigungen	19	15
. Umzug in Nähe v. Bekannten u. Verwandten	4	3
	124	**100**

31.12.2020	59 WE Leerstand	4,19 %	1.407 WE Bestand
31.12.2021	38 WE Leerstand	2,70 %	1.407 WE Bestand
	./. 21 WE		

Vertragsabschlüsse: 140

• dav. Mieter mit Transferleistungen	35	25 %
• dav. BAB-Empfänger	0	0 %
• dav. übrige Mieter	105	75 %

Kündigungen: 124

• dav. Wegzug von Gardelegen	55	44 %

Die Statistik über Vertragsabschlüsse sowie Vertragskündigungen des Jahres 2021 zeigte eine deutliche Verbesserung bei der Neuvermietung im Berichtszeitraum gegenüber dem Vorjahr. Diese Entwicklung war umso bemerkenswerter, da die Bevölkerungszahlen der Hansestadt Gardelegen sich leicht rückläufig entwickeln.

Im Jahr 2021 gelang es der Wohnungsbaugesellschaft mbH Gardelegen, 83 Mieter von privaten Anbietern oder Wohnungsunternehmen zu gewinnen. Die nach wie vor hohe Zahl der Zuzüge war wieder entscheidend für die gute Vermietungsquote im Berichtszeitraum und spricht für die gute Akzeptanz der Wohnungsbaugesellschaft mbH Gardelegen.

Der Anteil von Vertragsabschlüssen mit Mietern mit Transferleistungen lag im Jahr 2021 mit 25 % deutlich unter den Vorjahren (Vorjahr 36 %). Es bleibt abzuwarten, ob diese Entwicklung anhält.

Im Jahr 2021 bewegten wir uns mit einer Durchschnittsmiete von 4,38 Euro je qm Kaltmiete und Monat unterhalb des Branchendurchschnitts des Landes Sachsen-Anhalt, aber nach wie vor im Rahmen der in der strukturschwachen Altmark ansässigen Wohnungsbaugesellschaften.

2.2.2. Bautätigkeit

Die Wohnungsbaugesellschaft mbH Gardelegen hat im Jahr 2021 ihre intensive Modernisierungs-, Instandhaltungs- und Instandsetzungspolitik weiter fortgeführt. Für die Maßnahmen gab das Unternehmen insgesamt 2.624 T€ aus.

Um den steigenden Bedarf an barrierearmen und barrierefreien Wohnungen zu decken, hatte sich die Wohnungsbaugesellschaft mbH Gardelegen für die Jahre 2019 bis 2021 vorgenommen, weitere 110 Wohnungen barrierearm zu gestalten. So wurden in 2019 in der Gartenstr. 5 – 11 vier Treppenhäuser umgebaut und mit Aufzügen ausgestattet. Die Baumaßnahme kostete insgesamt rund 1,3 Millionen Euro, von denen 400 T€ Zuschuss über das „Aufzugsprogramm Sachsen-Anhalt“ in Anspruch genommen wurden. Die Eingänge

Gartenstr. 13 – 25 wurden in zwei Abschnitte eingeteilt. Im ersten Abschnitt im Jahr 2020 wurden die Eingänge Nr. 13 – 17 mit einem Gesamtinvestitionsvolumen von ca. 900 T€ und im Jahr 2021 die Eingänge Nr. 19 – 25 mit einem Gesamtinvestitionsvolumen von ca. 1.300 T€ fertiggestellt. Auch diese Maßnahme wurde, insgesamt in Höhe von 700 €, aus dem „Aufzugsprogramm Sachsen-Anhalt" gefördert.

Im Rahmen der Instandhaltungsmaßnahmen sanierte das Unternehmen in der Immanuel-Kant-Straße das Treppenhaus und nahm eine Keller- und Bodendeckendämmung vor.

3. Darstellung der Lage des Unternehmens
3.1. Vermögenslage

Das Anlagevermögen der Wohnungsbaugesellschaft mbH Gardelegen verringerte sich im Vergleich zum Vorjahr um 914 T€ auf 38.052 T€. Ursache für die Verringerung des Anlagevermögens im Geschäftsjahr 2021 sind die planmäßigen Abschreibungen (T€ 1.271,6) sowie außerplanmäßige Abschreibungen gemäß § 253 Abs. 3 Satz 5 HGB (T€ 2.429,6), denen Investitionen (T€ 1.160,3) sowie Zuschreibungen gemäß § 253 Abs. 5 HGB (T€ 1.627,1) entgegenwirken. Es ist anzumerken, dass von den Herstellungskosten der Investitionen (T€ 1.160,3) öffentliche Zuschüsse (T€ 400), aktivisch abgesetzt wurden.

Durch eine ausgewogene und auf die erwirtschaftete Liquidität angepasste Instandhaltungs- und Investitionspolitik wurde im Jahr 2021 eine leichte Erhöhung der Guthaben bei Kreditinstituten auf 777 T€ (im Vorjahr 661 T€) erreicht.

Das Eigenkapital der Wohnungsbaugesellschaft mbH Gardelegen verringerte sich um 39 T€ auf 37.552 T€. Die Eigenkapitalquote stieg dennoch auf 90,4 % Vorjahr 89,4 %).

Im Jahr 2021 wurden die Darlehensverbindlichkeiten planmäßig in Höhe von 536 T€ getilgt. Dadurch verringerten sich die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten auf 492 T€.

Die Bilanzsumme am 31.12.2021 betrug damit 41.553 T€, im Vorjahr 42.071 T€.

Die Vermögenslage stellte sich im Berichtsjahr 2021 geordnet dar.

3.2. Finanzlage

Die Liquidität der Wohnungsbaugesellschaft mbH Gardelegen war im Jahr 2021 jederzeit gegeben. Zum Jahresende 2021 betrug der Finanzmittelbestand 777 T€ (Vorjahr 661 T€). Die finanziellen Reserven wurden so im Jahr 2021 weiter leicht ausgebaut. Die Balance zwischen der Vermeidung von Verwahrentgeltzahlungen und auf der anderen Seite dem Vorhalten einer ausreichenden Liquidität ist in der gegenwärtigen Marktsituation schwierig, aber im Jahr 2021 recht gut gelungen.

Unter Hinzuziehung von 100 % des Sonderpostens betrug die Eigenkapitalquote in Bezug auf das Bilanzvolumen 96,1 % und ist damit die Hauptfinanzierungsquelle des Anlagevermögens. Damit stellte sich die Eigenkapitalquote verbessert gegenüber dem Vorjahr dar. Mit diesen Kennzahlen untermauerte die Wohnungsbaugesellschaft mbH Gardelegen ihre solide, aber vor allem auch perspektivisch ausgerichtete Unternehmenspolitik.

3.3. Ertragslage

Die Wohnungsbaugesellschaft mbH Gardelegen konnte das gute Ertragsniveau der vergangenen Jahre auch im Jahr 2021 halten. Sie schloss das Jahr mit einem Verlust in Höhe von 39 T€ ab. Unter Berücksichtigung der die Zuschreibung übersteigenden außerplanmäßiger Abschreibungen in Höhe von 803 T€ wurde damit das geplante Ziel eines kostendeckenden Ergebnisses erreicht.

Die Einnahmen des Unternehmens konnten trotz schwierigem wirtschaftlichem Umfeld im Jahr 2021 gegenüber dem Vorjahr gehalten werden.

Die in Höhe von 1.627 T€ vorgenommenen Zuschreibungen auf das Anlagevermögen resultierten aus Wertberichtigungen auf Immobilien, auf die in den vergangenen Jahren eine außerplanmäßige Abschreibung vorgenommen wurde. Notwendig wurde die Zuschreibung auf Grund der besseren Entwicklung dieser Objekte als zum damaligen Zeitpunkt angenommen.

Die außerplanmäßigen Abschreibungen hingegen ergaben sich aus dem Wertverlust der Immobilien durch den, auf Grund der niedrigen Kaltmiete, geringen Ertragswert einzelner Objekte.

Die Immobilienwerte in der Hansestadt Gardelegen konnten sich zwar in den letzten Jahren stabilisieren, dennoch folgte die Entwicklung dem typischen Trend des Großteils der neuen Bundesländer, speziell der Entwicklung in der Altmark und nicht dem des ständig in Presse und Rundfunk zu verfolgenden Trends der großen Ballungsregionen.

Die Gesellschaft passte damit die Werte der Sachanlagen dem Marktwert und den veränderten Rahmenbedingungen an.

Ausdruck der Immobilienwerte im Verhältnis zum Ertrag ist der Mietenmultiplikator. Er ist der Quotient aus dem Buchwert der Immobilie und einer Jahresmiete des Objektes. Mit einem Wert von 8,60 liegt der Mietenmultiplikator im Durchschnitt des Landes Sachsen-Anhalt.

Mietmultiplikatorenentwicklung

- 2017 8,41
- 2018 8,07
- 2019 9,24
- 2020 8,71
- 2021 8,60

Die Ertragslage des Jahres 2021 zeichnete sich durch eine hohe Konstanz gegenüber den Vorjahren aus. Die Mieterträge konnten leicht angehoben werden, jedoch konnten die um 24 T€ erhöhten Mieten nicht komplett den Anstieg der Erlösschmälerungen von 41 T€ ausgleichen.

Die Personalkosten des Unternehmens reduzierten sich von 1.354 T€ auf 1.297 T€.

Abschreibungen wurden planmäßig in Höhe von 1.271 T€ und außerplanmäßig in Höhe von 2.430 T€ vorgenommen.

Dem standen Zuschreibungen auf das Anlagevermögen in Höhe von 1.627 T€ entgegen.

Die Kosten für Zinsen und ähnliche Aufwendungen reduzierten sich um 2 T€ auf nun 12 T€.

Zur Beurteilung der Innenfinanzierung eines wohnwirtschaftlichen Unternehmens ist das Tilgungspotenzial eine entscheidende Messgröße. Es betrug im Geschäftsjahr 2021 2030 T€, gegenüber 1.996 T€ im Vorjahr. Nach Abzug der planmäßigen Tilgung in Höhe von 536 T€ ergibt sich für das Jahr 2021 eine freie Finanzierungskraft in Höhe von 1.494 T€ sowie ins Verhältnis zur Tilgungsleistung gesetzt ein Faktor von 3,8. Damit wäre die Gesellschaft im Jahre 2021 in der Lage gewesen, das 3,8-fache der tatsächlichen Tilgungsleistung zu erbringen.

4. Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung

Die Wohnungsbaugesellschaft mbH Gardelegen setzte auch im Jahr 2021 keine im Rahmen der Bilanzierung als Sicherungsgeschäfte zu erfassenden Finanzinstrumente ein.

Das bestehende Darlehen ist mit einer Zinsbindung versehen und wird an deren Ende komplett getilgt.

Mietausfälle, die der Corona-Pandemie zugeschrieben werden müssten, sind im Jahr 2021 nicht in nennenswerter Höhe eingetreten. Jedoch ist eine zunehmende, vermutlich Corona bedingte, Häufung von Verwahrlosungen der Wohnungen durch Alkohol- und Drogenkonsum zu beobachten, die am Ende zu erhöhten Abschreibungen von Forderungen führten.

Große, ernst zu nehmende Probleme bereitet der Wohnungsbaugesellschaft mbH Gardelegen die im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie und dem Ukraine-Krieg stehenden Lieferengpässe, speziell in der Baubranche und der damit einhergehenden extremen Inflation. Eine ergebnisausgleichende Erhöhung der Mieten ist auf Grund der Marktsituation in der Hansestadt Gardelegen nicht möglich. Die in den letzten Jahren praktizierte stetige sozialverträgliche Steigerung der Mieten über die Neuvermietung bei Beibehaltung der Bestandsmieten lässt ebenfalls nur eine begrenzte Steigerungsrate zu. Vorteilhaft für die unter normalen Umständen einer Inflation folgenden Zinserhöhung, die sich gegenwärtig am Markt auch bereits andeutet, ist die gute Eigenkapitalausstattung des Unternehmens. Einerseits ist das Zinserhöhungsrisiko bei Verbindlichkeiten nahezu ausgeschlossen und durch die Reduzierung des Kapitaldienstes auch eine verbesserte Liquidität zu erwarten.

Die für den laufenden Geschäftsbetrieb und die geplanten Investitionen notwendige Liquidität wurde mit dem Ziel, die Risiken so gering wie möglich zu halten, risikoavers bei den örtlichen Kreditinstituten bzw. innerhalb deren Verbundsystemen angelegt.

Risiken auf Grund der Kapitalmarktentwicklung in Form von steigender Zinsen sind für die Wohnungsbaugesellschaft mbH Gardelegen ausgeschlossen. Problematisch ist nach wie vor das Thema Verwahrentgelte von Guthaben. Durch die Anlage bei Banken innerhalb des Finanzverbundes der beiden Hausbanken, Volksbank und Sparkasse, wurde jedoch auch dieses Risiko erheblich reduziert.

Durch die extreme Kleingliedrigkeit unserer Forderungen sollten auch Risiken aus Zahlungsstromschwankungen ausgeschlossen sein.

Risiken durch die Unberechenbarkeit der Politik, die sich nahezu ausschließlich mit den Wohnungsproblemen in den Ballungsgebieten befasst und berücksichtigt, können durchaus zu einer erheblichen Schwächung der Ertragssituation des Unternehmens führen.

Für die langfristige Risikoanalyse darf die Abhängigkeit der gesamten Region vom VW-Werk nicht unerwähnt bleiben. Als direkter oder indirekter Arbeitsgeber wirken sich Krisen des VW-Werkes direkt auf den Arbeitsmarkt und damit auf die Bevölkerungsentwicklung und letzten Endes auf die Wohnungsnachfrage aus.

Grundsätzlich ist die Wohnungsbaugesellschaft mbH Gardelegen recht stabil aufgestellt und sieht den Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung auf dieser Basis recht optimistisch entgegen.

Der bisher eingeschlagene Weg, sinnvoll ausgestattete Wohnungen zu annehmbaren Preisen anzubieten, wird weiter fortgesetzt, um die eigene Marktposition zu halten und weiter auszubauen.

Bereits seit Oktober 2021 erleben wir eine Zeit drastisch steigender Energiepreise. Sollte dieser Trend anhalten oder sich gar durch den Ukrainekrieg verstärken, könnte die Bruttowarmmiete die Zahlungsfähigkeit einzelner Mieter, insbesondere Einpersonen- und Alleinerziehendenhaushalte in großen Wohnungen, übersteigen. Hieraus können Erlösausfülle resultieren.

Zudem könnte der Ukraine-Krieg zu Versorgungsengpässen bei der Energieversorgung führen. Dies beinhaltet das Risiko, dass wir unseren vertraglichen Verpflichtungen zur Versorgung unserer Mieter mit Heizwärme und Warmwasser nicht in ausreichendem Maße nachkommen können.

Darüber hinaus sind verschlechterte Finanzierungsbedingungen für die Zukunft nicht ausgeschlossen, was Einfluss auf unsere Investitionstätigkeit haben kann.

Ferner besteht das Risiko von Lierferengpässen und Preissteigerungen bei verschiedenen Baumaterialien mit Auswirkungen auf bestehende und geplante Bauprojekte. Dies betrifft den Bereich Neubau ebenso wie die Modernisierung und die Instandhaltung von Wohnobjekten. Hier kann es zu Verzögerungen und der Unwirtschaftlichkeit von geplanten Maßnahmen kommen.

Wir werden diese zurzeit in ihren Auswirkungen nicht abschätzbaren Risiken laufend beobachten und soweit möglich, Strategien zur Risikobegrenzung entwickeln.

5. Voraussichtliche Entwicklung des Unternehmens

Als kommunales Wohnungsunternehmen der Hansestadt Gardelegen sehen wir es auch künftig als Verpflichtung, bezahlbaren Wohnraum für breite Bevölkerungsschichten zur Verfügung zu stellen. Dabei sind vor allem Wohnungen im unteren und mittleren Preissegment gefragt. Das Interesse an qualitativ hochwertigem Wohnraum ist nach wie vor nicht sehr ausgeprägt.

Im Jahr 2021 gingen die Vertragsabschlüsse mit Mietern mit Transferleistungen auf 25 % zurück (Vorjahr 36 %). Trotz des deutlichen Rückgangs ist damit ein großer Teil der Mieter abhängig vom Jobcenter des Altmarkkreis Salzwedel und dessen Mietzahlung. Bei knapper werdenden öffentlichen Kassen ist diese Abhängigkeit vom Altmarkkreis Salzwedel bzw. seinem Jobcenter für die zukünftige Betrachtung der Ertragslage durchaus mit Risiken behaftet.

Der Altmarkkreis Salzwedel hat letztmalig mit Wirkung zum 01.01.2019 neue Richtwerte für angemessene Unterkunftskosten nach § 22 – 2. Buch Sozialgesetzbuch (SGB II) herausgegeben und diese zum 01.01.2021 mit leichten Erhöhungen fortgeschrieben. Die hieraus resultierenden sogenannten KdU-Sätze bieten unserem Unternehmen gegenwärtig die Möglichkeit der Erzielung einer betriebswirtschaftlich notwendigen Mindestmiete bei der Vermietung in diesem Segment.

Auf Grund der Bevölkerungsentwicklung in der Hansestadt Gardelegen erscheint es für unser Unternehmen gegenwärtig nicht sinnvoll, in zusätzliche Neubauten zu investieren. Das Hauptaugenmerk der Investitions-, Sanierungs- und Modernisierungspolitik der Wohnungsbaugesellschaft mbH Gardelegen liegt in den nächsten Jahren vorrangig auf der Fortsetzung der energetischen Sanierung. Dabei werden in den kommenden Jahren vor allem Maßnahmen zur Energieeinsparung (Erneuerung Heizkessel, Dämmmaßnahmen) vorgenommen.

In Anbetracht der Konkurrenzsituation in der Hansestadt Gardelegen ist es Ziel des Unternehmens, im Jahr 2022 und auch darüber hinaus den Leerstand auf dem gegenwärtig niedrigen Niveau zu halten.

Einen weiteren Schwerpunkt der Unternehmenstätigkeit bildet die Fremdverwaltung von Wohnungen, insbesondere für die Gesellschafterin, die Hansestadt Gardelegen. In diesem Geschäftsfeld gilt es, den bereits eingeschlagenen Weg fortzusetzen, die Wohnqualität in den lohnenswerten Objekten zu verbessern und sich durch Verkauf und Abriss von unattraktiven Objekten zu trennen, immer unter der Berücksichtigung der sozialen Verantwortung der Gesellschafterin.

Eine große perspektivische Herausforderung ist die demographische Entwicklung der Gesellschaft und damit auch der Bevölkerung der Hansestadt Gardelegens bzw. unserer Mieter. Diese Herausforderung annehmend, hat das Unternehmen in den vergangenen Jahren in der Straße der Freundschaft 10 – 12 57 Wohnungen seniorengerecht umgebaut. Alle Wohnungen sind barrierearm und damit stufenlos erreichbar. Weiterhin wurde in den Jahren 2019 bis 2021 die Gartenstraße 5 – 25 umgebaut und mit Aufzügen ausgestattet. Insgesamt wurden so noch einmal 110 Wohnungen durch den Umbau von Treppenhäusern und der Ausstattung mit Aufzügen stufenlos erreichbar gestaltet.

Insgesamt verfügt das Unternehmen über ca. 200 barrierearme oder barrierefreie Wohnungen und ermöglicht unseren Mietern, ein langes selbstbestimmtes Leben zu führen. Anzumerken bleibt jedoch, dass die jüngeren Bevölkerungsgenerationen kaum noch bereit sind, Wohnungen ab der 3. oder 4. Etage ohne Aufzug anzumieten.

Zu beobachten ist leider auch eine zunehmende Altersarmut. Die Herausforderung altersgerechten Wohnraum zu bezahlbaren Preisen anzubieten, wird eine ganz große Herausforderung für die nächsten Jahre.

Die ununterbrochen hohe Nachfrage nach Wohnungen unseres Unternehmens, besonders in der Kernstadt, aber auch in den Ortsteilen, zeigt deutlich die Etablierung am Markt der Region. Diese in den letzten Jahren geschaffene solide Basis gilt es, weiterhin durch eine erfolgreiche und nachhaltige Instandhaltungs-, Investitions- und Finanzpolitik der Gesellschaft zum eigenen und auch zum Vorteil der Mieter und der Gesellschafterin, auszubauen.

Die Wohnungsbaugesellschaft mbH Gardelegen erwartet im Geschäftsjahr 2022 Einnahmen aus Mieten abzüglich Erlösschmälerungen in Höhe von ca. 4,35 Millionen €. Für Instandhaltungskosten sind finanzielle Mittel in Höhe von ca. 1,1 Millionen € und für Abschreibungen von ca. 1,8 Millionen € vorgesehen.

Auf Grund der planmäßig erfolgten Tilgungen und nicht geplanter Aufnahme neuer Darlehen wird das Eigenkapital gestärkt und die finanzielle Basis für künftige Investitionen weiter verbessert. Auch ein Zinsänderungsrisiko besteht aus diesem Grunde nicht.

Die dramatische Entwicklung der Inflation und vor allem die Preisexplosion im Baugeschäft verbunden mit einem parallel auftretenden Materialmangel werden in 2022 und vermutlich auch im Folgejahr zu einer Verschlechterung der Ertragslage führen, da im Gegenzug Mieterhöhungen zum einen auf Grund der gesetzlichen Bestimmungen, in unserem Falle vor allem aus der Marktsituation heraus, nicht in gleichem Maße durchgesetzt werden können. Eine generelle Mieterhöhung ist für das Jahr 2022 dennoch nicht vorgesehen, aber bei Neuvermietung wird eine, dem örtlichen Marktumfeld angepasste, sozial verträglich höhere Miete vereinbart.

Auf der Grundlage der Planungsrechnungen sollen in den Geschäftsjahren 2022 und 2023 ausgeglichene Jahresergebnisse erzielt und die Liquidität weiterhin gesichert werden. Insgesamt ist aus der Entwicklung des Geschäftsjahres 2021 sowie der aktuellen Entwicklung des Geschäftsjahres 2022 kein unternehmensgefährdendes Risiko erkennbar.

Quantitative Angaben zum Einfluss des Ukraine-Krieges auf die wirtschaftliche Entwicklung unseres Unternehmens sind zum Zeitpunkt der Aufstellung des Lageberichts noch nicht verlässlich möglich. Diese hängen von dem Ausmaß und der Dauer des Krieges und die darauffolgenden wirtschaftlichen und sozialen Folgen ab. Es ist allerdings mit einer negativen Abweichung bei einzelnen Kennzahlen zu rechnen.

Die Zusammenarbeit mit dem Aufsichtsrat, den Vertretern in der Gesellschafterversammlung, dem Stadtrat und den Mitarbeitern der Hansestadt Gardelegen war stets konstruktiv und hilfreich.

Die Diskussionen waren sachdienlich, ergebnisorientiert und auf das Wohl der Gesellschaft ausgerichtet.

Insgesamt ist festzustellen, dass die erfolgreiche Arbeit der vergangenen Jahre in 2021 fortgesetzt und damit alle Voraussetzungen für eine weitere positive Entwicklung in den kommenden Jahren geschaffen wurden.

Gardelegen, den 17.06.2022

Oelze
Geschäftsführer

Aufgliederung und Erläuterung der Posten des Jahresabschlusses nach den Angaben des Unternehmens

Bilanz zum 31.12.2021

Aktivseite

Anlagevermögen

Gliederung und Entwicklung ergeben sich aus dem in diesem Bericht in Anlage I enthaltenen Anhang.

Immaterielle Vermögensgegenstände

Entgeltlich erworbene Lizenzen	€	1.027,00
	Vorjahr €	2.586,00

	2021 €	2020 €
Anschaffungskosten/Stand 1. Januar	38.755,87	38.432,23
Zugänge	0,00	323,64
	38.755,87	38.755,87
Abschreibungen		
kumuliert zum 1. Januar	-36.169,87	-34.673,23
im Geschäftsjahr	-1.559,00	-1.496,64
kumuliert zum 31. Dezember	-37.728,87	-36.169,87
Buchwert 31. Dezember	1.027,00	2.586,00

Sachanlagen € 38.050.914,36
Vorjahr € 38.963.157,88

Grundstücke mit Wohnbauten € 37.349.989,97
Vorjahr € 37.525.210,83

	2021 €	2020 €
Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten/ Stand 1. Januar	84.791.691,63	84.405.539,78
Zugänge	3,00	4.183,75
Abgänge	0,00	-21.608,80
Umbuchungszugänge	1.847.826,11	403.576,90
	86.639.520,74	84.791.691,63
Abschreibungen		
kumuiert zum 1. Januar	-47.266.480,80	-45.299.005,44
im Geschäftsjahr	-3.650.134,97	-1.980.886,36
auf Abgang	0,00	13.411,00
Zuschreibungen	1.627.085,00	0,00
kumuliert zum 31. Dezember	-49.289.530,77	-47.266.480,80
Buchwert 31. Dezember	37.349.989,97	37.525.210,83

Die Buchwerte betragen zum Bilanzstichtag:

	31.12.2021 €	31.12.2020 €
Grundstücke	3.949.217,29	3.949.217,29
Wohngebäude	31.777.239,00	32.057.059,00
Garagen	3.173,00	5.287,00
Außenanlagen	1.620.360,68	1.513.647,54
	37.349.989,97	37.525.210,83

Die Zugänge (€ 3,00) betreffen drei Garagen/Carports.

Die Umbuchungszugänge (€ 1.847.826,11) erfolgten aus dem Posten "Anlagen im Bau" (€ 1.847.538,66) sowie Bauvorbereitungskosten (€ 287,45) und entfallen auf zwei Wohngebäude (€ 1.602.040,11), Außenanlagen (€ 229.780,68) sowie den Anbau von Rolläden (€ 16.005,32).

Die Abschreibungen des Berichtsjahres enthalten außerplanmäßige Abschreibungen in Höhe von € 2.429.634,00 (Vorjahr: € 746.482,00) gemäß § 253 Abs. 3 Satz 5 HGB auf den niedrigeren beizulegenden Wert für vier Gebäude. Im Berichtsjahr erfolgten Zuschreibungen in Höhe von € 1.627.085,00 (Vorjahr: € 0,00).

Grundstücke mit Geschäfts- und anderen Bauten € 471.611,62
Vorjahr € 498.472,62

	2021 €	2020 €
Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten/ Stand 1. Januar/31. Dezember	1.105.459,35	1.105.459,35
Abschreibungen		
kumuliert zum 1. Januar	-606.986,73	-580.126,73
im Geschäftsjahr	-26.861,00	-26.860,00
kumuliert zum 31. Dezember	-633.847,73	-606.986,73
Buchwert 31. Dezember	471.611,62	498.472,62

Die Buchwerte betragen zum Bilanzstichtag:

	31.12.2021 €	31.12.2020 €
Grundstücke	160.049,62	160.049,62
Gebäude	311.562,00	338.423,00
	471.611,62	498.472,62

Grundstücke ohne Bauten € 150.054,40
Vorjahr € 150.054,40

Technische Anlagen und Maschinen € 4,00
Vorjahr € 4,00

Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung

	€	79.254,37
	Vorjahr €	58.850,32

	2021 €	2020 €
Anschaffungskosten/Stand 1. Januar	317.542,13	324.764,62
Zugänge	43.081,62	10.097,11
Abgänge	-30.210,83	-17.319,60
	330.412,92	-317.542,13
Abschreibungen		
kumuliert zum 1. Januar	-258.691,81	-251.012,88
im Geschäftsjahr	-22.677,57	-24.998,53
auf Abgänge	30.210,83	17.319,60
kumuliert zum 31. Dezember	-251.158,55	-258.691,81
Buchwert 31. Dezember	79.254,37	58.850,32

Die Zugänge (€ 43.081,62) entfallen auf den Kauf eines Pkw (€ 41.088,50), diverser Betriebsausstattung (€ 397,46) und geringwertiger Anlagegüter (€ 1.595,66).

Die Abgänge (€ 30.210,83) zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten betreffen den Verkauf eines Pkw sowie die Verschrottung/Aussonderung von Betriebsausstattung sowie geringwertiger Anlagegüter. Aus dem Verkauf resultiert ein Buchgewinn in Höhe von € 3.000,00.

Anlagen im Bau

	€	0,00
	Vorjahr €	730.278,26

	2021 €	2020 €
Herstellungskosten/Stand 1. Januar	730.278,26	72.840,58
Zugänge	1.117.260,40	1.060.730,58
Umbuchungsabgänge	-1.847.538,66	-403.292,90
Buchwert 31. Dezember	0,00	730.278,26

Die Zugänge (€ 1.117.260,40) betreffen im Wesentlichen Anschaffungs- und Herstellungskosten für komplexe Modernisierungsmaßnahmen (€ 944.314,98) und Außenanlagen (€ 156.940,10). Von den Anschaffungs- und Herstellungskosten wurden Fördermittel in Höhe von € 400.000,00 aktivisch abgesetzt.

Hinsichtlich der Umbuchungsabgänge (€ 1.847.538,66) verweisen wir auf unsere Erläuterung zu dem Posten "Grundstücke mit Wohnbauten".

Bauvorbereitungskosten € 0,00
Vorjahr € 287,45

	2021 €	2020 €
Herstellungskosten/Stand 1. Januar	287,45	284,00
Zugang	0,00	287,45
Umbuchungsabgang	-287,45	-284,00
Buchwert 31. Dezember	0,00	287,45

Der Umbuchungsabgang (€ 287,45) zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten betrifft Bauvorbereitungskosten für ein Objekt, welches mit Fertigstellung im Berichtsjahr in die Grundstücke mit Wohnbauten umgegliedert wurde.

Umlaufvermögen

Unfertige Leistungen € 1.916.330,37
Vorjahr € 1.743.715,43

	31.12.2021 €	31.12.2020 €
Noch nicht abgerechnete Heiz- und Betriebskosten	1.952.330,37	1.780.715,43
Pauschalwertberichtigung wegen Leerstand	-36.000,00	-37.000,00
	1.916.330,37	1.743.715,43

Die Pauschalwertberichtigung in Höhe von € 36.000,00 (Vorjahr: € 37.000,00) wurde aufgrund der bestehenden Leerstände in Anlehnung an den Erfahrungswert aus der Betriebskostenabrechnung für das Kalenderjahr 2020 gebildet.

Den Vorlagen der Gesellschaft für unfertige Leistungen stehen Vorauszahlungen der Mieter in Höhe von € 2.017.502,30 (Vorjahr: € 2.019.802,67) gegenüber.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Forderungen aus Vermietung € 51.684,59
Vorjahr € 42.970,89

	31.12.2021 €	31.12.2020 €
Forderungen aus Mieten, Umlagen und Gebühren	44.455,64	34.345,88
Mieterbelastungen für unterlassene Reparaturen	7.228,95	8.625,01
	51.684,59	42.970,89

Im Berichtsjahr wurden Forderungen in Höhe von € 20.441,67 abgeschrieben.

Forderungen aus Betreuungstätigkeit € 19.989,61
Vorjahr € 16.577,41

Ausgewiesen werden Forderungen aus Ingenieurleistungen für verwaltete Wohnungen der Stadt Gardelegen.

Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen € 16.071,19
Vorjahr € 10.433,97

Ausgewiesen werden Forderungen aus Leistungen der eigenen Handwerker für Dritte.

Sonstige Vermögensgegenstände € 714.703,71
Vorjahr € 625.495,82

	31.12.2021 €	31.12.2020 €
Ansprüche aus Rückdeckungsversicherungen	520.410,75	530.342,61
Forderungen aus/gegenüber		
Verauslagungen	20.396,64	11.389,83
Finanzamt	39,46	431,81
Krankenkasse	1.121,29	212,40
Fördermitteln	100.000,00	0,00
Andere Forderungen	72.735,57	83.119,17
	714.703,71	625.495,82

Die anderen Forderungen betreffen im Wesentlichen Forderungen aus Jahresendabrechnungen von Versorgungsunternehmen.

Flüssige Mittel

Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		€	777.482,15
	Vorjahr	€	660.786,39

	31.12.2021 €	31.12.2020 €
Tagesgeldkonten	654.693,07	554.638,53
Girokonten	122.577,08	105.890,21
Portokasse	132,00	177,65
Kasse	80,00	80,00
	777.482,15	660.786,39

Rechnungsabgrenzungsposten

Andere Rechnungsabgrenzungsposten		€	4.993,72
	Vorjahr	€	5.003,62

Der Posten enthält im Wesentlichen vorausgezahlte Beiträge zur Pensionskasse, Kfz-Versicherungen und Gruppenunfallversicherung.

Passivseite

Eigenkapital

Gezeichnetes Kapital		€	511.291,88
	Vorjahr	€	511.291,88

Das gezeichnete Kapital ist gemäß § 4 (n. F.) des Gesellschaftervertrages durch Sacheinlagen in voller Höhe erbracht.

Kapitalrücklage		€	78.687,82
	Vorjahr	€	78.687,82

Ausgewiesen wird die Einlage von Grundstücken durch die Stadt Gardelegen.

Sonderrücklage gemäß § 27 Abs. 2 DMBilG		€	37.001.171,30
	Vorjahr	€	37.035.321,36

	2021 €	2020 €
Stand 1. Januar	37.035.321,36	37.047.532,55
Verrechnung Jahresfehlbetrag Vorjahr	-34.150,06	-12.211,19
Stand 31. Dezember	37.001.171,30	37.035.321,36

Die Entnahme zur Verrechnung mit dem Jahresfehlbetrag 2020 in Höhe von € 34.150,06 erfolgte auf Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 5. Oktober 2021.

Jahresfehlbetrag		€	-38.681,37
	Vorjahr	€	-34.150,06

Sonderposten für Investitionszulage € 541.448,70

Vorjahr € 562.031,53

	2021 €	2020 €
Stand 1. Januar	562.031,53	582.614,36
Planmäßige Auflösung	-20.582,83	-20.582,83
Stand 31. Dezember	541.448,70	562.031,53

Der Posten betrifft Investitionszulagen gemäß §§ 3, 3a InvZuIG für aktivierungspflichtige Herstellungskosten, die über die Restnutzungsdauer der begünstigten Vermögensgegenstände aufgelöst werden.

Rückstellungen € 439.210,20

Vorjahr € 433.155,61

Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen € 370.524,00

Vorjahr € 362.980,00

	2021 €	2020 €
Stand 1. Januar	362.980,00	360.661,00
Zuführung	32.248,88	26.779,32
Verbrauch	-24.704,88	-24.460,32
Stand 31. Dezember	370.524,00	362.980,00

In der Zuführung sind Zinsenaufwendungen in Höhe von € 8.494,00 enthalten.

Die Rückstellung für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen besteht für den ehemaligen Geschäftsführer der Gesellschaft.

Sonstige Rückstellungen € 68.686,20

Vorjahr € 70.175,61

	Stand 01.01.2021 €	Inanspruch-nahme €	Auflösung €	Zuführung €	Stand 31.12.2021 €
Interne Jahres-abschlusserstellung	34.145,00	34.145,00	0,00	27.269,48	27.269,48
Prüfung	15.000,00	13.685,00	1.315,00	14.000,00	14.000,00
Urlaubsver-pflichtungen	13.780,61	13.780,61	0,00	20.066,72	20.066,72
Steuerberatung	3.500,00	3.061,07	438,93	3.500,00	3.500,00
Aufbewahrung Geschäftsunterlagen	2.750,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00
Hausbewirtschaftung	1.000,00	1.000,00	0,00	1.100,00	1.100,00
	70.175,61	65.671,68	1.753,93	65.936,20	68.686,20

Verbindlichkeiten

Die Fristigkeit und die Art der Sicherung der nachfolgend genannten Verbindlichkeiten sind aus der diesem Bericht beigefügten Anlage I ersichtlich.

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten € 492.064,75

Vorjahr € 1.028.463,79

	2021 €	2020 €
Stand 1. Januar	1.028.463,79	1.562.401,54
Tilgungen		
planmäßig	-536.399,04	-533.937,75
Stand 31. Dezember	492.064,75	1.028.463,79

Die Verbindlichkeiten setzen sich wie folgt zusammen:

	31.12.2021 €	31.12.2020 €
Sparkasse	492.064,75	1.028.463,79

Erhaltene Anzahlungen € 2.017.502,30
Vorjahr € 2.019.802,67

Ausgewiesen werden die Vorauszahlungen für Betriebskosten sowie Heiz- und Warmwasserkosten für den Zeitraum 1. Januar bis 31. Dezember 2021.

Verbindlichkeiten aus Vermietung € 68.041,61
Vorjahr € 64.873,46

	31.12.2021 €	31.12.2020 €
Verbindlichkeiten aus		
Mieten, Gebühren, Umlagen und Pachten	61.715,77	59.012,69
Mietkautionen	6.325,84	5.860,77
	68.041,61	64.873,46

Bei den Mietkautionen handelt es sich um Kautionsanzahlungen, für die nach vollständiger Einzahlung ein Sparbuch eingerichtet wird, das außerhalb des Vermögens der Gesellschaft geführt wird.

Verbindlichkeiten aus Betreuungstätigkeit € 506,14
Vorjahr € 394,54

Verbindlichkeiten aus anderen Lieferungen und Leistungen € 317.697,52
Vorjahr € 242.967,86

	31.12.2021 €	31.12.2020 €
Verbindlichkeiten aus		
Instandhaltungskosten	70.006,38	74.160,11
Betriebskosten	203.704,45	149.495,18
Sicherheitseinbehalten	347,58	928,10
sonstigen Rechtsgründen	43.639,11	18.384,47
	317.697,52	242.967,86

Sonstige Verbindlichkeiten € 43.092,99
Vorjahr € 41.157,64

davon aus Steuern: € 19.271,64
(Vorjahr: € 17.541,85)

	31.12.2021 €	31.12.2020 €
Verbindlichkeiten aus		
Lohnsteuer	12.948,14	12.703,38
Umsatzsteuer	6.323,50	4.838,47
sonstigen Rechtsgründen	23.821,35	23.615,79
	43.092,99	41.157,64

Rechnungsabgrenzungsposten € 81.162,86
Vorjahr € 86.729,31

Ausgewiesen werden im Voraus empfangene Mieten für den Januar 2022.

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung

	€	6.058.577,36
Vorjahr	€	6.042.415,32

	2021 €	2020 €
Sollmieten für		
Mietwohnungen	4.232.563,04	4.209.035,10
Gewerberäume	169.171,83	170.354,36
Garagen	95.938,88	94.373,48
Stellplätze	6.846,58	6.790,16
	4.504.520,33	4.480.553,10
Sonstige Mieteinheiten	15.493,51	14.095,75
Pauschale Nebenkosten	1.008,00	1.008,00
Mahngebühren	335,37	328,86
Umlage Betriebskosten	1.746.225,67	1.714.092,40
Erlösschmälerungen	-209.005,52	-167.662,79
	6.058.577,36	6.042.415,32

Umsatzerlöse aus Betreuungstätigkeit

	€	70.743,24
Vorjahr	€	70.743,24

Es handelt sich um Umsatzerlöse aus der verwaltungsmäßigen Betreuung für die Hansestadt Gardelegen und für Wohnungseigentümergemeinschaften.

Umsatzerlöse aus anderen Lieferungen und Leistungen

	€	82.874,60
Vorjahr	€	50.481,51

Der Posten betrifft eigene Handwerker- und Ingenieurleistungen für Dritte.

Erhöhung des Bestandes an unfertigen Leistungen € 172.614,94
Vorjahr € 28.153,95

	2021 €	2020 €
Bestandserhöhungen aus Betriebs- und Heizkosten	1.952.330,37	1.780.715,43
Bestandsminderungen aus Betriebs- und Heizkosten	-1.780.715,43	-1.750.561,48
Veränderung der Pauschalwertberichtigung	1.000,00	-2.000,00
	172.614,94	28.153,95

Andere aktivierte Eigenleistungen € 0,00
Vorjahr € 19.659,00

Sonstige betriebliche Erträge € 1.873.098,23
Vorjahr € 188.721,26

	2021 €	2020 €
Erträge aus Zuschreibungen	1.627.085,00	0,00
Versicherungsentschädigungen	36.131,89	23.488,41
Lohnkostenzuschüsse	32.769,64	31.190,44
Erstattungen nach Lohnfortzahlungen	29.641,91	13.305,12
Auflösung Sonderposten	20.582,83	20.582,83
Ausbuchung von Verbindlichkeiten	19.832,72	7.025,60
Rückdeckungsversicherung	17.321,86	18.681,56
Vereinnahmte Mietschulden früherer Jahre	7.693,32	4.816,15
Frühere Jahre	6.902,14	3.402,37
Sachbezug	5.407,80	5.477,70
Anlagenverkäufe	3.000,00	0,00
Unbebaute Grundstücke	2.439,81	2.604,50
Auflösung von Rückstellungen	1.753,93	1.885,10
Zuschreibungen Korrektur Abschreibungen aus 2019	0,00	2.452,00
Sonstige Gründe	0,00	440,00
Abgeschriebene Forderungen	117,17	0,00
Übrige Rechtsgründe	62.418,21	53.369,48
	1.873.098,23	188.721,26

Die übrigen Rechtsgründe betreffen im Wesentlichen Erträge aus der Behebung von Mietschäden/Reinigungsansprüchen gegenüber Mietern/ehemaligen Mietern.

Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen € 2.945.337,43
Vorjahr € 2.713.294,66

Aufwendungen für Hausbewirtschaftung € 2.945.337,43
Vorjahr € 2.713.294,66

	2021 €	2020 €
Betriebs- und Heizkosten	1.793.404,13	1.619.348,90
Instandhaltungskosten	1.106.515,68	1.076.038,13
Andere Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	45.417,62	17.907,63
	2.945.337,43	2.713.294,66

Zusammensetzung der Betriebs- und Heizkosten:

	2021 €	2020 €
Umlagefähige Betriebskosten		
Wasserversorgung	343.885,75	349.803,02
Müllabfuhr	144.500,63	142.813,68
Übrige Betriebskosten	325.347,54	278.015,71
	813.733,92	770.632,41
Umlagefähige Heizkosten		
Heizkosten	794.458,50	666.035,46
Abrechnungskosten Heizung	120.326,74	118.959,11
Übrige Heizkosten	56.168,71	57.961,10
	970.953,95	842.955,67
Nicht umlagefähige Betriebs- und Heizkosten	8.716,26	5.760,82
	1.793.404,13	1.619.348,90

Zusammensetzung der Instandhaltungskosten:

	2021 €	2020 €
Instandhaltung	1.017.419,01	1.017.382,88
Versicherungsschäden	28.303,95	28.447,91
Modernisierung	60.792,72	30.207,34
	1.106.515,68	1.076.038,13

Zusammensetzung der anderen Aufwendungen für Hausbewirtschaftung:

	2021 €	2020 €
Abriss-/Umzugskosten	4.230,00	4.683,00
Erschließungskostenbeiträge	11.390,12	0,00
Miet- und Räumungsklagen	7.785,19	7.267,59
Sonstige Aufwendungen/Räumungskosen	22.012,31	580,00
Aufwendungen Ablösung Techem	0,00	5.377,04
	45.417,62	17.907,63

Personalaufwand

Löhne und Gehälter € 1.044.974,75
Vorjahr € 1.100.533,95

	2021 €	2020 €
Gehälter	727.204,46	768.921,83
Löhne	289.496,66	288.608,01
Sachwertbezüge	6.878,11	6.988,83
Geringfügig Beschäftigte	3.851,40	5.217,30
Pandemiebonus	0,00	32.100,00
Veränderungen Personalkostenrückstellungen	-438,53	-3.052,02
Jubiläumszuwendungen	750,00	1.750,00
AG Zuschuss Mutterschaft	15.655,84	0,00
Gehalt Pandemie	1.576,81	0,00
	1.044.974,75	1.100.533,95

Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung € 251.608,06
Vorjahr € 253.565,14

davon für Altersversorgung: € 34.165,87
(Vorjahr: € 28.752,31)

	2021 €	2020 €
Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Sozialversicherung	212.303,17	221.045,53
Aufwendungen für Altersversorgung	34.165,87	28.752,31
Unfallversicherung	4.179,32	4.640,90
Veränderungen Personalkostenrückstellungen	-150,88	-873,60
Soziale Abgaben Pandemie	1.110,58	0,00
	251.608,06	253.565,14

In den Aufwendungen für Altersvorsorge (€ 34.165,87) sind Zuführungen zur Pensionsrückstellung in Höhe von € 23.754,88 enthalten.

Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen

	€	3.701.232,54
	Vorjahr €	2.034.241,53

	2021 €	2020 €
Immaterielle Vermögensgegenstände	1.559,00	1.496,64
Grundstücke mit Wohnbauten	3.650.134,97	1.980.886,36
Grundstücke mit Geschäfts- und anderen Bauten	26.861,00	26.860,00
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	22.677,57	24.998,53
	3.701.232,54	2.034.241,53

In den Abschreibungen sind außerplanmäßige Abschreibungen in Höhe von € 2.429.634,00 (Vorjahr: € 746.482,00) gemäß § 253 Abs. 3 Satz 5 HGB enthalten.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

	€	226.240,75
	Vorjahr €	203.176,39

	2021 €	2020 €
Sächliche Aufwendungen	181.845,78	166.857,57
Abschreibungen auf Forderungen aus Vermietung	20.441,67	17.952,92
Abschreibungen auf übrige Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	18.986,88	10.189,82
Freiwillige soziale Aufwendungen	1.695,99	2.919,19
Spenden	1.089,00	0,00
Aufwendungen früherer Jahre	1.774,60	3.551,41
Verlust aus Anlagenabgängen	0,00	1.649,80
Übrige Aufwendungen	406,83	55,68
	226.240,75	203.176,39

Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge € 3.946,22
Vorjahr € 4.008,93

	2021 €	2020 €
Zinsen aus Termingeldern	74,06	75,63
Sonstige Zinserträge	3.872,16	3.933,30
	3.946,22	4.008,93

Zinsen und ähnliche Aufwendungen € 12.094,96
Vorjahr € 14.516,61

davon aus Aufzinsung: € 8.494,00
(Vorjahr: € 8.438,00)

	2021 €	2020 €
Darlehenszinsen	3.600,96	6.062,25
Aufzinsung Pensionsrückstellung	8.494,00	8.438,00
Verzugszinsen	0,00	16,36
	12.094,96	14.516,61

Sonstige Steuern € 119.047,47
Vorjahr € 119.004,99

	2021 €	2020 €
Grundsteuer:		
- umlagefähig	111.092,50	111.117,35
- nicht umlagefähig	6.381,97	6.350,32
Kraftfahrzeugsteuer	1.573,00	1.537,32
	119.047,47	119.004,99

Jahresfehlbetrag € -38.681,37
Vorjahr € -34.150,06

Rechtliche Verhältnisse

Firma:	Wohnungsbaugesellschaft mbH Gardelegen
Sitz:	Gardelegen
Gründung:	16. Februar 1994
Handelsregistereintrag:	Amtsgericht Stendal HRB 1483

Gesellschaftsvertrag:

Der Gesellschaftsvertrag der Gesellschaft vom 9. Dezember 1993 wurde zuletzt durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 25. Mai 2021 neu gefasst. Die Eintragung im Handelsregister erfolgte am 10. Juni 2021.

Gegenstand:

Gegenstand des Unternehmens ist gemäß § 2 Gesellschaftsvertrag die Bereitstellung von Wohnraum für breite Bevölkerungsschichten. Die Gesellschaft kann Bauten in allen Rechts- und Nutzungsformen bewirtschaften, errichten, erwerben, veräußern, vermitteln und betreuen. Sie kann alle im Bereich der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft, des Städtebaus und der Infrastruktur anfallenden Aufgaben übernehmen. Hierzu gehören Gemeinschaftsanlagen und Folgeeinrichtungen, Läden und Räume für Gewerbebetriebe, soziale, wirtschaftliche und kulturelle Einrichtungen und Dienstleistungen.

Die Gesellschaft ist berechtigt, Zweigniederlassungen zu errichten und Beteiligungen an anderen Unternehmen zu erwerben oder zu halten.

Die Gesellschaft darf in Einklang mit den kommunalrechtlichen Vorschriften auch sonstige Geschäfte betreiben, sofern diese dem Gesellschaftsgegenstand (mittelbar oder unmittelbar) dienlich sind.

Zulassungen:

Die Gesellschaft hat mit Schreiben vom 14. Juli 1994 der Stadt Gardelegen die Gewerbeerlaubnis nach § 34c GewO erhalten; Inhalt: Bau von Wohn- und Geschäftsgebäuden und die damit zusammenhängenden Geschäfte, die Unterhaltung und Verwaltung von Gebäuden und Grundstücken, die Vermietung und Verpachtung, Verkauf oder Ankauf grundstücksgleicher Rechte.

Geschäftsjahr:

Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

Stammkapital:

Das gezeichnete Kapital in Höhe von T€ 511,3 ist gemäß § 4 des Gesellschaftsvertrages (n. F.) durch Sacheinlagen in voller Höhe erbracht.

Alleinige Gesellschafterin ist die Stadt Gardelegen.

Organe der Gesellschaft:

Geschäftsführung, Aufsichtsrat, Gesellschafterversammlung

Geschäftsführer:

Diplom-Ökonom Wolfgang Oelze, Miesterhorst

Eine Befreiung von § 181 BGB ist nicht vorgesehen.

Vertretung:

Die Gesellschaft wird durch einen oder mehrere Geschäftsführer vertreten. Sie kann auch stellvertretende Geschäftsführer haben. Die Vorschriften für Geschäftsführer gelten auch für die stellvertretenden Geschäftsführer.

Aufsichtsrat:

Im Berichtsjahr setzt sich der Aufsichtsrat wie folgt zusammen:

Mandy Schumacher	- Vorsitzende -	Bürgermeisterin
Andreas Störmer	- stellvertretender Vorsitzender -	Vorstand der Sparkasse Altmark West Salzwedel
Steffen Rötz		Landwirt
Maik Machalz		Leiter Finanzen
Ottmar Wiesel		Leiter Bauamt

Der Aufsichtsrat ist entsprechend dem Gesellschaftsvertrag (§ 12 n. F.) besetzt und tagte in seiner Gesamtheit viermal im Geschäftsjahr 2021 gemeinsam mit der Geschäftsführung. Bis zum Zeitpunkt der Prüfung (17. Juni 2022) fand im Geschäftsjahr 2022 eine weitere Aufsichtsratssitzung statt.

Gesellschafterversammlung:

In der ordentlichen Gesellschafterversammlung am 25. Mai 2021 erfolgte die Beschlussfassung mit anschließender Beurkundung des neuen Gesellschaftsvertrages der Wohnungsbaugesellschaft mbH Gardelegen.

Die ordentliche Gesellschafterversammlung am 5. Oktober 2021 hat den Jahresabschluss und den Lagebericht zum 31. Dezember 2020 festgestellt, den Aufsichtsrat und die Geschäftsführung entlastet und den Beschluss gefasst, den Jahresfehlbetrag in Höhe von T€ 34,2 mit der Sonderrücklage gemäß § 27 Abs. 2 DMBilG zu verrechnen.

Des Weiteren wurde die Vergabe des Prüfungsauftrages für die Jahresabschlussprüfung 2021 beschlossen.

In der Gesellschafterversammlung am 8. Dezember 2021 wurde der Beschluss über den Wirtschafts-, Finanz- und Investitionsplan 2022 bis 2024 gefasst. Des Weiteren befasste sich die Gesellschafterversammlung mit diversen Unternehmensangelegenheiten.

Offenlegung:

Die Gesellschaft hat den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2020 nebst sonstigen Offenlegungsunterlagen beim Betreiber des elektronischen Bundesanzeigers fristgemäß eingereicht. Die Offenlegung erfolgte am 2. November 2021.

Steuerliche Verhältnisse

Die Gesellschaft ist unbeschränkt steuerpflichtig.

Sie wird beim Finanzamt Salzwedel geführt.

Steuerbescheide liegen für die Veranlagungszeiträume bis einschließlich 2020 vor.

Der vortragsfähige Gewerbeverlust zum 31. Dezember 2020 beträgt laut Bescheid vom 4. Februar 2022 T€ 674,0.

Der körperschaftsteuerliche Verlustvortrag zum 31. Dezember 2020 beträgt laut Bescheid vom 4. Februar 2022 T€ 4.408,2.

Aufgrund der Höhe der Verlustvorträge zum 31. Dezember 2020 und deren Fortschreibung zum 31. Dezember 2021 entstehen für das Berichtsjahr keine steuerlichen Belastungen.

Die Gesellschaft bedient sich eines steuerlichen Beraters.

Grundlagen der wirtschaftlichen Tätigkeit

I. BEWIRTSCHAFTUNG DES HAUSBESITZES

Die Gesellschaft ist Eigentümerin folgender Mietbestände:

	31. Dezember 2021		31. Dezember 2020	
	Anzahl der Einheiten	Wohn-/ Nutzfläche	Anzahl der Einheiten	Wohn-/ Nutzfläche
		m²		m²
Wohnungen	1.407	80.599,97	1.407	80.597,14
Gewerbe	17	3.294,12	17	3.294,12
	1.424	83.894,09	1.424	83.891,26
Garagen/Carport	291		288	
Einstellplätze	650		625	
Selbstverwaltet	2.365	83.894,09	2.337	83.891,26
davon eigengenutzte Einheiten	2	435,81	2	435,81

Am 31. Dezember 2021 waren auskunftsgemäß 38 Wohnungen (2,7 % des Wohnungsbestandes; Vorjahr: 4,2 %) nicht vermietet. Der Leerstand entfällt auf unsanierte Wohneinheiten, Schwierigkeiten bei der Vermietbarkeit sowie Fluktuation.

Nach Berechnungen der Gesellschaft beträgt die durchschnittliche Mieterfluktuationsrate über den gesamten Wohnungsbestand 8,8 % (Vorjahr: 9,6 %).

Die durchschnittliche monatliche Wohnungsmiete beträgt € 4,38 (Vorjahr: € 4,35) je m² Wohnfläche.

Die Instandhaltungskosten setzen sich wie folgt zusammen:

	2021	2020	Veränderungen
	T€	T€	T€
Fremdkosten	1.106,5	1.076,0	30,5
Leistungen der eigenen Handwerker	198,2	225,8	-27,6
	1.304,7	1.301,8	2,9

Der Instandhaltungskostensatz einschließlich der Leistungen der eigenen Handwerker betrug im Berichtsjahr € 15,55 (Vorjahr: € 15,52) je m² Wohn-/Nutzfläche.

II. GRUNDSTÜCKSVERKÄUFE IM ANLAGEVERMÖGEN

Im Berichtsjahr wurden keine Grundstücke veräußert.

III. INVESTITIONSTÄTIGKEIT

1. Investitionen 2021

Nach dem vom Aufsichtsrat genehmigten Investitionsplan waren für das Geschäftsjahr 2021 Modernisierungs- und Sanierungsmaßnahmen ohne Instandhaltung für Dritte mit einem Volumen von T€ 2.885,0 (Vorjahr: T€ 2.761,0) geplant:

	T€	T€
Modernisierungs- und Sanierungsmaßnahmen	1.650,0	
Instandhaltung	1.235,0	2.885,0
Bis zum 31. Dezember 2021 entstanden		
Anlagen im Bau[1]		-1.517,3
Instandhaltung		-1.106,5
Kostenunterschreitung		261,2

Die Kostenunterschreitung resultiert im Wesentlichen aus der nicht durchgeführten Modernisierungsmaßnahme Philipp-Müller-Straße 4 in Gardelegen mit geplanten Kosten in Höhe von T€ 150,0.

Die Finanzierung der Baumaßnahmen erfolgte mit Eigen- und Fördermitteln (vgl. Anlage III). Der Mitteleinsatz erfolgte maßnahmebezogen. Mieterhöhungen bzw. Mietneufestsetzungen wurden durchgeführt.

2. Investitionsvorhaben 2022

Der Investitions- und Finanzierungsplan 2022 wurde nach vorheriger Zustimmung des Aufsichtsrates in der Gesellschafterversammlung am 8. Dezember 2021 genehmigt.

Das Gesamtvolumen sämtlicher in 2022 vorgesehener Bau- und Instandhaltungsmaßnahmen ohne Instandhaltung für Dritte beträgt laut Finanzplan 2022 T€ 2.316,0, davon sind T€ 1.316,0 aktivierungspflichtig. Die Finanzierung dieser Maßnahmen ist mit Eigenmitteln geplant.

IV. BETREUUNGSTÄTIGKEIT

Am 31. Dezember 2021 hat die Gesellschaft analog dem Vorjahr 211 Wohnungen und fünf Gewerbeobjekte sowie drei Wohnungseigentümergemeinschaften mit insgesamt 28 Wohneinheiten verwaltungsmäßig betreut; im Berichtsjahr wurden Umsatzerlöse von T€ 70,7 (Vorjahr: T€ 70,7) ausgewiesen.

V. BETRIEBSORGANISATION UND PERSONALBESTAND

Die Geschäfte der Gesellschaft werden von ihrem Sitz in Gardelegen betrieben. Für den organisatorischen Aufbau des Unternehmens besteht ein gültiger Organisationsplan.

Die Gesellschaft beschäftigte am 31. Dezember 2021 einen Geschäftsführer sowie 23 Mitarbeiter.

[1] davon Fördermittel in Höhe von T€ 400,0 enthalten, welche aktivisch abgesetzt wurden.

Betriebliche Kennzahlen

Grundlage für die Ermittlungen waren die Ende des jeweiligen Geschäftsjahres ausgewiesenen Bilanzwerte bzw. die im jeweiligen Geschäftsjahr erfassten Aufwendungen und Erträge sowie die Ende des jeweiligen Geschäftsjahres vorhandenen Wohnflächen und Nutzflächen.

		Einheit	2021	2020	2019	2018	2017
1. Kennzahlen zur Vermögensstruktur und Rentabilität							
Handelsbilanzielle Eigenkapitalquote	= Eigenkapital / Bilanzsumme	%	90,4	89,4	87,8	87,0	85,8
Eigenkapitalrentabilität	= Jahresergebnis vor Ertragsteuern / Eigenkapital	%	-0,1	-0,1	0,0	-0,1	-0,1
Gesamtkapitalrentabilität	= Jahresergebnis vor Ertragsteuern + FK-Zinsen / Bilanzsumme	%	-0,1	-0,1	0,0	0,1	0,2
TilgungspotenZial (ab 2014 Anpassung an DRS 21)		T€	2.030	1.996	1.462	1.827	2.074
Dynamischer Verschuldungsgrad	= Dauerfremdfinanzierungsmittel / Cashflow nach DVFA/SG		0,2	0,5	1,1	1,1	1,3
2. Wohnungswirtschaftliche Kennzahlen							
Durchschnittliche Wohnungsmiete monatlich	= Jahressollmiete für Wohneinheiten/12 / m² Wfl.	€	4,38	4,35	4,31	4,28	4,25
Anteil der Erlösschmälerung (Wohnungen und Gewerbe)	= Erlösschmälerungen (WE/GE) / Jahressollmiete (WE/GE)	%	4,7	3,8	4,8	5,2	5,8
Fluktuationsrate	= Mieterwechsel (Auszüge) Wohnungen im lfd. Jahr / Anzahl der Wohneinheiten am Stichtag	%	8,8	9,6	12,6	10,5	10,8
Fremdkapitalzinsen je m²/Monat	= Fremdkapitalzinsen der Hausbewirtschaftung/12 / m² Wfl./Nfl.	€	0,00	0,01	0,01	0,05	0,10

Anlage VII
Seite 1

		Einheit	2021	2020	2019	2018	2 0 1 7
Instandhaltungskosten je m²/Monat (ohne eigene Handwerkerleistungen)	= Instandhaltungskosten/12 / m² Wfl./Nfl.	€	1,10	1,07	1,73	1,19	0,77
Betriebskosten je m²/Monat	= Betriebskosten/12 / m² Wfl./Nfl.	€	1,95	1,78	1,75	1,63	1,71
Investitionen im Bestand je m² (nach Abzug Fördermittel)	= Nachträgliche Herstellungskosten / m² Wfl./Nfl.	je Jahr in €	13,32	12,72	24,32	31,10	26,33
Durchschnittliche Buchwerte der Grundstücke mit Wohnbauten	= Buchwert der Grundstücke und Gebäude / m² Wfl.	€/m²	447,53	449,64	468,21	399,83	411,19
Durchschnittliche Buchwerte der Gebäude der Grundstücke mit Wohnbauten	Buchwert der Gebäude / m² Wfl.	€/m²	380,76	384,12	402,76	336,16	349,30
Durchschnittliche Verschuldung	= Objektfinanzierung AV + Unternehmensfinanzierungsmittel in Wohnbestand eingesetzt / m² Wfl./Nfl.	€/m²	5,87	12,26	18,61	24,57	30,68
Zinsdeckung	= Fremdkapitalzinsen der Hausbewirtschaftung / Jahressollmiete abzüglich Erlösschmälerung	%	0,1	0,1	0,2	1,3	2,5
Anteil der Kapitaldienste an Kaltmiete (%) (ohne Sondertilgung)	= Kapitaldienst der Objektfinanzierung / Jahressollmiete abzüglich Erlösschmälerung	%	12,9	12,8	12,9	12,2	11,5
Durchschnittlicher Zinssatz	= Fremdkapitalzinsen der Hausbewirtschaftung / Buchwert Verbindlichkeiten Kreditinstitute zum Bilanzstichtag	%	0,7	0,6	0,6	2,6	3,9

Anlage VII
Seite 2

Feststellungen im Rahmen der Prüfung nach § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz (HGrG)

Fragenkreis 1: Tätigkeit von Überwachungsorganen und Geschäftsleitung sowie individualisierte Offenlegung der Organbezüge

a) Gibt es Geschäftsordnungen für die Organe und einen Geschäftsverteilungsplan für die Geschäftsleitung sowie ggf. für die Konzernleitung? Gibt es darüber hinaus schriftliche Weisungen des Überwachungsorgans zur Organisation für die Geschäfts- sowie ggf. für die Konzernleitung (Geschäftsanweisung)? Entsprechen diese Regelungen den Bedürfnissen des Unternehmens bzw. des Konzerns?

Überwachungsorgane der Gesellschaft sind gemäß Gesellschaftsvertrag die Gesellschafterversammlung und der Aufsichtsrat. Die jeweiligen Aufgaben sind im Gesellschaftsvertrag geregelt.

Der Gesellschaftsvertrag der Gesellschaft vom 9. Dezember 1993 wurde zuletzt durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 25. Mai 2021 neu gefasst. Die Eintragung im Handelsregister erfolgte am 10. Juni 2021.

Gemäß § 16 Abs. 2 (n. F.) des Gesellschaftsvertrages unterliegen dem Aufsichtsrat nach vorheriger gemeinsamer Beratung mit dem Geschäftsführer eine Vielzahl von Entscheidungen. Der Aufsichtsrat hat sich gemäß § 13 Abs. 6 des Gesellschaftsvertrages (n. F.) eine neue Geschäftsordnung gegeben, datiert vom 5. Oktober 2021. Des Weiteren besteht für den Aufsichtsrat eine Geschäftsanweisung.

Die Tätigkeit des Geschäftsführers regelt sich nach Gesetz sowie nach § 10 des Gesellschaftsvertrages (n. F.) vom 25. Mai 2021 und nach der Geschäftsordnung für den Geschäftsführer (n. F.) vom 5. Oktober 2021.

Ein Geschäftsverteilungsplan erübrigt sich aufgrund der Bestellung nur eines Geschäftsführers.

Die bestehenden Regelungen entsprechen den Bedürfnissen der Gesellschaft.

Wir weisen ergänzend darauf hin, dass der Gesellschaftsvertrag im Geschäftsjahr 2021 neu gefasst wurde. Die Neufassung des Gesellschaftsvertrages haben jedoch keine Relevanz für die Beurteilung der Fragenkreise für das Berichtsjahr.

b) Wie viele Sitzungen der Organe und ihrer Ausschüsse haben stattgefunden und wurden Niederschriften hierüber erstellt?

Im Geschäftsjahr 2021 fanden drei Gesellschafterversammlungen statt. Zudem fanden im Geschäftsjahr 2021 vier Aufsichtsratssitzungen und bis zum Prüfungszeitpunkt (17. Juni 2022) eine weitere Sitzung des Aufsichtsrates statt. Die Niederschriften über die abgehaltenen Sitzungen haben uns zur Prüfung vorgelegen.

c) In welchen Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i. S. d. § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes sind die einzelnen Mitglieder der Geschäftsleitung tätig?

Der Geschäftsführer, Herr Oelze, ist auskunftsgemäß in keinen Aufsichtsräten und Kontrollgremien tätig.

d) Wird die Vergütung der Organmitglieder (Geschäftsleitung, Überwachungsorgan) individualisiert im Anhang des Jahresabschlusses/Konzernabschlusses aufgeteilt nach Fixum, erfolgsbezogenen Komponenten und Komponenten mit langfristiger Anreizwirkung ausgewiesen? Falls nein, wie wird dies begründet?

Auf die Angabe der Geschäftsführerbezüge im Anhang wurde gemäß § 288 HGB verzichtet. Die Höhe der an den Aufsichtsrat in 2021 gewährten Sitzungsgelder wurde im Anhang angegeben. Erfolgsabhängige Vergütungen bzw. Vergütungen mit langfristiger Anreizwirkung bestehen nicht.

Fragenkreis 2: Aufbau- und ablauforganisatorische Grundlagen

a) Gibt es einen den Bedürfnissen des Unternehmens entsprechenden Organisationsplan, aus dem Organisationsaufbau, Arbeitsbereiche und Zuständigkeiten/Weisungsbefugnisse ersichtlich sind? Erfolgt dessen regelmäßige Überprüfung?

Es gibt einen Organisationsplan, aus dem der Organisationsaufbau, die Arbeitsbereiche und die Zuständigkeiten/Weisungsbefugnisse ersichtlich sind; er entspricht den Bedürfnissen der Gesellschaft. Wir haben nicht festgestellt, dass danach nicht verfahren wird. Der Organisationsplan wird je nach Bedarf überprüft und überarbeitet. Außerdem liegen diverse Dienst- und Arbeitsanweisungen vor, die regelmäßig aktualisiert werden.

b) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass nicht nach dem Organisationsplan verfahren wird?

Entsprechende Anhaltspunkte haben sich nicht ergeben.

c) Hat die Geschäftsleitung Vorkehrungen zur Korruptionsprävention ergriffen und dokumentiert?

Es bestehen organisatorische Regelungen, die wesentliche Funktionstrennungen beinhalten. Dies betrifft insbesondere den Bereich Zahlungsverkehr und Zahlungswesen. Im Übrigen gelten zusätzlich besondere Vorgaben in Verbindung mit der Auftragsvergabe und Unterschriftsvollmachten. Darüber hinaus ist die Geschäftsführung in alle wesentlichen Geschäftsvorfälle involviert, so dass der Geschäftsführer keine weiteren gesonderten Regelungen zur Korruptionsprävention für erforderlich hält.

d) Gibt es geeignete Richtlinien bzw. Arbeitsanweisungen für wesentliche Entscheidungsprozesse (insbesondere Auftragsvergabe und Auftragsabwicklung, Personalwesen, Kreditaufnahme und -gewährung)? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass diese nicht eingehalten werden?

Die Auftragsvergabe und die Auftragsabwicklung sind unter § 11 Abs. 1 bis 4 der Geschäftsordnung für den Geschäftsführer vom 12. August 1994 (a. F.) sowie unter § 3 Abs. 1 sowie § 6 der Geschäftsordnung vom 5. Oktober 2021 (n. F.) geregelt. Die Auftragsvergabe erfolgt grundsätzlich auf der Grundlage der Verdingungsverordnung für Bauleistungen (VOB). Hinsichtlich der Kreditaufnahme und -gewährung bestehen keine Richtlinien bzw. Anweisungen; sie erfolgt in Abstimmung des Geschäftsführers mit dem Aufsichtsrat. Bezüglich des Personalwesens bestehen keine Richtlinien bzw. Anweisungen; entsprechende Entscheidungen unterliegen der Geschäftsführung.

Weitere wesentliche Entscheidungsprozesse, wie z. B. Grundstückstransaktionen u. Ä., unterliegen der Zustimmungspflicht des Aufsichtsrates gemäß Gesellschaftsvertrag.

Im Rahmen der Prüfung haben sich keine Anhaltspunkte ergeben, dass die vorhandenen Regelungen nicht eingehalten wurden.

e) Besteht eine ordnungsmäßige Dokumentation von Verträgen (z. B. Grundstücksverwaltung, EDV)?

Sämtliche Verträge werden ordnungsgemäß dokumentiert und verschlusssicher aufbewahrt.

Die Mietverträge werden im Bereich der Bewirtschaftung, die Grundstücksverträge, die Wartungsverträge sowie Verträge, die den EDV-Bereich betreffen, in der Abteilung Rechnungswesen und die Bauverträge in der Abteilung Technik aufbewahrt. Die Arbeitsverträge und die Darlehensverträge werden von der Geschäftsführung verschlusssicher verwahrt. Die EDV-Benutzerhandbücher liegen bei den jeweiligen verantwortlichen Mitarbeitern vor. Darüber hinaus sind gegebenenfalls Vertragskopien in den Abteilungen verfügbar.

Fragenkreis 3: Planungswesen, Rechnungswesen, Informationssystem und Controlling

a) Entspricht das Planungswesen - auch in Hinblick auf Planungshorizont und Fortschreibung der Daten sowie auf sachliche und zeitliche Zusammenhänge von Projekten - den Bedürfnissen des Unternehmens?

Es liegt ein Wirtschaftsplan für das Jahr 2022, bestehend aus einem Erfolgs-, Finanz- und Investitionsplan, vor. Der Wirtschaftsplan 2022 und die Planungsvorschau 2023 bis 2024 wurden am 8. Dezember 2021 von der Gesellschafterversammlung bestätigt.

Die betrieblichen Planungen entsprechen hinsichtlich Inhalt und Planungshorizont grundsätzlich den Bedürfnissen der Gesellschaft. Wir empfehlen jedoch eine langfristige (strategische) Fortschreibung der Planungsunterlagen.

b) Werden Planabweichungen systematisch untersucht?

Planabweichungen werden auskunftsgemäß in der Regel quartalsweise, bei Bedarf auch kurzfristig, analysiert.

c) Entspricht das Rechnungswesen einschließlich der Kostenrechnung der Größe und den besonderen Anforderungen des Unternehmens?

Das nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften aufgebaute Rechnungswesen einschließlich der Kostenrechnung entspricht der Größe und den besonderen Anforderungen der Gesellschaft.

d) Besteht ein funktionierendes Finanzmanagement, welches u. a. eine laufende Liquiditätskontrolle und eine Kreditüberwachung gewährleistet?

Es bestehen eine laufende Liquiditätskontrolle und eine Kreditüberwachung. Die Leiterin Rechnungswesen stimmt auskunftsgemäß ein- bis zweimal wöchentlich die Kontobestände mit den kurzfristig zu erwartenden Einnahmen und Ausgaben ab. Daneben wird ein jährlicher Finanzplan aufgestellt. Weiterhin werden mit Hilfe von Finanzplänen quartalsweise Liquiditätskontrollen durchgeführt, deren Ergebnisse unmittelbar an den Geschäftsführer weitergeleitet werden.

e) Gehört zu dem Finanzmanagement auch ein zentrales Cash-Management und haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die hierfür geltenden Regelungen nicht eingehalten worden sind?

Ein zentrales Cash-Management besteht nicht, da die Gesellschaft in keinem Konzern eingebunden ist.

f) Ist sichergestellt, dass Entgelte vollständig und zeitnah in Rechnung gestellt werden? Ist durch das bestehende Mahnwesen gewährleistet, dass ausstehende Forderungen zeitnah und effektiv eingezogen werden?

Die vollständige und zeitnahe Rechnungsstellung ist gewährleistet. Vorauszahlungen für die Umlage von Betriebskosten wurden in angemessener Höhe eingefordert. Die Mieten werden überwiegend durch Lastschrifteinzugsverfahren vereinnahmt. Bei rückständigen Mietforderungen werden Zahlungsvereinbarungen getroffen.

g) Entspricht das Controlling den Anforderungen des Unternehmens/Konzerns und umfasst es alle wesentlichen Unternehmens-/Konzernbereiche?

Aufgrund der Größe der Gesellschaft besteht keine eigene Abteilung für das Controlling. Die Aufgaben des Controllings werden von dem Geschäftsführer und der Leiterin Rechnungswesen wahrgenommen. Den Anforderungen des Unternehmens wird dadurch entsprochen.

h) Ermöglichen das Rechnungs- und Berichtswesen eine Steuerung und/oder Überwachung der Tochterunternehmen und der Unternehmen, an denen eine wesentliche Beteiligung besteht?

Tochterunternehmen sowie Beteiligungen bestehen nicht.

Fragenkreis 4: Risikofrüherkennungssystem

a) Hat die Geschäfts-/Konzernleitung nach Art und Umfang Frühwarnsignale definiert und Maßnahmen ergriffen, mit deren Hilfe bestandsgefährdende Risiken rechtzeitig erkannt werden können?

Der Geschäftsführer hat geeignete Maßnahmen ergriffen und geeignete Frühwarnsignale definiert, damit wirtschaftliche und rechtliche bestandsgefährdende Risiken rechtzeitig erkannt werden können. Die schriftliche Fixierung wurde im Berichtsjahr aktualisiert.

Es erfolgen auskunftsgemäß monatlich Auswertungen zum Leerstand, zur Entwicklung der Mietrückstände sowie Plan-Ist-Analysen zum Erfolgs-, Vermögens- und Investitionsplan. Die Auswertungen bezüglich des Investitionsplans erfolgen dabei auch objektbezogen.

b) Reichen diese Maßnahmen aus und sind sie geeignet, ihren Zweck zu erfüllen? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Maßnahmen nicht durchgeführt werden?

Die vorhandenen organisatorischen Maßnahmen in Abhängigkeit von Größe und Komplexität der Gesellschaft reichen hinsichtlich des internen Beobachtungsbereiches aus; sie sind geeignet, ihren Zweck zu erfüllen.

Es haben sich keine Anhaltspunkte ergeben, dass die Maßnahmen nicht durchgeführt wurden.

c) Sind diese Maßnahmen ausreichend dokumentiert?

Die abschließende Dokumentation des in der Gesellschaft implementierten Risikomanagements ist erfolgt und entspricht den Bedürfnissen der Gesellschaft.

d) Werden die Frühwarnsignale und Maßnahmen kontinuierlich und systematisch mit dem aktuellen Geschäftsumfeld sowie mit den Geschäftsprozessen und Funktionen abgestimmt und angepasst?

Die Frühwarnsignale und Maßnahmen werden auskunftsgemäß kontinuierlich und systematisch mit den aktuellen Geschäftsprozessen und Funktionen abgestimmt.

Fragenkreis 5: Finanzinstrumente, andere Termingeschäfte, Optionen und Derivate

a) Hat die Geschäfts-/Konzernleitung den Geschäftsumfang zum Einsatz von Finanzinstrumenten sowie von anderen Termingeschäften, Optionen und Derivaten schriftlich festgelegt? Dazu gehört:

- **Welche Produkte/Instrumente dürfen eingesetzt werden?**
- **Mit welchen Partnern dürfen die Produkte/Instrumente bis zu welchen Beträgen eingesetzt werden?**
- **Wie werden die Bewertungseinheiten definiert und dokumentiert und in welchem Umfang dürfen offene Posten entstehen?**
- **Sind die Hedge-Strategien beschrieben, z. B. ob bestimmte Strategien ausschließlich zulässig sind bzw. bestimmte Strategien nicht durchgeführt werden dürfen (z. B. antizipatives Hedging)?**

Der Geschäftsumfang zum Einsatz mit Finanzierungsinstrumenten sowie anderen Termingeschäften, Optionen und Derivaten wurde von der Geschäftsführung nicht explizit festgelegt. Entsprechende Geschäfte, mit Ausnahme von Darlehen, liegen nicht vor und sind auch künftig nicht beabsichtigt.

b) Werden Derivate zu anderen Zwecken eingesetzt als zur Optimierung von Kreditkonditionen und zur Risikobegrenzung?

Derivate wurden im Geschäftsjahr 2021 und bis zum Prüfungszeitpunkt (17. Juni 2022) nicht eingesetzt.

c) Hat die Geschäfts-/Konzernleitung ein dem Geschäftsumfang entsprechendes Instrumentarium zur Verfügung gestellt, insbesondere in Bezug auf

- **Erfassung der Geschäfte,**
- **Beurteilung der Geschäfte zum Zweck der Risikoanalyse,**
- **Bewertung der Geschäfte zum Zweck der Rechnungslegung,**
- **Kontrolle der Geschäfte?**

Entsprechende Geschäfte wurden bisher nicht getätigt und sind derzeit auch nicht vorgesehen. Ein entsprechendes Instrumentarium ist insoweit nicht bereitzustellen.

d) Gibt es eine Erfolgskontrolle für nicht der Risikoabsicherung (Hedging) dienende Derivatgeschäfte und werden Konsequenzen aufgrund der Risikoentwicklung gezogen?

Eine Erfolgskontrolle ist mangels entsprechender Tätigkeiten nicht erforderlich.

e) Hat die Geschäfts-/Konzernleitung angemessene Arbeitsanweisungen erlassen?

Arbeitsanweisungen sind insoweit ebenfalls nicht erforderlich.

f) Ist die unterjährige Unterrichtung der Geschäfts-/Konzernleitung in Hinblick auf die offenen Positionen, die Risikolage und die ggf. zu bildenden Vorsorgen geregelt?

Da der Einsatz von Finanzinstrumenten, mit Ausnahme von Darlehen, und anderen Termingeschäften, Optionen und Derivaten nicht betrieben wird, gibt es keine offenen Posten, über die der Geschäftsführer informiert werden müsste.

Fragenkreis 6: Interne Revision

a) Gibt es eine den Bedürfnissen des Unternehmens/Konzerns entsprechende Interne Revision/Konzernrevision? Besteht diese als eigenständige Stelle oder wird diese Funktion durch eine andere Stelle (ggf. welche?) wahrgenommen?

Eine institutionalisierte Interne Revision ist nicht vorhanden. In Hinblick auf die Größe und Struktur des Geschäftsbetriebes ist dies vertretbar; die Aufgaben werden bei Bedarf durch die Geschäftsführung und die kaufmännische Leiterin wahrgenommen.

b) Wie ist die Anbindung der Internen Revision/Konzernrevision im Unternehmen/ Konzern? Besteht bei ihrer Tätigkeit die Gefahr von Interessenkonflikten?

Aussagen hierzu entfallen, da keine institutionalisierte Revision besteht.

c) Welches waren die wesentlichen Tätigkeitsschwerpunkte der Internen Revision/ Konzernrevision im Geschäftsjahr? Wurde auch geprüft, ob wesentliche miteinander unvereinbare Funktionen (z. B. Trennung von Anweisung und Vollzug) organisatorisch getrennt sind? Wann hat die Interne Revision das letzte Mal über Korruptionsprävention berichtet? Liegen hierüber schriftliche Revisionsberichte vor?

Eine institutionalisierte Interne Revision ist nicht eingerichtet.

d) Hat die Interne Revision ihre Prüfungsschwerpunkte mit dem Abschlussprüfer abgestimmt?

Eine institutionalisierte Interne Revision ist nicht eingerichtet.

e) Hat die Interne Revision/Konzernrevision bemerkenswerte Mängel aufgedeckt und um welche handelt es sich?

Eine institutionalisierte Interne Revision ist nicht eingerichtet.

f) Welche Konsequenzen werden aus den Feststellungen und Empfehlungen der Internen Revision/Konzernrevision gezogen und wie kontrolliert die Interne Revision/Konzernrevision die Umsetzung ihrer Empfehlungen?

Eine institutionalisierte Interne Revision ist nicht eingerichtet.

Fragenkreis 7: Übereinstimmung der Rechtsgeschäfte und Maßnahmen mit Gesetz, Satzung, Geschäftsordnung, Geschäftsanweisung und bindenden Beschlüssen des Überwachungsorgans

a) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die vorherige Zustimmung des Überwachungsorgans zu zustimmungspflichtigen Rechtsgeschäften und Maßnahmen nicht eingeholt worden ist?

Entsprechende Anhaltspunkte haben sich nicht ergeben.

b) Wurde vor der Kreditgewährung an Mitglieder der Geschäftsleitung oder des Überwachungsorgans die Zustimmung des Überwachungsorgans eingeholt?

Kreditgewährungen an die Geschäftsführung oder den Aufsichtsrat haben wir nicht festgestellt und liegen auskunftsgemäß auch nicht vor.

c) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass anstelle zustimmungsbedürftiger Maßnahmen ähnliche, aber nicht als zustimmungsbedürftig behandelte Maßnahmen vorgenommen worden sind (z. B. Zerlegung in Teilmaßnahmen)?

Entsprechende Anhaltspunkte haben sich nicht ergeben.

d) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Geschäfte und Maßnahmen nicht mit Gesetz, Satzung, Geschäftsordnung, Geschäftsanweisung und bindenden Beschlüssen des Überwachungsorgans übereinstimmen?

Unsere Prüfung hat keine Anhaltspunkte ergeben, dass die getätigten Geschäfte bzw. getroffenen Maßnahmen nicht in Einklang mit den rechtlichen Rahmenbedingungen bzw. Beschlüssen des Überwachungsorgans standen.

Fragenkreis 8: Durchführung von Investitionen

a) Werden Investitionen (in Sachanlagen, Beteiligungen, sonstige Finanzanlagen, immaterielle Anlagewerte und Vorräte) angemessen geplant und vor Realisierung auf Rentabilität/Wirtschaftlichkeit, Finanzierbarkeit und Risiken geprüft?

Investitionen wurden mit der nötigen Sorgfalt geplant und unter Zugrundelegung ausreichender Unterlagen hinsichtlich ihrer Rentabilität geprüft. Sachgerechte Wirtschaftlichkeitsberechnungen werden ausschließlich bei wesentlichen Investitionen in Sachanlagen vor Realisierung aufgestellt. Die Finanzierbarkeit und eventuelle Risiken werden ebenfalls bei diesen Investitionen vor Realisierung geprüft.

Die Finanzierung der Investitionen erfolgte im Berichtsjahr durch Eigen- und Fördermittel.

b) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Unterlagen/Erhebungen zur Preisermittlung nicht ausreichend waren, um ein Urteil über die Angemessenheit des Preises zu ermöglichen (z. B. bei Erwerb bzw. Veräußerung von Grundstücken oder Beteiligungen)?

Derartige Anhaltspunkte haben sich nicht ergeben.

c) Werden Durchführung, Budgetierung und Veränderungen von Investitionen laufend überwacht und Abweichungen untersucht?

Es bestehen ausreichende Vorkehrungen, um die Abwicklung der in der Planung befindlichen Projekte laufend zu überwachen. Bei Änderungen werden die Wirtschaftlichkeitsberechnungen und die Finanzierung aktualisiert.

d) Haben sich bei abgeschlossenen Investitionen wesentliche Überschreitungen ergeben? Wenn ja, in welcher Höhe und aus welchen Gründen?

Das Gesamtvolumen des vom Aufsichtsrat beschlossenen Modernisierungs- und Investitionsplanes für 2021 wurde in Höhe von T€ 261,2 unterschritten. Es lagen auskunftsgemäß bei den abgeschlossenen Investitionen keine wesentlichen Überschreitungen vor.

Die Kostenunterschreitung resultiert im Wesentlichen durch die nicht erfolgte Modernisierungsmaßnahme Philipp-Müller-Straße 4 in Gardelegen mit geplanten Kosten in Höhe von T€ 150,0.

e) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass Leasing- oder vergleichbare Verträge nach Ausschöpfung der Kreditlinien abgeschlossen wurden?

Entsprechende Anhaltspunkte haben sich nicht ergeben.

Fragenkreis 9: Vergaberegelungen

a) Haben sich Anhaltspunkte für eindeutige Verstöße gegen Vergaberegelungen (z. B. VOB, VOL, VOF, EU-Regelungen) ergeben?

Entsprechende Anhaltspunkte haben sich im Rahmen unserer Prüfung nicht ergeben.

b) Werden für Geschäfte, die nicht den Vergaberegelungen unterliegen, Konkurrenzangebote (z. B. auch für Kapitalaufnahmen und Geldanlagen) eingeholt?

Nach der erhaltenen Auskunft werden grundsätzlich Konkurrenzangebote eingeholt.

Fragenkreis 10: Berichterstattung an das Überwachungsorgan

a) Wird dem Überwachungsorgan regelmäßig Bericht erstattet?

Der Aufsichtsrat wurde in den regelmäßig stattfindenden Sitzungen in schriftlicher und mündlicher Form von dem Geschäftsführer über den Gang der Geschäfte und die Lage der Gesellschaft unterrichtet.

b) Vermitteln die Berichte einen zutreffenden Einblick in die wirtschaftliche Lage des Unternehmens/Konzerns und in die wichtigsten Unternehmens-/Konzernbereiche?

Nach den eingesehenen Sitzungsprotokollen vermitteln diese Berichte einen zutreffenden Einblick in die wirtschaftliche Lage und die wichtigsten Unternehmensbereiche der Gesellschaft.

c) Wurde das Überwachungsorgan über wesentliche Vorgänge angemessen und zeitnah unterrichtet? Liegen insbesondere ungewöhnliche, risikoreiche oder nicht ordnungsgemäß abgewickelte Geschäftsvorfälle sowie erkennbare Fehldispositionen oder wesentliche Unterlassungen vor und wurde hierüber berichtet?

Der Aufsichtsrat wird angemessen und zeitnah über wesentliche Vorgänge unterrichtet. Ungewöhnliche, risikoreiche oder nicht ordnungsgemäß abgewickelte Geschäftsvorfälle, Fehldispositionen oder wesentliche Unterlassungen haben wir im Berichtsjahr nicht festgestellt.

d) Zu welchen Themen hat die Geschäfts-/Konzernleitung dem Überwachungsorgan auf dessen besonderen Wunsch berichtet (§ 90 Abs. 3 AktG)?

Entsprechende Berichterstattungen wurden auskunftsgemäß nicht gewünscht.

e) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Berichterstattung (z. B. nach § 90 AktG oder unternehmensinternen Vorschriften) nicht in allen Fällen ausreichend war?

Es haben sich keine entsprechenden Anhaltspunkte ergeben.

f) Gibt es eine D&O-Versicherung? Wurde ein angemessener Selbstbehalt vereinbart? Wurden Inhalt und Konditionen der D&O-Versicherung mit dem Überwachungsorgan erörtert?

Es besteht eine D&O-Versicherung ohne Selbstbehalt sowohl für die Geschäftsführung als auch für den Aufsichtsrat. Der Versicherungsabschluss wurde durch den Aufsichtsrat auskunftsgemäß in Vorjahren genehmigt.

g) Sofern Interessenkonflikte der Mitglieder der Geschäftsleitung oder des Überwachungsorgans gemeldet wurden, ist dies unverzüglich dem Überwachungsorgan offengelegt worden?

Nach den erhaltenen Auskünften wurden keine Interessenkonflikte gemeldet.

Fragenkreis 11: Ungewöhnliche Bilanzposten und stille Reserven

a) Besteht in wesentlichem Umfang offenkundig nicht betriebsnotwendiges Vermögen?

Der zur Vermietung vorgehaltene Immobilienbestand der Gesellschaft weist am 31. Dezember 2021 einen Leerstand von 2,7 % (Vorjahr: 4,2 %) aus.

Nach den von uns eingesehenen Unterlagen ergibt sich offenkundig kein nicht betriebsnotwendiges Vermögen.

b) Sind Bestände auffallend hoch oder niedrig?

Die Bestände sind weder auffallend hoch noch niedrig.

c) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Vermögenslage durch im Vergleich zu den bilanziellen Werten erheblich höhere oder niedrigere Verkehrswerte der Vermögensgegenstände wesentlich beeinflusst wird?

Es wurden keine Feststellungen getroffen, dass die Vermögenslage durch im Vergleich zu den bilanziellen Werten erheblich höhere oder niedrigere Verkehrswerte der Vermögensgegenstände wesentlich beeinflusst wird. Ergänzend weisen wir darauf hin, dass im Berichtsjahr außerplanmäßige Abschreibungen auf Wohnbauten in Höhe von T€ 2.429,6 gemäß § 253 Abs. 3 Satz 5 HGB sowie Zuschreibungen gemäß § 253 Abs. 5 HGB in Höhe von T€ 1.627,1 vorgenommen wurden.

Fragenkreis 12: Finanzierung

a) Wie setzt sich die Kapitalstruktur nach internen und externen Finanzierungsquellen zusammen? Wie sollen die am Abschlussstichtag bestehenden wesentlichen Investitionsverpflichtungen finanziert werden?

Die handelsbilanzielle Eigenkapitalquote (Verhältnis Eigenkapital zur Bilanzsumme) beträgt 90,4 % (Vorjahr: 89,4 %).

Der Geschäftsführer beabsichtigt auch weiterhin, die Investitionen ausschließlich aus eigenen Mitteln zu finanzieren sowie mögliche Fördermittel in Anspruch zu nehmen.

b) Wie ist die Finanzlage des Konzerns zu beurteilen, insbesondere hinsichtlich der Kreditaufnahmen wesentlicher Konzerngesellschaften?

Die Gesellschaft ist in keinen Konzern eingebunden.

c) In welchem Umfang hat das Unternehmen Finanz-/Fördermittel einschließlich Garantien der öffentlichen Hand erhalten? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die damit verbundenen Verpflichtungen und Auflagen des Mittelgebers nicht beachtet wurden?

Die Gesellschaft hat im Berichtsjahr Investitionskostenzuschüsse in Höhe von T€ 400,0 (Vorjahr: T€ 300,0) von den im Bilanzposten „Anlagen im Bau“ erfassten komplexen Modernisierungsmaßnahmen aktivisch abgesetzt. Es haben sich keine Anhaltspunkte ergeben, dass die mit den Fördermitteln verbundenen Verpflichtungen und Auflagen nicht beachtet wurden.

Fragenkreis 13: Eigenkapitalausstattung und Gewinnverwendung

a) Bestehen Finanzierungsprobleme aufgrund einer eventuell zu niedrigen Eigenkapitalausstattung?

Die handelsbilanzielle Eigenkapitalquote beträgt 90,4 % (Vorjahr: 89,4 %). Aufgrund der Eigenkapitalausstattung ergeben sich keine erkennbaren Finanzierungsprobleme.

b) Ist der Gewinnverwendungsvorschlag (Ausschüttungspolitik, Rücklagenbildung) mit der wirtschaftlichen Lage des Unternehmens vereinbar?

Im Geschäftsjahr 2021 entstand ein Jahresfehlbetrag in Höhe von T€ 38,7 (Vorjahr: Jahresfehlbetrag von T€ 34,2), der nach Auskunft der Geschäftsführung durch die Entnahme aus der Sonderrücklage gemäß § 27 Abs. 2 DMBilG ausgeglichen werden soll. Der Gewinnverwendungsvorschlag ist mit der wirtschaftlichen Lage des Unternehmens vereinbar.

Fragenkreis 14: Rentabilität/Wirtschaftlichkeit

a) Wie setzt sich das Betriebsergebnis des Unternehmens/Konzerns nach Segmenten/Konzernunternehmen zusammen?

Wir verweisen auf unsere Ausführungen unter Abschnitt D. III. 3. „Ertragslage“ im Prüfungsbericht.

b) Ist das Jahresergebnis entscheidend von einmaligen Vorgängen geprägt?

Das Jahresergebnis (Jahresfehlbetrag T€ 38,7) ist maßgeblich durch außerplanmäßige Abschreibungen gemäß § 253 Abs. 3 Satz 5 HGB auf den niedrigeren beizulegenden Wert in Höhe von T€ 2.429,6 (Vorjahr: T€ 746,5), denen Zuschreibungen gemäß § 253 Abs. 5 HGB in Höhe von T€ 1.627,1 (Vorjahr: T€ 0,0) gegenüberstehen, beeinflusst.

c) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass wesentliche Kredit- oder andere Leistungsbeziehungen zwischen Konzerngesellschaften bzw. mit den Gesellschaftern eindeutig zu unangemessenen Konditionen vorgenommen werden?

Entsprechende Anhaltspunkte haben sich nicht ergeben.

d) Wurde die Konzessionsabgabe steuer- und preisrechtlich erwirtschaftet?

Die Gesellschaft übt keine konzessionsabgabepflichtigen Tätigkeiten aus.

Fragenkreis 15: Verlustbringende Geschäfte und ihre Ursachen

a) Gab es verlustbringende Geschäfte, die für die Vermögens- und Ertragslage von Bedeutung waren, und was waren die Ursachen der Verluste?

Verlustbringende Geschäfte, die für die Vermögens- und Ertragslage von Bedeutung waren, wurden nicht festgestellt. Die Hausbewirtschaftung wird durch Erlösschmälerungen in Höhe von T€ 209,0 (Vorjahr: T€ 167,7) belastet. Der zur Vermietung vorgehaltene Immobilienbestand der Gesellschaft weist am 31. Dezember 2021 einen Leerstand von 2,7 % (Vorjahr: 4,2 %) aus.

Wir verweisen auf unsere Ausführungen unter Abschnitt B. „Grundsätzliche Feststellungen“ und D. III. 3. „Ertragslage“ sowie auf die Ausführungen der Gesellschaft im Lagebericht.

b) Wurden Maßnahmen zeitnah ergriffen, um die Verluste zu begrenzen, und um welche Maßnahmen handelt es sich?

Die Gesellschaft hat bereits in Vorjahren zur Abwendung des Leerstandes mit der Modernisierung des Wohnungsbestandes begonnen und dies kontinuierlich fortgesetzt. Im Geschäftsjahr 2021 erfolgte die weitere Aufwertung des Wohnungsbestandes, insbesondere durch Sanierung diverser Objekte, um den positiven Vermietungsstand weiterhin nachhaltig abzusichern.

Fragenkreis 16: Ursachen des Jahresfehlbetrages und Maßnahmen zur Verbesserung der Ertragslage

a) Was sind die Ursachen des Jahresfehlbetrages?

Der Jahresfehlbetrag beruht im Wesentlichen auf außerplanmäßigen Abschreibungen. Wir verweisen auf Frage 14b).

b) Welche Maßnahmen wurden eingeleitet bzw. sind beabsichtigt, um die Ertragslage des Unternehmens zu verbessern?

Um dem Leerstand weiter gegenzusteuern, wurden auch im Berichtsjahr in großem Umfang Modernisierungs- und Instandsetzungs- sowie Umbaumaßnahmen durchgeführt. Die daraus resultierenden Mietneufestsetzungen sowie Modernisierungsumlagen sollen die Ertragslage weiter stabilisieren. Erfolge aus der seit Jahren festgelegten Unternehmensstrategie der Geschäftsführung zeichnen sich in der Leerstandsentwicklung ab. Der Leerstand beläuft sich im Geschäftsjahr 2021 auf 2,7 % (Vorjahr: 4,2 %) und liegt damit deutlich unter dem Branchendurchschnitt für Sachsen-Anhalt.

Allgemeine Auftragsbedingungen
für
Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften
vom 1. Januar 2017

DokID:

1. Geltungsbereich

(1) Die Auftragsbedingungen gelten für Verträge zwischen Wirtschaftsprüfern oder Wirtschaftsprüfungsgesellschaften (im Nachstehenden zusammenfassend „Wirtschaftsprüfer" genannt) und ihren Auftraggebern über Prüfungen, Steuerberatung, Beratungen in wirtschaftlichen Angelegenheiten und sonstige Aufträge, soweit nicht etwas anderes ausdrücklich schriftlich vereinbart oder gesetzlich zwingend vorgeschrieben ist.

(2) Dritte können nur dann Ansprüche aus dem Vertrag zwischen Wirtschaftsprüfer und Auftraggeber herleiten, wenn dies ausdrücklich vereinbart ist oder sich aus zwingenden gesetzlichen Regelungen ergibt. Im Hinblick auf solche Ansprüche gelten diese Auftragsbedingungen auch diesen Dritten gegenüber.

2. Umfang und Ausführung des Auftrags

(1) Gegenstand des Auftrags ist die vereinbarte Leistung, nicht ein bestimmter wirtschaftlicher Erfolg. Der Auftrag wird nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Berufsausübung ausgeführt. Der Wirtschaftsprüfer übernimmt im Zusammenhang mit seinen Leistungen keine Aufgaben der Geschäftsführung. Der Wirtschaftsprüfer ist für die Nutzung oder Umsetzung der Ergebnisse seiner Leistungen nicht verantwortlich. Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sich zur Durchführung des Auftrags sachverständiger Personen zu bedienen.

(2) Die Berücksichtigung ausländischen Rechts bedarf – außer bei betriebswirtschaftlichen Prüfungen – der ausdrücklichen schriftlichen Vereinbarung.

(3) Ändert sich die Sach- oder Rechtslage nach Abgabe der abschließenden beruflichen Äußerung, so ist der Wirtschaftsprüfer nicht verpflichtet, den Auftraggeber auf Änderungen oder sich daraus ergebende Folgerungen hinzuweisen.

3. Mitwirkungspflichten des Auftraggebers

(1) Der Auftraggeber hat dafür zu sorgen, dass dem Wirtschaftsprüfer alle für die Ausführung des Auftrags notwendigen Unterlagen und weiteren Informationen rechtzeitig übermittelt werden und ihm von allen Vorgängen und Umständen Kenntnis gegeben wird, die für die Ausführung des Auftrags von Bedeutung sein können. Dies gilt auch für die Unterlagen und weiteren Informationen, Vorgänge und Umstände, die erst während der Tätigkeit des Wirtschaftsprüfers bekannt werden. Der Auftraggeber wird dem Wirtschaftsprüfer geeignete Auskunftspersonen benennen.

(2) Auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers hat der Auftraggeber die Vollständigkeit der vorgelegten Unterlagen und der weiteren Informationen sowie der gegebenen Auskünfte und Erklärungen in einer vom Wirtschaftsprüfer formulierten schriftlichen Erklärung zu bestätigen.

4. Sicherung der Unabhängigkeit

(1) Der Auftraggeber hat alles zu unterlassen, was die Unabhängigkeit der Mitarbeiter des Wirtschaftsprüfers gefährdet. Dies gilt für die Dauer des Auftragsverhältnisses insbesondere für Angebote auf Anstellung oder Übernahme von Organfunktionen und für Angebote, Aufträge auf eigene Rechnung zu übernehmen.

(2) Sollte die Durchführung des Auftrags die Unabhängigkeit des Wirtschaftsprüfers, die der mit ihm verbundenen Unternehmen, seiner Netzwerkunternehmen oder solcher mit ihm assoziierten Unternehmen, auf die die Unabhängigkeitsvorschriften in gleicher Weise Anwendung finden wie auf den Wirtschaftsprüfer, in anderen Auftragsverhältnissen beeinträchtigen, ist der Wirtschaftsprüfer zur außerordentlichen Kündigung des Auftrags berechtigt.

5. Berichterstattung und mündliche Auskünfte

Soweit der Wirtschaftsprüfer Ergebnisse im Rahmen der Bearbeitung des Auftrags schriftlich darzustellen hat, ist alleine diese schriftliche Darstellung maßgebend. Entwürfe schriftlicher Darstellungen sind unverbindlich. Sofern nicht anders vereinbart, sind mündliche Erklärungen und Auskünfte des Wirtschaftsprüfers nur dann verbindlich, wenn sie schriftlich bestätigt werden. Erklärungen und Auskünfte des Wirtschaftsprüfers außerhalb des erteilten Auftrags sind stets unverbindlich.

6. Weitergabe einer beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers

(1) Die Weitergabe beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers (Arbeitsergebnisse oder Auszüge von Arbeitsergebnissen – sei es im Entwurf oder in der Endfassung) oder die Information über das Tätigwerden des Wirtschaftsprüfers für den Auftraggeber an einen Dritten bedarf der schriftlichen Zustimmung des Wirtschaftsprüfers, es sei denn, der Auftraggeber ist zur Weitergabe oder Information aufgrund eines Gesetzes oder einer behördlichen Anordnung verpflichtet.

(2) Die Verwendung beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers und die Information über das Tätigwerden des Wirtschaftsprüfers für den Auftraggeber zu Werbezwecken durch den Auftraggeber sind unzulässig.

7. Mängelbeseitigung

(1) Bei etwaigen Mängeln hat der Auftraggeber Anspruch auf Nacherfüllung durch den Wirtschaftsprüfer. Nur bei Fehlschlagen, Unterlassen bzw. unberechtigter Verweigerung, Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der Nacherfüllung kann er die Vergütung mindern oder vom Vertrag zurücktreten; ist der Auftrag nicht von einem Verbraucher erteilt worden, so kann der Auftraggeber wegen eines Mangels nur dann vom Vertrag zurücktreten, wenn die erbrachte Leistung wegen Fehlschlagens, Unterlassung, Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der Nacherfüllung für ihn ohne Interesse ist. Soweit darüber hinaus Schadensersatzansprüche bestehen, gilt Nr. 9.

(2) Der Anspruch auf Beseitigung von Mängeln muss vom Auftraggeber unverzüglich in Textform geltend gemacht werden. Ansprüche nach Abs. 1, die nicht auf einer vorsätzlichen Handlung beruhen, verjähren nach Ablauf eines Jahres ab dem gesetzlichen Verjährungsbeginn.

(3) Offenbare Unrichtigkeiten, wie z.B. Schreibfehler, Rechenfehler und formelle Mängel, die in einer beruflichen Äußerung (Bericht, Gutachten und dgl.) des Wirtschaftsprüfers enthalten sind, können jederzeit vom Wirtschaftsprüfer auch Dritten gegenüber berichtigt werden. Unrichtigkeiten, die geeignet sind, in der beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers enthaltene Ergebnisse infrage zu stellen, berechtigen diesen, die Äußerung auch Dritten gegenüber zurückzunehmen. In den vorgenannten Fällen ist der Auftraggeber vom Wirtschaftsprüfer tunlichst vorher zu hören.

8. Schweigepflicht gegenüber Dritten, Datenschutz

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist nach Maßgabe der Gesetze (§ 323 Abs. 1 HGB, § 43 WPO, § 203 StGB) verpflichtet, über Tatsachen und Umstände, die ihm bei seiner Berufstätigkeit anvertraut oder bekannt werden, Stillschweigen zu bewahren, es sei denn, dass der Auftraggeber ihn von dieser Schweigepflicht entbindet.

(2) Der Wirtschaftsprüfer wird bei der Verarbeitung von personenbezogenen Daten die nationalen und europarechtlichen Regelungen zum Datenschutz beachten.

9. Haftung

(1) Für gesetzlich vorgeschriebene Leistungen des Wirtschaftsprüfers, insbesondere Prüfungen, gelten die jeweils anzuwendenden gesetzlichen Haftungsbeschränkungen, insbesondere die Haftungsbeschränkung des § 323 Abs. 2 HGB.

(2) Sofern weder eine gesetzliche Haftungsbeschränkung Anwendung findet noch eine einzelvertragliche Haftungsbeschränkung besteht, ist die Haftung des Wirtschaftsprüfers für Schadensersatzansprüche jeder Art, mit Ausnahme von Schäden aus der Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit, sowie von Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach § 1 ProdHaftG begründen, bei einem fahrlässig verursachten einzelnen Schadensfall gemäß § 54a Abs. 1 Nr. 2 WPO auf 4 Mio. € beschränkt.

(3) Einreden und Einwendungen aus dem Vertragsverhältnis mit dem Auftraggeber stehen dem Wirtschaftsprüfer auch gegenüber Dritten zu.

(4) Leiten mehrere Anspruchsteller aus dem mit dem Wirtschaftsprüfer bestehenden Vertragsverhältnis Ansprüche aus einer fahrlässigen Pflichtverletzung des Wirtschaftsprüfers her, gilt der in Abs. 2 genannte Höchstbetrag für die betreffenden Ansprüche aller Anspruchsteller insgesamt.

Alle Rechte vorbehalten. Ohne Genehmigung des Verlages ist es nicht gestattet, die Vordrucke ganz oder teilweise nachzudrucken bzw. auf fotomechanischem oder elektronischem Wege zu vervielfältigen und/oder zu verbreiten.
© IDW Verlag GmbH · Tersteegenstraße 14 · 40474 Düsseldorf

Lizenziert für/Licensed to: DOMUS AG / Wirtschaftsprüfungsgesellschaft / Steuerberatungsgesellschaft | 4340518 | 126

DokID:

(5) Ein einzelner Schadensfall im Sinne von Abs. 2 ist auch bezüglich eines aus mehreren Pflichtverletzungen stammenden einheitlichen Schadens gegeben. Der einzelne Schadensfall umfasst sämtliche Folgen einer Pflichtverletzung ohne Rücksicht darauf, ob Schäden in einem oder in mehreren aufeinanderfolgenden Jahren entstanden sind. Dabei gilt mehrfaches auf gleicher oder gleichartiger Fehlerquelle beruhendes Tun oder Unterlassen als einheitliche Pflichtverletzung, wenn die betreffenden Angelegenheiten miteinander in rechtlichem oder wirtschaftlichem Zusammenhang stehen. In diesem Fall kann der Wirtschaftsprüfer nur bis zur Höhe von 5 Mio. € in Anspruch genommen werden. Die Begrenzung auf das Fünffache der Mindestversicherungssumme gilt nicht bei gesetzlich vorgeschriebenen Pflichtprüfungen.

(6) Ein Schadensersatzanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von sechs Monaten nach der schriftlichen Ablehnung der Ersatzleistung Klage erhoben wird und der Auftraggeber auf diese Folge hingewiesen wurde. Dies gilt nicht für Schadensersatzansprüche, die auf vorsätzliches Verhalten zurückzuführen sind, sowie bei einer schuldhaften Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit sowie bei Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach § 1 ProdHaftG begründen. Das Recht, die Einrede der Verjährung geltend zu machen, bleibt unberührt.

10. Ergänzende Bestimmungen für Prüfungsaufträge

(1) Ändert der Auftraggeber nachträglich den durch den Wirtschaftsprüfer geprüften und mit einem Bestätigungsvermerk versehenen Abschluss oder Lagebericht, darf er diesen Bestätigungsvermerk nicht weiterverwenden.

Hat der Wirtschaftsprüfer einen Bestätigungsvermerk nicht erteilt, so ist ein Hinweis auf die durch den Wirtschaftsprüfer durchgeführte Prüfung im Lagebericht oder an anderer für die Öffentlichkeit bestimmter Stelle nur mit schriftlicher Einwilligung des Wirtschaftsprüfers und mit dem von ihm genehmigten Wortlaut zulässig.

(2) Widerruft der Wirtschaftsprüfer den Bestätigungsvermerk, so darf der Bestätigungsvermerk nicht weiterverwendet werden. Hat der Auftraggeber den Bestätigungsvermerk bereits verwendet, so hat er auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers den Widerruf bekanntzugeben.

(3) Der Auftraggeber hat Anspruch auf fünf Berichtsausfertigungen. Weitere Ausfertigungen werden besonders in Rechnung gestellt.

11. Ergänzende Bestimmungen für Hilfeleistung in Steuersachen

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sowohl bei der Beratung in steuerlichen Einzelfragen als auch im Falle der Dauerberatung die vom Auftraggeber genannten Tatsachen, insbesondere Zahlenangaben, als richtig und vollständig zugrunde zu legen; dies gilt auch für Buchführungsaufträge. Er hat jedoch den Auftraggeber auf von ihm festgestellte Unrichtigkeiten hinzuweisen.

(2) Der Steuerberatungsauftrag umfasst nicht die zur Wahrung von Fristen erforderlichen Handlungen, es sei denn, dass der Wirtschaftsprüfer hierzu ausdrücklich den Auftrag übernommen hat. In diesem Fall hat der Auftraggeber dem Wirtschaftsprüfer alle für die Wahrung von Fristen wesentlichen Unterlagen, insbesondere Steuerbescheide, so rechtzeitig vorzulegen, dass dem Wirtschaftsprüfer eine angemessene Bearbeitungszeit zur Verfügung steht.

(3) Mangels einer anderweitigen schriftlichen Vereinbarung umfasst die laufende Steuerberatung folgende, in die Vertragsdauer fallenden Tätigkeiten:

a) Ausarbeitung der Jahressteuererklärungen für die Einkommensteuer, Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer sowie der Vermögensteuererklärungen, und zwar auf Grund der vom Auftraggeber vorzulegenden Jahresabschlüsse und sonstiger für die Besteuerung erforderlicher Aufstellungen und Nachweise

b) Nachprüfung von Steuerbescheiden zu den unter a) genannten Steuern

c) Verhandlungen mit den Finanzbehörden im Zusammenhang mit den unter a) und b) genannten Erklärungen und Bescheiden

d) Mitwirkung bei Betriebsprüfungen und Auswertung der Ergebnisse von Betriebsprüfungen hinsichtlich der unter a) genannten Steuern

e) Mitwirkung in Einspruchs- und Beschwerdeverfahren hinsichtlich der unter a) genannten Steuern.

Der Wirtschaftsprüfer berücksichtigt bei den vorgenannten Aufgaben die wesentliche veröffentlichte Rechtsprechung und Verwaltungsauffassung.

(4) Erhält der Wirtschaftsprüfer für die laufende Steuerberatung ein Pauschalhonorar, so sind mangels anderweitiger schriftlicher Vereinbarungen die unter Abs. 3 Buchst. d) und e) genannten Tätigkeiten gesondert zu honorieren.

(5) Sofern der Wirtschaftsprüfer auch Steuerberater ist und die Steuerberatervergütungsverordnung für die Bemessung der Vergütung anzuwenden ist, kann eine höhere oder niedrigere als die gesetzliche Vergütung in Textform vereinbart werden.

(6) Die Bearbeitung besonderer Einzelfragen der Einkommensteuer, Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer, Einheitsbewertung und Vermögensteuer sowie aller Fragen der Umsatzsteuer, Lohnsteuer, sonstigen Steuern und Abgaben erfolgt auf Grund eines besonderen Auftrags. Dies gilt auch für

a) die Bearbeitung einmalig anfallender Steuerangelegenheiten, z.B. auf dem Gebiet der Erbschaftsteuer, Kapitalverkehrsteuer, Grunderwerbsteuer,

b) die Mitwirkung und Vertretung in Verfahren vor den Gerichten der Finanz- und der Verwaltungsgerichtsbarkeit sowie in Steuerstrafsachen,

c) die beratende und gutachtliche Tätigkeit im Zusammenhang mit Umwandlungen, Kapitalerhöhung und -herabsetzung, Sanierung, Eintritt und Ausscheiden eines Gesellschafters, Betriebsveräußerung, Liquidation und dergleichen und

d) die Unterstützung bei der Erfüllung von Anzeige- und Dokumentationspflichten.

(7) Soweit auch die Ausarbeitung der Umsatzsteuerjahreserklärung als zusätzliche Tätigkeit übernommen wird, gehört dazu nicht die Überprüfung etwaiger besonderer buchmäßiger Voraussetzungen sowie die Frage, ob alle in Betracht kommenden umsatzsteuerrechtlichen Vergünstigungen wahrgenommen worden sind. Eine Gewähr für die vollständige Erfassung der Unterlagen zur Geltendmachung des Vorsteuerabzugs wird nicht übernommen.

12. Elektronische Kommunikation

Die Kommunikation zwischen dem Wirtschaftsprüfer und dem Auftraggeber kann auch per E-Mail erfolgen. Soweit der Auftraggeber eine Kommunikation per E-Mail nicht wünscht oder besondere Sicherheitsanforderungen stellt, wie etwa die Verschlüsselung von E-Mails, wird der Auftraggeber den Wirtschaftsprüfer entsprechend in Textform informieren.

13. Vergütung

(1) Der Wirtschaftsprüfer hat neben seiner Gebühren- oder Honorarforderung Anspruch auf Erstattung seiner Auslagen; die Umsatzsteuer wird zusätzlich berechnet. Er kann angemessene Vorschüsse auf Vergütung und Auslagenersatz verlangen und die Auslieferung seiner Leistung von der vollen Befriedigung seiner Ansprüche abhängig machen. Mehrere Auftraggeber haften als Gesamtschuldner.

(2) Ist der Auftraggeber kein Verbraucher, so ist eine Aufrechnung gegen Forderungen des Wirtschaftsprüfers auf Vergütung und Auslagenersatz nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen zulässig.

14. Streitschlichtungen

Der Wirtschaftsprüfer ist nicht bereit, an Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle im Sinne des § 2 des Verbraucherstreitbeilegungsgesetzes teilzunehmen.

15. Anzuwendendes Recht

Für den Auftrag, seine Durchführung und die sich hieraus ergebenden Ansprüche gilt nur deutsches Recht.

Lizenziert für/Licensed to: DOMUS AG / Wirtschaftsprüfungsgesellschaft / Steuerberatungsgesellschaft | 4340518 | 126

Beteiligungsbericht

WOBAU mbH

Beteiligungsbericht der Hansestadt Gardelegen

Name des Unternehmens:	Wohnungsbaugesellschaft mbH Gardelegen
Sitz:	Rudolf-Breitscheid-Str. 21/23 39638 Gardelegen
Rechtsform:	Privatrechtliche GmbH
Gegründet: Der Gesellschaftsvertrag datiert vom 09.12.1993 geändert 25.05.2021	1994
Wirtschaftsjahr ist:	Kalenderjahr
Stammkapital am Ende des Wirtschaftsjahres 2021:	511.291,88 €
Gegenstand des Unternehmens:	Bau von Wohn- oder Geschäftsgebäuden und die damit zusammenhängenden Geschäfte, die Unterhaltung und Verwaltung von Gebäuden und Grundstücken, die Vermietung, Verpachtung oder sonstige Überlassung von Gebäuden und Grundstücken, der Verkauf oder der Ankauf grundstücksgleicher Rechte oder Gebäuden, die Übernahme und Vergabe von Erbbaurechten, die Übernahme der Bauträgerschaft für fremde Gebäude, die Übernahme von Verwaltungen in Eigentümergemeinschaften oder von Gewerbe- und Mietshäusern, die Bauabteilung für die Gesellschafterin oder Dritte.
Beteiligungsverhältnisse:	Am Stammkapital des Unternehmens ist die Hansestadt Gardelegen mit 100 % beteiligt.
Besetzung der Organe:	Der Gesellschafterversammlung gehören an: . die Bürgermeisterin Frau Mandy Schumacher . der stellv. Bürgermeister Herr Maik Machalz . je 1 Mitglied der im Stadtrat vertretenen Fraktionen

	Dem Aufsichtsrat gehören an: . die Bürgermeisterin Frau Mandy Schumacher, Aufsichtsratsvorsitzende . Vertreter der in der Einheitsgemeinde Hansestadt Gardelegen tätigen Banken/Sparkasse/Steuerberater, Gewerbe, Wirtschaft oder Handwerk, Herr Andreas Störmer (stellv. Aufsichtsratsvorsitzender) und Herr Steffen Rötz . Verantwortliche für Baudienstleistungen, Herr Ottmar Wiesel . Verantwortliche für Finanzen, Herr Maik Machalz Der Geschäftsführung gehörte für das Jahr 2021 an: . Geschäftsführer, Herr Wolfgang Oelze
Beteiligungen des Unternehmens:	Beteiligungen bestehen nicht.
Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks:	Versorgung breiter Schichten der Bevölkerung mit Wohnraum. Das Unternehmen verfügte per 31.12.2021 über 1.407 Wohnungen, davon standen 38 Wohnungen leer = 2,70 %.

Die Grundzüge des Geschäftsverlaufes werden an ausgewählten Kennzahlen dargestellt:

	2020 **T€**	**2021** **T€**
▪ Anlagevermögen	38.966	38.052
▪ Umlaufvermögen	3.100	3.496
davon Forderungen	70	88
davon flüssige Mittel	661	777
▪ Eigenmittel	37.591	37.552
▪ Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.028	492
▪ Neukreditaufnahme	0	0
▪ Tilgungen, planmäßig	534	536
▪ Sondertilgungen	0	0

	2020 T€	2021 T€
▪ Jahresergebnis	./. 34,0	./. 38,7
im Jahresergebnis enthalten		
außerplanmäßige Abschreibungen	746	2.430
außerplanmäßige Zuschreibungen		1.627
▪ Cash Flow lt. DVFA/8G	1.996	2.030
▪ Eigenkapitalquote	89,4 %	90,4 %
▪ Tilgungskraft (Tilgungsleistungen zum liquiditätsmäßigen Ergebnis)	3,7	3,8
▪ Vergabequote (vermietete Wohnungen zu gekündigten Wohnungen)	91 %	113 %
▪ Ausgebuchte Mietforderungen T€	20,0	38,7
▪ Leerstandsquote 31.12.	4,19 %	2,70 %

Die Gesellschaft zeichnet sich durch eine geordnete Finanz- und Vermögenslage sowie hohe Eigenkapitalausstattung aus.
Die Stärke der Gesellschaft liegt in der hohen Eigenfinanzierungskraft.
Durch die bereits in den Vorjahren relativ geringe Kreditbelastung bestand die Möglichkeit, umfangreich aus Eigenmitteln zu investieren.
Das Unternehmen hat am 30.06.2022 das letzte Darlehen getilgt.

Das Unternehmen ist finanziell solide und für künftige Anforderungen gerüstet.

Eine Kapitalzuführung an die Gesellschaft ist nicht erfolgt und in absehbarer Zeit nicht zu erwarten.

Die Hansestadt Gardelegen hat die Bürgschaften für die Kredite der Gesellschaft übernommen.
Durch die planmäßigen und außerplanmäßigen Tilgungen, ohne Neukreditaufnahmen, wurde die Bürgschaft schrittweise abgebaut. Sie beträgt zum 31.12.2021 – 492 T€.
Zur Sicherheit der Hansestadt Gardelegen sind im Wert der Bürgschaften Sicherungshypotheken zu ihren Gunsten im Grundbuch eingetragen.
Mit der vollständigen Darlehensrückzahlung am 30.06.2022 sind die Bürgschaften der Hansestadt Gardelegen erloschen.

Der Jahresfehlbetrag von 38,7 T€ entstand durch den Überhang der außerplanmäßigen Abschreibungen gegenüber den außerplanmäßigen Zuschreibungen in Höhe von 803,0 T€. Er ist durch die Entnahme aus der Sonderrücklage gemäß § 27 (2) DMBilG ausgeglichen.

Die Gesamtbezüge des Aufsichtsrates betrugen **2021** **800,00 €.**

Risiken für die zukünftige Entwicklung der Gesellschaft ergeben sich in erster Linie aus der demografischen Entwicklung der Bevölkerung.
Die Hansestadt Gardelegen ist nach wie vor vom Bevölkerungsrückgang betroffen.
Dennoch ist es dem Unternehmen gelungen, auch 2021 den Anteil an leeren Wohnungen auf konstant niedrigem Niveau zu halten.

Die Wohnungsbaugesellschaft mbH Gardelegen hat im Jahr 2021 ihre intensive Modernisierungs-, Instandhaltungs- und Instandsetzungspolitik weiter fortgeführt. Für die Maßnahmen gab das Unternehmen insgesamt 2.624 T€ aus.

Um den steigenden Bedarf an barrierearmen und barrierefreien Wohnungen zu decken, hatte sich die Wohnungsbaugesellschaft mbH Gardelegen für die Jahre 2019 bis 2021 vorgenommen, weitere 110 Wohnungen barrierearm zu gestalten. So wurden in 2019 in der Gartenstr. 5 – 11 vier Treppenhäuser umgebaut und mit Aufzügen ausgestattet. Die Baumaßnahme kostete insgesamt rund 1,3 Millionen Euro, von denen 400 T€ Zuschuss über das „Aufzugsprogramm Sachsen-Anhalt“ in Anspruch genommen wurden. Die Maßnahme Gartenstr. 13 – 25 wurde in zwei Abschnitte eingeteilt. Von denen 2020 die drei Eingänge Nr. 13 – 17 mit einem Gesamtvolumen von rund 900 T€ und im zweiten Abschnitt in 2021 die vier Eingänge Nr. 19 – 25 mit einem Gesamtinvestitionsvolumen von rund 1,3 Millionen Euro fertiggestellt wurden. Auch diese Maßnahme wurde insgesamt in Höhe von 700 T€ aus dem „Aufzugsprogramm Sachsen-Anhalt“ gefördert.

Der Zweck der Gesellschaft, breite Schichten der Bevölkerung mit Wohnraum zu versorgen, wurde auch in 2021 wieder erfüllt. Das Niveau der Wohnungen des Unternehmens verbesserte sich in den vergangenen Jahren kontinuierlich.

Der Krieg Russlands gegen die Ukraine führt mit seinem Ausbruch am 24. Februar 2022 zu wachsenden gesellschaftlichen Herausforderungen und wirtschaftlichen Einschränkungen mit entsprechenden Folgen für Deutschland. Diese Folgen können sich auch schon kurzfristig negativ auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Wohnungsbaugesellschaft mbH Gardelegen, z. B. in Gestalt von Mietausfüllen, nachteiligen Änderungen auf den Kapitalmärkten (Kreditversorgung durch Banken), gestiegenen Einkaufspreisen für Energieträger, der Unterbrechung von Lieferketten (Lieferengpässe bei verschiedenen Baumaterialien) oder aus Cyberangriffen niederschlagen.

Gardelegen, den 06.12.2022

Schumacher
Bürgermeisterin

Übersicht

über Zuwendungen an Fraktionen

Die Übersicht „Zuwendungen an Fraktionen“ liegt dem Haushaltsplan 2023/2024 nicht bei, da keine Haushaltsmittel an die Fraktionen ausgezahlt werden.

Deckungs-, Sperr- und Übertragungsvermerke

Übersicht über die Deckungs,- Sperr, und Übertragbarkeitsvermerke	
Deckungskreise	
10100	Büro Bürgermeister
13100	Marketing / Öffentlichkeitsarbeit / WiFörd.
13400	Stadt-, Kreis- und Gymnasialbibliothek
21111	Goethe Grundschule
21113	Grundschule Jävenitz
21114	Reutter Grundschule
21115	Wander Grundschule
21116	Grundschule Letzlingen
21117	Grundschule Mieste
100000	Haupt- und Organisation
102000	Bürobedarf/Porto/Postgebühr/Bücher
102001	Bewirtschaftung Dienstfahrzeuge
103000	Stadtarchiv
104000	EDV
104001	Fernsprechgebühren / Rundfunkbeitrag / TSA Hotspot´s
106000	Zensus
110000	Personalamt
110001	PK Verwatung
110002	PK Einrichtungen
110003	Ausbildung / Fortbildung / Schutzbekleidung / Reisekosten
111102	Aufwandsentschädigung politische Gremien
111201	Brauchtum / Präsente / Ehrungen Gardelegen
111202	Brauchtum / Präsente / Ehrungen Hemstedt
111203	Brauchtum / Präsente / Ehrungen Kloster Neuendorf
111204	Brauchtum / Präsente / Ehrungen Berge
111205	Brauchtum / Präsente / Ehrungen Ziepel
111206	Brauchtum / Präsente / Ehrungen Zienau
111207	Brauchtum / Präsente / Ehrungen Ipse
111208	Brauchtum / Präsente / Ehrungen Weteritz
111212	Brauchtum / Präsente / Ehrungen Algenstedt
111213	Brauchtum / Präsente / Ehrungen Wiepke
111214	Brauchtum / Präsente / Ehrungen Schenkenhorst
111215	Brauchtum / Präsente / Ehrungen Zichtau
111216	Brauchtum / Präsente / Ehrungen Wannefeld
111218	Brauchtum / Präsente / Ehrungen Roxförde
111219	Brauchtum / Präsente / Ehrungen Potzehne
111221	Brauchtum / Präsente / Ehrungen Jeseritz
111222	Brauchtum / Präsente / Ehrungen Breitenfeld
111223	Brauchtum / Präsente / Ehrungen Dannefeld
111227	Brauchtum / Präsente / Ehrungen Estedt
111228	Brauchtum / Präsente / Ehrungen Hottendorf
111229	Brauchtum / Präsente / Ehrungen Jävenitz
111231	Brauchtum / Präsente / Ehrungen Jeggau
111233	Brauchtum / Präsente / Ehrungen Jerchel
111234	Brauchtum / Präsente / Ehrungen Kassieck
111235	Brauchtum / Präsente / Ehrungen Köckte
111236	Brauchtum / Präsente / Ehrungen Letzlingen
111238	Brauchtum / Präsente / Ehrungen Lindstedt
111241	Brauchtum / Präsente / Ehrungen Mieste
111250	Brauchtum / Präsente / Ehrungen Miesterhorst
111252	Brauchtum / Präsente / Ehrungen Peckfitz
111253	Brauchtum / Präsente / Ehrungen Sachau
111254	Brauchtum / Präsente / Ehrungen Seethen
111255	Brauchtum / Präsente / Ehrungen Sichau
111258	Brauchtum / Präsente / Ehrungen Solpke
111260	Brauchtum / Präsente / Ehrungen Lindenthal
200000	Finanzverwaltung
200001	Bewirtschaftung/Unterhaltung Schulen 2310
200002	Bewirtschaftung KIGA´s/Horte 2310
200003	Gebäudebewirtschaftung / Wartungsverträge durch 2310
200004	Gebäudebewirtschaftung DGH durch 2310
200005	Bewirtschaftung Spielplätze durch 2330
200006	Bewirtschaftung Sportplätze / Sporthallen / Nutzungsverträge durch 2310

200007	Bewirtschaftung Bäder durch 2310
200008	Bewirtschaftung FFW durch 2310
203000	Gewässerpflege / Verbandsumlagen
233000	Grünanlagen, Bäume, Bankette
233001	Wirtschaftshof
233005	Unterhaltung/Bewirtschaftung Weteritzer Park
320000	Ordnungsamt
320001	EPS-Bekämpfung
322000	Bußgeld und Aussendienst
323000	Feuerwehren
330000	Bürgeramt
332000	Standesamt
333000	Friedhöfe
333001	Mahn- und Gedenkstätte / Feldscheune
333002	Kriegsgräber / Kriegerdenkmale
333003	Bewirtschaftung Friedhöfe durch 2310
334001	Grundschulen
334002	Kindergärten und Horte
334003	Jugendräume
334004	Jugendbeirat
334005	Kita´s Benutzungsgebühren / EB JA / Erstattungen
335000	Wahlen (Bund/Land/Kom./BM/Stadtrat)
365101	KiTa Wichtelstube Berge
365102	KiTa Krümelkiste Gardelegen
365103	KiTa Schlumpfenvilla Jeseritz
365104	KiTa Heideblümchen Letzlingen
365105	KiTa Klosterspatzen Kloster Neuendorf
365106	KiTa Spatzennest / Zwergenland Gardelegen
365107	KiTa Sonnenschein / Regenbogen Gardelegen
365108	KiTa Hellbergwichtel Estedt
365109	KiTa Entdeckerland Lindstedt
365110	KiTa Villa Regenbogen Mieste
365111	KiTa Storchennest Mieste
365112	KiTa Rappelkiste Solpke
365113	KiTa Weidenkätzchen Jävenitz
365114	KiTa Pusteblume Miesterhorst
365115	Zwergenland
365116	Abenteuerland Köckte e.V.
365117	Sonnenschein
600000	Bauamt
602000	Bauordnung und Bauleitplanung
604000	Straßenunterhaltung/Straßenreinigung/Winterdienst/Ampelanlagen
604001	Unterhaltung Gemeindestraßen und Wege
604005	Straßenbeleuchtung Unterhaltung/Betriebskosten
611100	Allgemeine Finanzwirtschaft
611111	Sopos/Afa
3651101	Hort Goethe
3651103	Hort Jävenitz
3651104	Hort Reutter
3651105	Hort Wander
3651106	Hort Letzlingen
3651107	Hort Mieste
3651108	Hort Estedt
3651109	Hort Lindstedt
3651112	Hort Solpke
5731201	Bürgerpark
5751100	Lindenhofgarten
5751301	Caravanstellplatz
5751302	Fahrradladesäulen

Deckungsvermerke gemäß § 16 ff KomHVO	
Ergebnishaushalt	
Der DKR 110001 ist mit dem DKR 110002 gegenseitig deckungsfähig.	
Die DKR 604000, 604001 und 604005 sind gegenseitig deckungsfähig.	
die DKR 233000 und 233005 sind gegenseitg deckungsfähig	
Die Mehrerträge bzw. Minderaufwendungen des DKR 611100 sind für Mehraufwendungen des gesamten Ergebnishaushaltes deckungsfähig.	
Die DKR 200001 und 200002 sind gegenseitig deckungsfähig.	
Die DKR 102001 und 233001 sind gegenseitig deckungsfähig.	
Investitionshaushalt	
Minderauszahlungen sind für Mehrauszahlungen für Maßnahmen der gleichen Produktgruppe gegenseitg deckungsfähig.	
Mehreinzahlungen dürfen für Mehrauszahlungen für Maßnahmen der gleichen Produktgruppe verwendet werden.	
Mehreinzahlungen bei der Buchungsttelle 6.1.1.10/9001.681100 sind für Mehrauszahlungen für bereits beschlossene Maßnahmen deckungsfähig.	
Mehrauszahlungen im Produkt 3.6.5.10.50 und 3.6.5.11.50 für die Anschaffung von Spielgeräten sind aus Minderauszahlungen bei dem Produkt 3.6.6.12.01 gegenseitig deckungsfähig.	
Übersicht über die Sperrvermerke im Finanzplan	
1.2.6.10.01/1029.785100	Ersatzneubau Feuerwehrgerätehaus Lindstedt
1.2.6.10.01/1030.785100	Erschließung/Ersatzneubau Feuerwehrgerätehaus Letzlingen
3.6.5.10.04/4015.785100	Ersatzneubau Kindertagesstätte
4.2.4.10.50/4050.785100	Planung Errichtung Kunstrasenplatz
4.2.4.20.03/4051.785100	Planung Erneuerung Becken
5.1.1.10/6027.785100	Anbau "Haus des Gastes"
5.2.1.10/6019.785100	Erschließung Plangebiet "An der Pfahlweide"
5.2.1.10/6030.782100	Erwerb v. Grundstücken WG Miesterhorst
5.2.1.10/6030.785100	Erschließung Plangebiet WG Miesterhorst
5.2.1.10/6034.785100	Erschließung WG "Neuer Steinweg"
5.2.1.10/6035.782100	Erwerb v. Grundstücken WG "Rienbeckweg"
5.2.1.10/6035.785100	Erschließung WG "Rienbeckweg"
5.2.1.10/6038.785100	Erschließung WG Letzlingen Ost
5.4.1.10/6354.785200	Erstellung Radwegekonzept
5.4.1.10/6402.785200	Bodenordnungsverfahren Einheitsgemeinde Gardelegen
5.5.3.10.01/7006.785100	Umbau- und Anbau Trauerhalle Solpke
5.7.5.10/7903.785100	Auszahlung für die Errichtung Caravanstellplatz Bad Gardelegen

Stellenplan

Stellen-Gesamtübersicht der Hansestadt Gardelegen

	Stellen 2024	Stellen 2023	Stellen 2022	Vergleich 2022/2023 `+/-	Vergleich 2023/2024 `+/-
A. Beamte					
Verwaltung	8,00	8,00	8,00	0,00	0,00
Gesamt	8,00	8,00	8,00	0,00	0,00
davon besetzt	6,00	6,00	6,00	0,00	0,00
B. Tariflich Beschäftigte					
Verwaltung	71,69	71,69	69,80	1,89	0,00
nachgeordnete Einrichtungen	221,18	221,18	218,89	2,29	0,00
Insgesamt	**300,87**	**300,87**	**296,69**	**4,18**	**0,00**

Verwaltung
A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2024	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres (2022)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres (2021_2022)	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
Wahlbeamte						
Bürgermeister	B 3	1,00	1,00	1,00	1,00	
Leiter des gemeinsamen Verwaltungsamtes Mieste i.R.	A 15	1,00	1,00	1,00	0,00	unbesetzt
Leiter des gemeinsamen Verwaltungsamtes Südl. Altmark i.R.	A 14	1,00	1,00	1,00	0,00	unbesetzt
Laufbahngruppe 2						
Stadtverwaltungsrat/-rätin	A 13	1,00	1,00	1,00	1,00	
Stadtverwaltungsrat/-rätin	A 13	1,00	1,00	1,00	1,00	
Stadtamtsmann/-frau	A 11	1,00	1,00	1,00	1,00	besetzt mit A 10
Stadtamtsmann/-frau	A 11	1,00	1,00	1,00	1,00	besetzt mit A 10
Laufbahngruppe 1						
Stadtoberinspektor/in	A 6	1,00	1,00	1,00	1,00	
Gesamt Beamte		**8,00**	**8,00**	**8,00**	**6,00**	

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts-jahres 2024	Anzahl der Stellen des Haushalts-jahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres (2022)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushalts-jahres (2022)	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
1	AL Haupt- und Organisationsamt	11	1,00	1,00	0,00	0,90	
2	SGL Personal und Organisation	11	0,00	0,00	1,00	0,00	
3	Fachbereichsleiter Sicherheit und Ordnung	11	0,00	0,00	1,00	1,00	
4	AL Bürgeramt	11	1,00	1,00	0,00	0,00	
5	AL Bauamt	11	1,00	1,00	1,00	1,00	
6	SB Digitalisierung	10	1,00	1,00	0,00	0,00	
7	Leiter Bibliothek	10	1,00	1,00	1,00	0,90	
8	Ingenieur Bauordnung und Bauplanung	10	2,00	2,00	3,00	2,00	
9	Ingenieur Hochbau	10	3,00	3,00	3,00	3,00	
10	Ingenieur Tiefbau	10	2,00	2,00	3,00	2,00	
11	SGL Finanzen	9c	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	SB Personal	9c	0,00	0,00	1,00	0,00	
13	SGL Kita/Schulen	9c	1,00	1,00	1,00	1,00	
14	SGL Stadtmarketing	9c	1,00	1,00	1,00	1,00	
15	AL Stadtkasse	9b	1,00	1,00	0,00	0,00	
16	SB Stadtkasse	9b	0,00	0,00	1,00	1,00	
17	SB Vergabe	9b	2,00	2,00	0,00	0,00	
18	AL Amt für Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung	9b	1,00	1,00	0,00	0,00	
19	SGL EDV	9b	1,00	1,00	1,00	1,00	
20	B.A. Bibliotheksmanagement	9b	0,82	0,82	0,80	0,83	
21	SB päd. Fachberatung	9b	1,00	1,00	1,00	1,00	
22	Büroleitung Bürgermeister	9a	1,00	1,00	1,00	1,00	
23	SB Anlagenbuchhaltung	9a	1,00	1,00	1,00	1,00	
24	SB UStG	9a	1,00	1,00	0,00	0,00	
25	Vollzugsangestellter Außendienst	9a	2,00	2,00	0,00	0,00	
26	SB Steuern	9a	0,97	0,97	1,00	0,95	
27	SB Organisation/allgemeine Verwaltung	9a	1,00	1,00	0,00	1,00	
28	Archivar	9a	0,64	0,64	0,63	0,63	
29	AL Personalamt	9a	1,00	1,00	0,00	0,00	
30	SB Entgeltberechnung	9a	1,00	1,00	2,00	1,83	
31	SB Liegenschaftsrecht	9a	2,00	2,00	3,00	3,00	
32	SB Bußgeldstelle/Wahlen	9a	2,00	2,00	1,00	1,00	
33	SB Grünanlagen und Parkflächen	9a	3,00	3,00	2,00	2,00	
34	Techniker Tiefbau	9a	1,00	1,00	0,00	0,00	
35	SB Öffentlichkeitsarbeit/Social Media	9a	1,00	1,00	1,00	1,00	
36	SB Stadtrat	8	1,00	1,00	1,00	1,00	
37	SB Ortschaftsräte	8	2,00	2,00	2149	1,80	

38	SB Stadtkasse	8	0,88	0,88	1,00	0,89	
39	SB Geschäftsbuchhaltung	8	1,00	1,00	1,00	1,00	
40	Vollzugsangestellter Innendienst	8	1,00	1,00	1,00	1,00	
41	SB Unterhaltungsverbände	8	0,00	0,00	0,50	0,50	
42	SB Organisation/allgemeine Verwaltung	8	1,00	1,00	0,00	0,95	
43	SB Liegenschaftsbewirtschaftung	8	3,66	3,66	2,30	2,30	
44	SB Personal	8	0,90	0,90	0,88	0,88	
45	SB EDV	8	2,00	2,00	2,00	1,00	
46	SB Gefahrenabwehr	8	2,00	2,00	2,00	2,00	
47	SB allgemeine Ordnungsangelegenheiten	8	1,00	1,00	0,00	0,00	
48	Standesbeamter	8	2,50	2,50	3,00	3,00	
49	SB vorbeugender Brandschutz	8	1,00	1,00	1,50	1,50	
50	SB Bäder/Sportstätten	8	0,33	0,33	0,50	0,50	
51	Badbetriebsleiter	8	1,00	1,00	1,00	1,00	
52	SB Bäder/Sportstätten	8	0,33	0,33	0,50	0,50	
53	SB Verwaltung Grünanlagen	8	0,00	0,00	1,00	1,00	
54	SB Unterhaltungsverbände	8	1,00	1,00	0,50	0,50	
55	SB Wirtschaftsförderung	8	0,90	0,90	0,75	0,88	
56	SB Liegenschaftsbewirtschaftung	8	0,50	0,50	0,50	0,50	
57	Vollzugsangestellter SB Stadtkasse	7	1,00	1,00	0,00	0,00	
58	SB Personal	7	1,00	1,00	0,00	1,00	
59	SB Brandschutz und Gewerbe	7	1,00	1,00	0,00	0,00	
60	Bibliotheksassistent	7	2,44	2,44	2,60	2,60	
61	stellvertrt. Badbetriebsleiter	7	1,00	1,00	0,00	0,00	
62	SB allgemeine Bauverwaltung	7	1,00	1,00	1,00	0,75	
63	SB Veranstaltungsmanagement/Tourismus	7	1,00	1,00	1,00	1,00	
64	SB Stadtkasse	6	2,00	2,00	2,00	1,75	
65	Vollzugsangestellter SB Stadtkasse	6	0,00	0,00	1,00	1,00	
66	Vollzugsangestellter Außendienst	6	0,00	0,00	2,00	2,00	
67	SB Steuern	6	1,00	1,00	1,00	0,95	
68	SB Organisation/allgemeine Verwaltung	6	2,00	2,00	1,63	1,50	
69	SB Bußgeldstelle/Wahlen	6	0,00	0,00	0,10	0,10	
70	SB allgemeine Ordnungsangelegenheiten	6	0,00	0,00	0,50	0,50	
71	SB allgemeine Ordnungsangelegenheiten	6	0,00	0,00	0,50	0,50	
72	Mitarbeiter Vollzug Außendienst	6	1,00	1,00	2,50	1,50	
73	SB Bußgeldstelle	6	1,00	1,00	0,90	0,90	
74	SB Bürgerservice	6	4,00	4,00	4,00	3,80	
75	SB Kita/Schulen	6	1,91	1,91	1,50	1,48	
76	SB Friedhofswesen	6	1,50	1,50	2,00	2,00	
77	SB Ablage	5	0,00	0,00	0,63	0,00	
78	SB Archiv	5	1,00	1,00	1,00	1,00	
79	Hausmeister	5	1,00	1,00	2,00	2,00	
80	SB Leerstandskataster	5	0,00	0,00	2150	0,00	

81	Gerätewart	5	2,00	2,00	2,00	2,00	
82	SB vorbeugender Brandschutz	5	0,00	0,00	1,00	1,00	
83	Schulsachbearbeiter Goethe-GS	5	0,72	0,72	0,70	0,70	
84	Schulsachbearbeiter GS Jävenitz	5	0,77	0,77	0,50	0,50	
85	Schulsachbearbeiter Reutter-GS	5	0,77	0,77	0,75	0,75	
86	Schulsachbearbeiter Wander-GS	5	0,77	0,77	0,63	0,63	
87	Schulsachbearbeiter GS Letzlingen	5	0,67	0,67	0,63	0,63	
88	Schulsachbearbeiter GS Mieste	5	0,77	0,77	0,75	0,75	
89	Hausmeister	5	2,91	2,91	1,50	1,48	
90	Bibliotheksmitarbeiter	5	1,10	1,10	1,10	1,10	
91	Hallenwart	5	0,50	0,50	1,00	1,00	
92	Hallenwart	5	1,00	1,00	1,00	1,00	
93	Fachangestellter für Bäderbetriebe Erlebnisbad Zienau	5	0,00	0,00	1,00	1,00	
94	Fachangestellter für Bäderbetriebe Waldbad Zichtau	5	2,00	2,00	1,00	1,00	
95	Fachangestellter für Bäderbetriebe Freibad Potzehne	5	2,00	2,00	2,00	2,00	
96	Stadtarbeiter	5	7,89	7,89	6,88	6,88	
97	SB Veranstaltungsmanagement/Tourismus	5	0,77	0,77	0,75	0,75	
98	Hausmeister	4	1,00	1,00	1,00	1,00	
99	Fachangestelltr für Bäderbetriebe Erlebnisbad Zienau	4	0,77	0,77	0,75	0,75	
100	Stadtarbeiter	4	1,90	1,90	2,75	2,75	
101	Bibliotheksmitarbeiter	3	0,35	0,35	0,31	0,31	
102	Arbeiter	3	1,00	1,00	1,00	1,00	
103	technischer Mitarbeiter Kita Drömlingshüpfer	3	0,64	0,64	0,63	0,63	
104	technischer Mitarbeiter Kita Storchennest	3	0,64	0,64	0,63	0,63	
105	Betreuer Jugendklub Letzlingen	3	0,03	0,03	0,05	0,05	
106	Stadtarbeiter	3	3,79	3,79	4,90	4,90	
107	SB Veranstaltungsmanagement/Wochenmarkt	3	0,25	0,25	0,25	0,25	
108	technischer Mitarbeiter Kita Weidenkätzchen	2ü	0,00	0,00	0,88	0,88	
109	Betreuer DGH Zichtau	2	0,02	0,02	0,01	0,01	
110	technischer Mitarbeiter GS Letzlingen	2	0,00	0,00	0,80	0,80	
111	technischer Mitarbeiter Kita Wichtelstübchen	2	0,26	0,26	0,25	0,25	
112	technischer Mitarbeiter Kita Schlumpfenvilla	2	0,51	0,51	0,50	0,50	
113	technischer Mitarbeiter Kita Heideblümchen	2	0,54	0,54	0,25	0,25	
114	technischer Mitarbeiter Kita Hellbergwichtel	2	0,64	0,64	0,63	0,63	
115	technischer Mitarbeiter Kita Pusteblume	2	0,51	0,51	0,50	0,50	
116	technischer Mitarbeiter Hort Letzlingen	2	0,75	0,75	0,75	0,53	
117	Stadtarbeiter	2	0,51	0,51	0,50	0,50	
118	Saunawart	2	0,00	0,00	0,05	0,33	
119	Betreuer DGH Algenstedt	2	0,01	0,01	0,01	0,01	
120	Betreuer DGH Jeseritz	2	0,03	0,03	0,09	0,03	
121	Betreuer DGH Wannefeld	2	0,03	0,03	0,09	0,09	
122	Betreuer DGH Dannefeld	2	0,01	0,01	0,01	0,01	
123	Betreuer DGH Köckte	2	0,03	0,03	2151	0,03	

124	Betreuer DGH Peckfitz	2	0,01	0,01	0,01	0,01	
125	Betreuer DGH Tarnefitz	2	0,03	0,03	0,01	0,01	
126	Betreuer Kulturhaus Letzlingen	2	0,14	0,14	0,25	0,25	
127	Betreuer Saal Estedt	2	0,01	0,01	0,01	0,00	
128	Arbeiter	1	0,20	0,20	0,20	0,20	
129	technischer Mitarbeiter GS Jävenitz	1	0,00	0,00	0,63	0,00	
130	technischer Mitarbeiter GS Letzlingen	1	0,46	0,46	0,45	0,45	
131	technischer Mitarbeiter Kita Hellbergwichtel	1	0,00	0,00	0,23	0,23	
132	technischer Mitarbeiterin Kita Entdeckerland	1	0,06	0,06	0,05	0,05	
133	technischer Mitarbeiter Kita Rappelkiste	1	0,19	0,19	0,00	0,00	
134	technischer Mitarbeiter Kita Weidenkätzchen	1	1,54	1,54	0,75	0,75	
135	technischer Mitarbeiter Hort Jävenitz	1	0,00	0,00	0,13	0,13	
136	technischer Mitarbeiter Hort Estedt	1	0,00	0,00	0,15	0,00	
137	technische Mitarbeiter Hort Lindstedt	1	0,05	0,05	0,05	0,05	
138	technischer Mitarbeiter Hort Solpke	1	0,00	0,00	0,23	0,20	
139	Stadtarbeiter	1	0,90	0,90	1,01	1,01	
140	Betreuer DGH Breitenfeld	1	0,03	0,03	0,08	0,03	
141	Betreuer Saal Lindstedt	1	0,03	0,03	0,08	0,00	
142	Leiter Kita Sonnenschein	S 16	0,90	0,90	0,88	0,88	
143	Leiter Reutter-Hort	S 16	0,92	0,92	0,80	0,80	
144	Leiter Wander-Hort	S 16	0,77	0,77	0,00	0,75	
145	Leiter Hort Mieste	S 16	0,77	0,77	0,00	0,75	
146	Leiter Kita Krümelkiste	S 15	0,90	0,90	0,75	0,75	
147	Leiter Kita Heideblümchen	S 15	0,90	0,90	0,75	0,75	
148	Leiter Kita Zwergenland	S 15	0,90	0,90	0,88	0,88	
149	stellvertreter Leiter Kita Sonnenschein	S 15	0,92	0,92	0,85	1,00	
150	Leiter Krippe Regenbogenknirpse	S 15	0,90	0,90	0,88	0,88	
151	Leiter Kita Hellbergwichtel	S 15	0,92	0,92	0,88	0,88	
152	Leitern Goethe-Hort	S 15	0,82	0,82	0,80	0,80	
153	Leiter Wander-Hort	S 15	0,00	0,00	0,75	0,00	
154	Leiter Hort Letzlingen	S 15	0,90	0,90	0,88	0,88	
155	Leiter Hort Mieste	S 15	0,00	0,00	0,75	0,00	
156	stellvertreter Leiter Kita Zwergenland	S 13	0,77	0,77	0,75	0,75	
157	stellvertretender Leiter Kita Krümelkiste	S 13	0,82	0,82	0,85	0,38	
158	stellvertretender Leiter Kita Heideblümchen	S 13	0,92	0,92	0,75	0,90	
159	Leiter Krippe Spatzennest	S 13	0,90	0,90	0,88	0,88	
160	stellvertreter Leiter Krippe Regenbogenknirpse	S 13	0,92	0,92	0,85	0,85	
161	stellvertretender Leiter Kita Hellbergwichtel	S 13	0,92	0,92	0,85	0,50	
162	Leiter Kita Entdeckerland	S 13	0,90	0,90	0,80	0,75	
163	Leiter Kita Drömlingshüpfer	S 13	0,00	0,00	0,88	0,88	
164	Leiter Kita Rappelkiste	S 13	0,77	0,77	0,38	0,50	
165	Leiter Kita Weidenkätzchen	S 13	0,90	0,90	0,88	0,88	
166	Leiter Hort Jävenitz	S 13	0,77	0,77	0,75	0,75	

167	Leiter Kita Rappelkiste	S 13	0,00	0,00	0,38	0,38	
168	Leiter Kita Wichtelstübchen	S 9	0,92	0,92	0,00	0,50	
169	Leiter Kita Schlumpfenvilla	S 9	0,90	0,90	0,88	0,88	
170	Leiter Kita Klosterspatzen	S 9	1,00	1,00	0,85	0,80	
171	stellvertretender Leiter Kita Entdeckerland	S 9	0,77	0,77	0,76	0,76	
172	stellvertretende Leiter Kita Drömlingshüpfer	S 9	0,00	0,00	0,75	0,75	
173	Leiter Kita Storchennest	S 9	0,92	0,92	0,85	0,85	
174	stellvertretender Leiter Kita Rappelkiste	S 9	0,77	0,77	0,38	0,50	
175	stellvertretender Leiter Kita Weidenkätzchen	S 9	0,90	0,90	0,88	0,88	
176	Leiter Kita Pusteblume	S 9	0,00	0,00	0,88	0,88	
177	stellvertretende Leiter Kita Rappelkiste	S 9	0,00	0,00	0,38	0,38	
178	staatlich anerkannter Erzieher Kita Wichtelstübchen	S 8a	3,23	3,23	4,00	3,63	
179	staatlich anerkannter Erzieher Kita Krümelkiste	S 8a	10,92	10,92	10,03	8,38	
180	staatlich anerkannter Erzieher Kita Schlumpfenvilla	S 8a	2,62	2,62	2,60	2,55	
181	staatlich anerkannter Erzieher Kita Heideblümchen	S 8a	11,86	11,86	11,63	10,18	
182	staatlich anerkannter Erzieher Kita Klosterspatzen	S 8a	2,62	2,62	2,45	2,88	
183	staatlich anerkannter Erzieher Kita Zwergenland/Spatzennest	S 8a	16,95	16,95	17,10	16,02	
184	staatlich anerkannter Erzieher Kita Sonnenschein/Regenbogen	S 8a	22,18	22,18	21,93	16,67	
185	staatlich anerkannter Erzieher Kita Hellbergwichtel	S 8a	6,63	6,63	7,33	7,33	
186	staatlich anerkannter Erzieher Kita Entdeckerland	S 8a	5,03	5,03	4,85	4,85	
187	staatlich anerkannter Erzieher Kita Drömlingshüpfer	S 8a	5,82	5,82	4,95	6,25	
188	staatlich anerkannte Erzieher Kita Storchennest	S 8a	11,05	11,05	7,68	7,11	
189	staatlich anerkannter Erzieher Kita Rappelkiste	S 8a	3,12	3,12	3,95	3,95	
190	staatlich anerkannter Erzieher Kita Weidenkätzchen	S 8a	7,74	7,74	7,30	5,92	
191	staatlich anerkannter Erzieher Kita Pusteblume	S 8a	5,36	5,36	4,18	3,63	
192	staatlich anerkannter Erzieher_Hort	S 8a	2,18	2,18	1,75	1,53	
193	staatlich anerkannter Erzieher_Hort	S 8a	2,18	2,18	1,18	1,38	
194	staatlich anerkannter Erzieher_Hort	S 8a	3,10	3,10	2,50	3,01	
195	staatlich anerkannter Erzieher_Hort	S 8a	1,77	1,77	1,88	1,88	
196	staatlich anerkannter Erzieher_Hort	S 8a	1,45	1,45	2,38	1,88	
197	staatlich anerkannter Erzieher_Hort	S 8a	2,53	2,53	1,88	1,88	
198	staatlich anerkannte Erzieher Horte	S 8a	1,26	1,26	1,33	0,97	
199	staatlich anerkannte Erzieher_Hort	S 8a	0,00	0,00	0,75	0,75	
200	Sozialassistent Kita Krümelkiste	S 3	0,00	0,00	0,85	0,00	
201	Sozialassistent Krippe Spatzennest	S 3	0,00	0,00	1,70	1,70	
202	Sozialassistent Krippe Regenbogen	S 3	3,08	3,08	2,45	2,45	
203	Sozialassistent Kita Drömlingshüpfer	S 3	0,92	0,92	0,85	0,85	
204	Sozialassistent Krippe Storchennest	S 3	1,82	1,82	1,70	1,70	
205	Sozialassistent Wander-Hort	S 3	0,31	0,31	0,00	0,00	

Anlage zum Teilplan 1.1.1.10 - Steuerung durch den Bürgermeister
B. Beschäftigte

Funktionsbezeichnung	Entgelt-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts-jahres 2024	Anzahl der Stellen des Haushalts-jahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushalts-jahres (2022)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres (2022)	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
Büroleitung Bürgermeister	9a	1,00	1,00	1,00	1,00	
Summe 1.1.1.10 - Beschäftigte		**1,00**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	

Anlage zum Teilplan 1.1.1.10 - Steuerung durch den Bürgermeister
A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts-jahres 2024	Anzahl der Stellen des Haushalts-jahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushalts-jahres (2022)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres (2022)	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
Wahlbeamte						
Bürgermeister	B 3	1,00	1,00	1,00	1,00	
Leiter des gemeinsamen Verwaltungamtes Mieste i.R.	A15	1,00	1,00	1,00	0,00	unbesetzt
Leiter des gemeinsamen Verwaltungamtes Südliche Altmark i.R.	A 14	1,00	1,00	1,00	0,00	unbesetzt
Summe 1.1.1.10 - Beamte		**3,00**	**3,00**	**3,00**	**1,00**	

Insgesamt 1.1.1.10 - [Steuerung durch den Bürgermeister]	**4,00**	**4,00**	**4,00**	**2,00**	

Anlage zum Teilplan 1.1.1.11 - Stabstelle politische Gremien
B. Beschäftigte

Funktionsbezeichnung	Entgelt-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts-jahres 2024	Anzahl der Stellen des Haushalts-jahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushalts-jahres (2022)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres (2022)	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
SB Stadtrat	8	1,00	1,00	1,00	1,00	
SB Ortschaftsräte	8	2,00	2,00	2,00	1,80	
Insgesamt 1.1.1.11 [Stabstelle politische Gremien]		**3,00**	**3,00**	**3,00**	**2,80**	

Anlage zum Teilplan 1.1.1.21 - Haushalt und Controlling, Anlagenbuchhaltung
B. Beschäftigte

Funktionsbezeichnung	Entgelt-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts-jahres 2024	Anzahl der Stellen des Haushalts-jahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushalts-jahres (2022)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres (2022)	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
SGL Finanzen	9c	0,00	0,00	1,00	0,00	
SB Anlagenbuchhaltung	9a	1,00	1,00	1,00	1,00	
Summe 1.1.1.21 - Beschäftigte		**1,00**	**1,00**	**2,00**	**1,00**	

Anlage zum Teilplan 1.1.1.21 - Haushalt und Controlling, Anlagenbuchhaltung
A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts-jahres 2024	Anzahl der Stellen des Haushalts-jahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres (2022)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres (2022)	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
Laufbahngruppe 2						
Stadtverwaltungsrat	A 13	1,00	1,00	1,00	1,00	
Stadtamtsrat	A 12	1,00	1,00	1,00	0,90	besetzt mit A 10
Summe 1.1.1.21 - Beamte		**2,00**	**2,00**	**2,00**	**1,90**	

Insgesamt 1.1.1.21 - [Haushalt und Controlling, Anlagenbuchhaltung]	**3,00**	**3,00**	**4,00**	**2,90**	

Anlage zum Teilplan 1.1.1.22 - Finanz-, Geschäftsbuchhaltung und Vollstreckung
B. Beschäftigte

Funktionsbezeichnung	Entgelt-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts-jahres 2024	Anzahl der Stellen des Haushalts-jahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushalts-jahres (2022)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres (2022)	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
AL Stadtkasse	9b	1,00	1,00	0,00	0,00	
SB Stadtkasse	9b	0,00	0,00	1,00	1,00	
SB Stadtkasse	8	0,88	0,88	1,00	0,89	
SB Geschäftsbuchhaltung	8	1,00	1,00	1,00	1,00	
Vollzugsangestellter Innendienst	8	1,00	1,00	1,00	1,00	
SB Stadtkasse	6	2,00	2,00	2,00	1,75	
Vollzugsangestellter SB Stadtkasse	7	1,00	1,00	0,00	0,00	
Vollzugsangestellter SB Stadtkasse	6	0,00	0,00	1,00	1,00	
Vollzugsangestellter Außendienst	9a	2,00	2,00	0,00	0,00	
Vollzugsangestellter Außendienst	6	0,00	0,00	2,00	2,00	
SB Ablage	5	0,00	0,00	0,63	0,00	zu 1.1.1.40
Summe 1.1.1.22 - Beschäftigte		**8,88**	**8,88**	**9,63**	**8,64**	

Anlage zum Teilplan 1.1.1.23 - Steuern und Abgaben
B. Beschäftigte

Funktionsbezeichnung	Entgelt-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts-jahres 2024	Anzahl der Stellen des Haushalts-jahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushalts-jahres (2022)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres (2022)	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
SB Steuern	9a	0,97	0,97	1,00	0,95	
SB Steuern	6	1,00	1,00	1,00	0,95	
SB UStG	9a	1,00	1,00	0,00	0,00	
SB Unterhaltungsverbände	8	0,00	0,00	0,50	0,50	zu 5.5.2.10
Insgesamt 1.1.1.23 - [Steuern und Abgaben]		**2,97**	**2,97**	**2,50**	**2,40**	

Anlage zum Teilplan 1.1.1.30 - Zentrale Dienste / Organisation
B. Beschäftigte

Funktionsbezeichnung	Entgelt-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts-jahres 2024	Anzahl der Stellen des Haushalts-jahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushalts-jahres (2022)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres (2022)	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
AL Haupt- und Organisationsamt	11	1,00	1,00	0,00	0,90	aus 1.1.1.40
SB Digitalisierung	10	1,00	1,00	0,00	0,00	
SB Vergabe	9b	2,00	2,00	0,00	0,00	aus 5.1.1.10 und 5.4.1.10
SB Organisation/allgemeine Verwaltung	9a	1,00	1,00	0,00	1,00	aus 1.1.1.40
SB Organisation/allgemeine Verwaltung	8	1,00	1,00	0,00	0,95	aus 1.2.2.50
SB Organisation/allgemeine Verwaltung	6	2,00	2,00	1,63	1,50	
Insgesamt 1.1.1.30 - [Zentrale Dienste/Organisation]		**8,00**	**8,00**	**1,63**	**4,35**	

Anlage zum Teilplan 1.1.1.30 - Zentrale Dienste / Organisation
A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts-jahres 2024	Anzahl der Stellen des Haushalts-jahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushalts-jahres (2022)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushalts-jahres (2022)	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
Laufbahngruppe 2						
Stadtverwaltungsrat	A 13	1,00	1,00	1,00	1,00	
Summe 1.1.1.30 - Beamte		**1,00**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	

Insgesamt 1.1.1.30 - [Zentrale Dienste/ Organisation]	**9,00**	**9,00**	**2,63**	**5,35**	

Anlage zum Teilplan 1.1.1.31 - Stadtarchiv
B. Beschäftigte

Funktionsbezeichnung	Entgelt-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts-jahres 2024	Anzahl der Stellen des Haushalts-jahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushalts-jahres (2022)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres (2022)	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
Archivar	9a	0,64	0,64	0,63	0,63	
SB Archiv	5	1,00	1,00	1,00	1,00	
Insgesamt 1.1.1.31 - [Stadtarchiv]		**1,64**	**1,64**	**1,63**	**1,63**	

Anlage zum Teilplan 1.1.1.32 - Facility Management
B. Beschäftigte

Funktionsbezeichnung	Entgelt-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts-jahres 2024	Anzahl der Stellen des Haushalts-jahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushalts-jahres (2022)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres (2022)	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
AL Amt für Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung	9b	0,50	0,50	0,00	0,00	Stellenteilung mit 1.1.1.70
SB Liegenschaftsbewirtschaftung	8	3,66	3,66	2,30	2,30	1x Stellenteilung mit 5.7.3.11.50; 1x Stelleinteilung mit 4.2.4.10.10 und 4.2.4.20.50
Hausmeister	5	1,00	1,00	2,00	2,00	
Hausmeister	4	1,00	1,00	1,00	1,00	
Insgesamt 1.1.1.32 - [Facility Management]		**6,16**	**6,16**	**5,30**	**5,30**	

Anlage zum Teilplan 1.1.1.40 - Personalangelegenheiten
B. Beschäftigte

Funktionsbezeichnung	Entgelt-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts-jahres 2024	Anzahl der Stellen des Haushalts-jahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushalts-jahres (2022)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres (2022)	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
AL Personalamt	9a	1,00	1,00	0,00	0,00	
SGL Personal und Organisation	11	0,00	0,00	1,00	0,00	zu 1.1.1.30
SB Personal	9c	0,00	0,00	1,00	0,00	zu 1.1.1.30
SB Entgeltberechnung	9a	1,00	1,00	2,00	1,83	
SB Personal	8	0,90	0,90	0,88	0,88	
SB Personal	7	1,00	1,00	0,00	1,00	
Insgesamt 1.1.1.40 - Beschäftigte		**3,90**	**3,90**	**4,88**	**3,71**	

Anlage zum Teilplan 1.1.1.60 - EDV
B. Beschäftigte

Funktionsbezeichnung	Entgelt-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts-jahres 2024	Anzahl der Stellen des Haushalts-jahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushalts-jahres (2022)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres (2022)	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
SGL EDV	9b	1,00	1,00	1,00	1,00	
SB EDV	8	2,00	2,00	2,00	1,00	
Insgesamt 1.1.1.60 - [EDV]		**3,00**	**3,00**	**3,00**	**2,00**	

Anlage zum Teilplan 1.1.1.70.50 - Liegenschaftsverwaltung/Recht
B. Beschäftigte

Funktionsbezeichnung	Entgelt-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts-jahres 2024	Anzahl der Stellen des Haushalts-jahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushalts-jahres (2022)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres (2022)	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
AL Amt für Gebäude- und Liegenschaftsverwaltung	9b	0,50	0,50	0,00	0,00	Stellenteilung mit 1.1.1.32
SB Liegenschaftsrecht	9a	2,00	2,00	3,00	3,00	
Insgesamt 1.1.1.70.50 - [Liegenschaftsverwaltung/Recht]		**2,50**	**2,50**	**3,00**	**3,00**	

Anlage zum Teilplan 1.2.1.20 - Wahlen
B. Beschäftigte

Funktionsbezeichnung	Entgelt-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts-jahres 2024	Anzahl der Stellen des Haushalts-jahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushalts-jahres (2022)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres (2022)	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
SB Bußgeldstelle/Wahlen	9a	0,20	0,20	0,10	0,10	Stellenteilung mit 1.2.2.50
SB Bußgeldstelle/Wahlen	6	0,00	0,00	0,10	0,10	
Insgesamt 1.2.1.20 - [Wahlen]		**0,20**	**0,20**	**0,20**	**0,20**	

Anlage zum Teilplan 1.2.2.10 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung
B. Beschäftigte

Funktionsbezeichnung	Entgelt-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts-jahres 2024	Anzahl der Stellen des Haushalts-jahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushalts-jahres (2022)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres (2022)	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
SB Gefahrenabwehr	8	2,00	2,00	2,00	2,00	
SB allgemeine Ordnungsangelegenheiten	8	0,50	0,50	0,00	0,00	Stellenteilung mit 1.2.2.20
SB allgemeine Ordnungsangelegenheiten	6	0,00	0,00	0,50	0,50	
Summe 1.2.2.10 - Beschäftigte		**2,50**	**2,50**	**2,50**	**2,50**	

Anlage zum Teilplan 1.2.2.10 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung
A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts-jahres 2024	Anzahl der Stellen des Haushalts-jahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushalts-jahres (2022)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushalts-jahres (2022)	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
Laufbahngruppe 2						
Stadtamtsrat	A 11	0,50	0,50	1,00	1,00	besetzt mit A 10, Stellenteilung mit 1.2.6.10.50
Summe 1.2.2.10 - Beamte		**0,50**	**0,50**	**1,00**	**1,00**	

Insgesamt 1.2.2.10 - [Allgemeine Sicherheit und Ordnung]	**3,00**	**3,00**	**3,50**	**3,50**	

Anlage zum Teilplan 1.2.2.20 - Gewerbeangelegenheiten
B. Beschäftigte

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts-jahres 2024	Anzahl der Stellen des Haushalts-jahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushalts-jahres (2022)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres (2022)	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
Fachbereichsleiter Sicherheit und Ordnung	11	0,00	0,00	1,00	1,00	
SB allgemeine Ordnungsangelegenheiten	8	0,50	0,50	0,00	0,00	Stellenteilung mit 1.2.2.10
SB Brandschutz und Gewerbe	7	0,50	0,50	0,00	0,00	Stellenteilung mit 1.2.6.10.50
SB allgemeine Ordnungsangelegenheiten	6	0,00	0,00	0,50	0,50	Stellenteilung mit 1.2.2.10
Insgesamt 1.2.2.20 - [Gewerbeangelegenheiten]		**1,00**	**1,00**	**1,50**	**1,50**	

Anlage zum Teilplan 1.2.2.50 - Verkehrsangelegenheiten
B. Beschäftigte

Funktionsbezeichnung	Entgelt-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts-jahres 2024	Anzahl der Stellen des Haushalts-jahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushalts-jahres (2022)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres (2022)	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
SB Bußgeldstelle/Wahlen	9a	1,80	1,80	0,90	0,90	Stellenteilung mit 1.2.1.20
Mitarbeiter Vollzug Außendienst	6	1,00	1,00	2,50	1,50	zu 1.1.1.30
SB Leerstandskataster	5	0,00	0,00	1,00	0,00	
SB Bußgeldstelle	6	1,00	1,00	0,90	0,90	
Insgesamt 1.2.2.50 - [Verkehrsangelegenheiten]		**3,80**	**3,80**	**5,30**	**3,30**	

Anlage zum Teilplan 1.2.2.50 - Verkehrsangelegenheiten
A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts-jahres 2024	Anzahl der Stellen des Haushalts-jahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushalts-jahres (2022)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushalts-jahres (2022)	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
Laufbahngruppe 2						
Stadtsekretär	A 6	1,00	1,00	1,00	1,00	
Summe 1.2.2.50 - Beamte		**1,00**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	

Insgesamt 1.2.2.50 - [Verkehrsangelegenheiten]	**4,80**	**4,80**	**6,30**	**4,30**	

Anlage zum Teilplan 1.2.2.71 - Personenstandswesen
B. Beschäftigte

Funktionsbezeichnung	Entgelt-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts-jahres 2024	Anzahl der Stellen des Haushalts-jahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushalts-jahres (2022)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres (2022)	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
Standesbeamter	8	2,50	2,50	3,00	3,00	1x Stellenteilung mit 5.5.3.10.50
Insgesamt 1.2.2.71 - [Personenstandswesen]		**2,50**	**2,50**	**3,00**	**3,00**	

Anlage zum Teilplan 1.2.2.72 - Pass- und Einwohnermeldewesen
B. Beschäftigte

Funktionsbezeichnung	Entgelt-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts-jahres 2024	Anzahl der Stellen des Haushalts-jahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushalts-jahres (2022)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres (2022)	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
AL Bürgeramt	11	0,25	0,25	0,00	0,00	Stellenteilung mit 2.1.1.10; 3.6.5.10; 5.5.3.10
SB Bürgerservice	6	4,00	4,00	4,00	3,80	
Insgesamt 1.2.2.72 - [Pass- und Einwohnermeldewesen]		**4,25**	**4,25**	**4,00**	**3,80**	

Anlage zum Teilplan 1.2.6.10.01 - Feuerwehrgerätehäuser
B. Beschäftigte

Funktionsbezeichnung	Entgelt-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts-jahres 2024	Anzahl der Stellen des Haushalts-jahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushalts-jahres (2022)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres (2022)	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
Gerätewart	5	2,00	2,00	2,00	2,00	
Arbeiter	1	0,20	0,20	0,20	0,20	
Insgesamt 1.2.6.10.01 - [Feuerwehrgerätehäuser]		**2,20**	**2,20**	**2,20**	**2,20**	

Anlage zum Teilplan 1.2.6.10.12 - FFW Zichtau/Büro Ortsbürgermeister/DGH
B. Beschäftigte

Funktionsbezeichnung	Entgelt-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts-jahres 2024	Anzahl der Stellen des Haushalts-jahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushalts-jahres (2022)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres (2022)	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
Betreuer DGH Zichtau	2	0,02	0,02	0,01	0,01	1x 0,45 Std.
Insgesamt 1.2.6.10.12 - [FFW Zichtau/Büro Ortsbürgermeister/DGH]		**0,02**	**0,02**	**0,01**	**0,01**	

Anlage zum Teilplan 1.2.6.10.50 - Verwaltung Feuerwehren
B. Beschäftigte

Funktionsbezeichnung	Entgelt-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts-jahres 2024	Anzahl der Stellen des Haushalts-jahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushalts-jahres (2022)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres (2022)	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
SB vorbeugender Brandschutz	8	1,00	1,00	1,50	1,50	
SB vorbeugender Brandschutz/Gewerbewesen	7	0,50	0,50	0,00	0,00	Stellenteilung mit 1.2.2.20
SB vorbeugender Brandschutz	5	0,00	0,00	1,00	1,00	
Insgesamt 1.2.6.10.50 - [Verwaltung Feuerwehren]		**1,50**	**1,50**	**2,50**	**2,50**	

Anlage zum Teilplan 1.2.2.10 - Verwaltung Feuerwehren
A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts-jahres 2024	Anzahl der Stellen des Haushalts-jahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushalts-jahres (2022)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushalts-jahres (2022)	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
Laufbahngruppe 2						
Stadtamtsrat	A 11	0,50	0,50	0,00	0,00	besetzt mit A 10, Stellenteilung mit 1.2.2.10
Summe 1.2.2.10 - Beamte		**0,50**	**0,50**	**0,00**	**0,00**	

Insgesamt 1.2.2.10 - [Allgemeine Sicherheit und Ordnung]	**3,00**	**3,00**	**2,50**	**2,50**	

Anlage zum Teilplan 2.1.1.10.01 - Goethe-Grundschule
B. Beschäftigte

Funktionsbezeichnung	Entgelt-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts-jahres 2024	Anzahl der Stellen des Haushalts-jahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushalts-jahres (2022)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres (2022)	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
Schulsachbearbeiter Goethe-GS	5	0,72	0,72	0,70	0,70	
Insgesamt 2.1.1.10.01 - [Goethe-Grundschule]		**0,72**	**0,72**	**0,70**	**0,70**	

Anlage zum Teilplan 2.1.1.10.03 - Grundschule Jävenitz
B. Beschäftigte

Funktionsbezeichnung	Entgelt-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts-jahres 2024	Anzahl der Stellen des Haushalts-jahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushalts-jahres (2022)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres (2022)	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
Schulsachbearbeiter GS Jävenitz	5	0,77	0,77	0,50	0,50	
technischer Mitarbeiter GS Jävenitz	1	0,00	0,00	0,63	0,00	
Insgesamt 2.1.1.10.03 - [Grundschule Jävenitz]		**0,77**	**0,77**	**1,13**	**0,50**	

Anlage zum Teilplan 2.1.1.10.04 - Reutter-Grundschule
B. Beschäftigte

Funktionsbezeichnung	Entgelt-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts-jahres 2024	Anzahl der Stellen des Haushalts-jahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushalts-jahres (2022)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres (2022)	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
Schulsachbearbeiter Reutter-GS	5	0,77	0,77	0,75	0,75	
Insgesamt 2.1.1.10.04 - [Reutter-Grundschule]		**0,77**	**0,77**	**0,75**	**0,75**	

Anlage zum Teilplan 2.1.1.10.05 - Wander-Grundschule
B. Beschäftigte

Funktionsbezeichnung	Entgelt-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts-jahres 2024	Anzahl der Stellen des Haushalts-jahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushalts-jahres (2022)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres (2022)	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
Schulsachbearbeiter Wander-GS	5	0,77	0,77	0,63	0,63	
Insgesamt 2.1.1.10.03 - [Wander-Grundschule]		**0,77**	**0,77**	**0,63**	**0,63**	

Anlage zum Teilplan 2.1.1.10.06 - Grundschule Letzlingen
B. Beschäftigte

Funktionsbezeichnung	Entgelt-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts-jahres 2024	Anzahl der Stellen des Haushalts-jahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushalts-jahres (2022)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres (2022)	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
Schulsachbearbeiter GS Letzlingen	5	0,67	0,67	0,63	0,63	Stellenteilung mit 2.7.2.10
technischer Mitarbeiter GS Letzlingen	2	0,00	0,00	0,80	0,80	
technischer Mitarbeiter GS Letzlingen	1	0,46	0,46	0,45	0,45	
Insgesamt 2.1.1.10.06 - Grundschule Letzlingen		**1,13**	**1,13**	**1,88**	**1,88**	

Anlage zum Teilplan 2.1.1.10.07 - Grundschule Mieste
B. Beschäftigte

Funktionsbezeichnung	Entgelt-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts-jahres 2024	Anzahl der Stellen des Haushalts-jahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushalts-jahres (2022)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres (2022)	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
Schulsachbearbeiter GS Mieste	5	0,77	0,77	0,75	0,75	
Insgesamt 2.1.1.10.07 - [Grundschule Mieste]		**0,77**	**0,77**	**0,75**	**0,75**	

Anlage zum Teilplan 2.1.1.10.50 - Verwaltung Grundschulen
B. Beschäftigte

Funktionsbezeichnung	Entgelt-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts-jahres 2024	Anzahl der Stellen des Haushalts-jahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushalts-jahres (2022)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres (2022)	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
AL Bürgeramt	11	0,25	0,25	0,00	0,00	Stellenteilung mit 1.2.2.72;3.6.5.10;5.5.3.10
SGL Kita/Schulen	9c	0,50	0,50	0,50	0,50	Stellenteilung mit 3.6.5.10.50
SB Kita/Schulen	6	0,91	0,91	0,50	0,48	Stellenteilung mit 3.6.5.10.50
Hausmeister	5	2,00	2,00	1,00	1,00	Stellenteilung mit 3.6.5.10.50
Insgesamt 2.1.1.10.50 - [Verwaltung Grundschulen]		**3,66**	**3,66**	**2,00**	**1,98**	

Anlage zum Teilplan 2.7.2.10 - Bibliotheken/Büchereien
B. Beschäftigte

Funktionsbezeichnung	Entgelt-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts-jahres 2024	Anzahl der Stellen des Haushalts-jahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushalts-jahres (2022)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres (2022)	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
Leiter Bibliothek	10	1,00	1,00	1,00	0,90	
B.A. Bibliotheksmanagement	9b	0,82	0,82	0,80	0,83	
Bibliotheksassistent	7	2,44	2,44	2,60	2,60	
Bibliotheksmitarbeiter	5	1,10	1,10	1,10	1,10	
Bibliotheksmitarbeiter	3	0,35	0,35	0,31	0,31	
Insgesamt 2.7.2.10 - [Bibliotheken/Büchereien]		**5,71**	**5,71**	**5,81**	**5,74**	

Anlage zum Teilplan 2.8.1.30 - Mahn- und Gedenkstätte
B. Beschäftigte

Funktionsbezeichnung	Entgelt-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts-jahres 2024	Anzahl der Stellen des Haushalts-jahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushalts-jahres (2022)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres (2022)	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
Arbeiter	3	1,00	1,00	1,00	1,00	
Insgesamt 2.8.1.30 - [Mahn- und Gedenkstätte]		**1,00**	**1,00**	**1,00**	**1,00**	

Anlage zum Teilplan 3.6.5.10.01 - Kindertagesstätte Berge Wichtelstübchen
B. Beschäftigte

Funktionsbezeichnung	Entgelt-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts-jahres 2024	Anzahl der Stellen des Haushalts-jahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushalts-jahres (2022)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres (2022)	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
Leiter Kita Wichtelstübchen	S 9	0,92	0,92	0,00	0,50	
staatlich anerkannter Erzieher Kita Wichtelstübchen	S 8a	3,23	3,23	4,00	3,63	Stellenteilung mit 3.6.5.11
technischer Mitarbeiter Kita Wichtelstübchen	2	0,26	0,26	0,25	0,25	
Insgesamt 3.6.5.10.01 - [Kindertagesstätte Berge Wichtelstübchen]		**4,41**	**4,41**	**4,25**	**4,38**	

Anlage zum Teilplan 3.6.5.10.02 - Integrative Kindertagesstätte Gardelegen Krümelkiste
B. Beschäftigte

Funktionsbezeichnung	Entgelt-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts-jahres 2024	Anzahl der Stellen des Haushalts-jahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushalts-jahres (2022)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres (2022)	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
Leiter Kita Krümelkiste	S 15	0,90	0,90	0,75	0,75	
stellvertretender Leiter Kita Krümelkiste	S 13	0,82	0,82	0,85	0,38	
staatlich anerkannter Erzieher Kita Krümelkiste	S 8a	10,92	10,92	10,03	8,38	1x 25 Std. Stellenteilung mit 3.6.5.11.01, 1x 15 Std. Stellenteilung mit 3.6.5.11.05
Sozialassistent Kita Krümelkiste	S 3	0,00	0,00	0,85	0,00	
Insgesamt 3.6.5.10.02 - [Integrative Kindertagesstätte Gardelegen Krümelkiste]		**12,64**	**12,64**	**12,48**	**9,50**	

Anlage zum Teilplan 3.6.5.10.03 - Kindertagesstätte Jeseritz Schlumpfenvilla
B. Beschäftigte

Funktionsbezeichnung	Entgelt-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts-jahres 2024	Anzahl der Stellen des Haushalts-jahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushalts-jahres (2022)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres (2022)	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
Leiter Kita Schlumpfenvilla	S 9	0,90	0,90	0,88	0,88	
staatlich anerkannter Erzieher Kita Schlumpfenvilla	S 8a	2,62	2,62	2,60	2,55	
technischer Mitarbeiter Kita Schlumpfenvilla	2	0,51	0,51	0,50	0,50	
Insgesamt 3.6.5.10.03 - [Kindertagesstätte Jeseritz Schlumpfenvilla]		**4,02**	**4,02**	**3,98**	**3,93**	

Anlage zum Teilplan 3.6.5.10.04 - Kindertagesstätte Letzlingen Heideblümchen
B. Beschäftigte

Funktionsbezeichnung	Entgelt-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts-jahres 2024	Anzahl der Stellen des Haushalts-jahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushalts-jahres (2022)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres (2022)	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
Leiter Kita Heideblümchen	S 15	0,90	0,90	0,75	0,75	
stellvertretender Leiter Kita Heideblümchen	S 13	0,92	0,92	0,75	0,90	
staatlich anerkannter Erzieher Kita Heideblümchen	S 8a	11,86	11,86	11,63	10,18	1x 15 Std, 1x 10 Std. -jeweils Stellenteilung mit 3.6.5.11.06
technischer Mitarbeiter Kita Heideblümchen	2	0,54	0,54	0,25	0,25	
Insgesamt 3.6.5.10.04 - [Kindertagesstätte Letzlingen Heideblümchen]		**14,22**	**14,22**	**13,38**	**12,08**	

Anlage zum Teilplan 3.6.5.10.05 - Kindertagesstätte Kloster Neuendorf Klosterspatzen
B. Beschäftigte

Funktionsbezeichnung	Entgelt-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts-jahres 2024	Anzahl der Stellen des Haushalts-jahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushalts-jahres (2022)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres (2022)	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
Leiter Kita Klosterspatzen	S 9	1,00	1,00	0,85	0,80	
staatlich anerkannter Erzieher Kita Klosterspatzen	S 8a	2,62	2,62	2,45	2,88	
Insgesamt 3.6.5.10.05 - [Kindertagesstätte Kloster Neuendorf Klosterspatzen]		**3,62**	**3,62**	**3,30**	**3,68**	

Anlage zum Teilplan 3.6.5.10.06 - Kindertagesstätte Gardelegen Spatzennest/Zwergenland
B. Beschäftigte

Funktionsbezeichnung	Entgelt-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts-jahres 2024	Anzahl der Stellen des Haushalts-jahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushalts-jahres (2022)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres (2022)	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
Leiter Kita Zwergenland	S 15	0,90	0,90	0,88	0,88	
stellvertreter Leiter Kita Zwergenland	S 13	0,77	0,77	0,75	0,75	
Leiter Krippe Spatzennest	S 13	0,90	0,90	0,88	0,88	
staatlich anerkannter Erzieher Kita Zwergenland/Spatzennest	S 8a	16,95	16,95	17,10	16,02	1x 14 Std. Stellenteilung 3.6.5.11.04
Sozialassistent Krippe Spatzennest	S 3	0,00	0,00	1,70	1,70	
Insgesamt 3.6.5.10.06 - [Kindertagesstätte Gardelegen Spatzennest/Zwergenland]		**19,51**	**19,51**	**21,31**	**20,23**	

Anlage zum Teilplan 3.6.5.10.07 - Kindertagesstätte Gardelegen Sonnenschein/Regenbogen
B. Beschäftigte

Funktionsbezeichnung	Entgelt-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts-jahres 2024	Anzahl der Stellen des Haushalts-jahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushalts-jahres (2022)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres (2022)	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
Leiter Kita Sonnenschein	S 16	0,90	0,90	0,88	0,88	
stellvertreter Leiter Kita Sonnenschein	S 15	0,92	0,92	0,85	1,00	
Leiter Krippe Regenbogenknirpse	S 15	0,90	0,90	0,88	0,88	
stellvertreter Leiter Krippe Regenbogenknirpse	S 13	0,92	0,92	0,85	0,85	
staatlich anerkannter Erzieher Kita Sonnenschein/Regenbogen	S 8a	22,18	22,18	21,93	16,67	
Sozialassistent Krippe Regenbogen	S 3	3,08	3,08	2,45	2,45	
Insgesamt 3.6.5.10.07 - [Kindertagesstätte Gardelegen Sonnenschein/Regenbogen]		**28,90**	**28,90**	**27,84**	**22,72**	

Anlage zum Teilplan 3.6.5.10.08 - Kindertagesstätte Estedt Hellbergwichtel
B. Beschäftigte

Funktionsbezeichnung	Entgelt-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts-jahres 2024	Anzahl der Stellen des Haushalts-jahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushalts-jahres (2022)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres (2022)	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
Leiter Kita Hellbergwichtel	S 15	0,92	0,92	0,88	0,88	
stellvertretender Leiter Kita Hellbergwichtel	S 13	0,92	0,92	0,85	0,50	
staatlich anerkannter Erzieher Kita Hellbergwichtel	S 8a	6,63	6,63	7,33	7,33	
technischer Mitarbeiter Kita Hellbergwichtel	2	0,64	0,64	0,63	0,63	
technischer Mitarbeiter Kita Hellbergwichtel	1	0,00	0,00	0,23	0,23	
Insgesamt 3.6.5.10.08 - [Kindertagesstätte Estedt Hellbergwichtel]		**9,12**	**9,12**	**9,91**	**9,56**	

Anlage zum Teilplan 3.6.5.10.09 - Kindertagesstätte Lindstedt Entdeckerland
B. Beschäftigte

Funktionsbezeichnung	Entgelt-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts-jahres 2024	Anzahl der Stellen des Haushalts-jahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushalts-jahres (2022)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres (2022)	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
Leiter Kita Entdeckerland	S 13	0,90	0,90	0,80	0,75	
stellvertretender Leiter Kita Entdeckerland	S 9	0,39	0,39	0,38	0,38	
staatlich anerkannter Erzieher Kita Entdeckerland	S 8a	5,03	5,03	4,85	4,85	
technischer Mitarbeiterin Kita Entdeckerland	1	0,06	0,06	0,05	0,05	
Insgesamt 3.6.5.10.09 - [Kindertagesstätte Lindstedt Entdeckerland]		**6,37**	**6,37**	**6,08**	**6,03**	

Anlage zum Teilplan 3.6.5.10.10 - Kindertagesstätte Mieste Drömlingshüpfer
B. Beschäftigte

Funktionsbezeichnung	Entgelt-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts-jahres 2024	Anzahl der Stellen des Haushalts-jahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushalts-jahres (2022)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres (2022)	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
Leiter Kita Drömlingshüpfer	S 15	0,92	0,92	0,00	0,00	
Leiter Kita Drömlingshüpfer	S 13	0,00	0,00	0,88	0,88	
stellvertretende Leiter Kita Drömlingshüpfer	S 13	0,82	0,82	0,00	0,00	
stellvertretende Leiter Kita Drömlingshüpfer	S 9	0,00	0,00	0,75	0,75	
staatlich anerkannter Erzieher Kita Drömlingshüpfer	S 8a	5,82	5,82	4,95	6,25	
Sozialassistent Kita Drömlingshüpfer	S 3	0,92	0,92	0,85	0,85	
technischer Mitarbeiter Kita Drömlingshüpfer	3	0,64	0,64	0,63	0,63	
Insgesamt 3.6.5.10.10 - [Kindertagesstätte Mieste Drömlingshüpfer]		**9,13**	**9,13**	**8,06**	**9,35**	

Anlage zum Teilplan 3.6.5.10.11 - Kindertagesstätte Mieste Storchennest
B. Beschäftigte

Funktionsbezeichnung	Entgelt-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts-jahres 2024	Anzahl der Stellen des Haushalts-jahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushalts-jahres (2022)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres (2022)	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
Leiter Kita Storchennest	S 9	0,92	0,92	0,85	0,85	
staatlich anerkannte Erzieher Kita Storchennest	S 8a	11,05	11,05	7,68	7,11	
Sozialassistent Krippe Storchennest	S 3	1,82	1,82	1,70	1,70	
technischer Mitarbeiter Kita Storchennest	3	0,64	0,64	0,63	0,63	
Insgesamt 3.6.5.10.11 - [Kindertagesstätte Mieste Storchennest]		**14,44**	**14,44**	**10,86**	**10,28**	

Anlage zum Teilplan 3.6.5.10.12 - Kindertagesstätte Solpke Rappelkiste
B. Beschäftigte

Funktionsbezeichnung	Entgelt-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts-jahres 2024	Anzahl der Stellen des Haushalts-jahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushalts-jahres (2022)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres (2022)	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
Leiter Kita Rappelkiste	S 13	0,77	0,77	0,38	0,50	
stellvertretender Leiter Kita Rappelkiste	S 9	0,77	0,77	0,38	0,50	
staatlich anerkannter Erzieher Kita Rappelkiste	S 8a	3,12	3,12	3,95	3,95	
technischer Mitarbeiter Kita Rappelkiste	1	0,19	0,19	0,00	0,00	
Insgesamt 3.6.5.10.12 - [Kindertagesstätte Solpke Rappelkiste]		**4,85**	**4,85**	**4,71**	**4,95**	

Anlage zum Teilplan 3.6.5.10.13 - Kindertagesstätte Jävenitz Weidenkätzchen
B. Beschäftigte

Funktionsbezeichnung	Entgelt-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts-jahres 2024	Anzahl der Stellen des Haushalts-jahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushalts-jahres (2022)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres (2022)	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
Leiter Kita Weidenkätzchen	S 13	0,90	0,90	0,88	0,88	
stellvertretender Leiter Kita Weidenkätzchen	S 9	0,90	0,90	0,88	0,88	
staatlich anerkannter Erzieher Kita Weidenkätzchen	S 8a	7,74	7,74	7,30	5,92	
technischer Mitarbeiter Kita Weidenkätzchen	2ü	0,00	0,00	0,88	0,88	
technischer Mitarbeiter Kita Weidenkätzchen	1	1,54	1,54	0,75	0,75	
Insgesamt 3.6.5.10.13 - [Kindertagesstätte Jävenitz Weidenkätzchen]		**11,08**	**11,08**	**10,68**	**9,30**	

Anlage zum Teilplan 3.6.5.10.14 - Kindertagesstätte Miesterhorst Pusteblume
B. Beschäftigte

Funktionsbezeichnung	Entgelt-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts-jahres 2024	Anzahl der Stellen des Haushalts-jahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushalts-jahres (2022)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres (2022)	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
Leiter Kita Pusteblume	S 13	0,90	0,90	0,00	0,00	
Leiter Kita Pusteblume	S 9	0,00	0,00	0,88	0,88	
staatlich anerkannter Erzieher Kita Pusteblume	S 8a	5,36	5,36	4,18	3,63	
technischer Mitarbeiter Kita Pusteblume	2	0,51	0,51	0,50	0,50	
Insgesamt 3.6.5.10.14 - [Kindertagesstätte Miesterhorst Pusteblume]		**6,77**	**6,77**	**5,56**	**5,01**	

Anlage zum Teilplan 3.6.5.10.50 - Verwaltung Kindertagesstätten
B. Beschäftigte

Funktionsbezeichnung	Entgelt-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts-jahres 2024	Anzahl der Stellen des Haushalts-jahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushalts-jahres (2022)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres (2022)	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
AL Bürgeramt	11	0,25	0,25	0,00	0,00	Stellenteilung mit 1.2.2.72;2.1.1.10;5.5.3.10
SGL Kita/Schulen	9c	0,50	0,50	0,50	0,50	Stellenteilung mit 2.1.1.10.50
SB päd. Fachberatung	9b	1,00	1,00	1,00	1,00	
SB Kita/Schulen	6	0,91	0,91	0,50	0,48	
Hausmeister	5	2,00	2,00	1,00	1,00	Stellenteilung mit 3.6.5.10.50
Insgesamt 3.6.5.10.50 - [Verwaltung Kindertagesstätten]		**4,66**	**4,66**	**3,00**	**2,98**	

Anlage zum Teilplan 3.6.5.11.01 Goethe Hort
B. Beschäftigte

Funktionsbezeichnung	Entgelt-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts-jahres 2024	Anzahl der Stellen des Haushalts-jahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushalts-jahres (2022)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres (2022)	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
Leitern Goethe-Hort	S 15	0,82	0,82	0,80	0,80	
staatlich anerkannter Erzieher_Hort	S 8a	2,18	2,18	1,75	1,53	1x 25 Std. Stellenteilung mit 3.6.5.10.07; 1x 15 Std. Stellenteilung mit 3.6.10.02
Insgesamt 3.6.5.11.01 - [Goethe Hort]		**3,00**	**3,00**	**2,55**	**2,33**	

Anlage zum Teilplan 3.6.5.11.03 Hort Jävenitz
B. Beschäftigte

Funktionsbezeichnung	Entgelt-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts-jahres 2024	Anzahl der Stellen des Haushalts-jahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushalts-jahres (2022)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres (2022)	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
Leiter Hort Jävenitz	S 13	0,77	0,77	0,75	0,75	
staatlich anerkannter Erzieher_Hort	S 8a	2,18	2,18	1,18	1,38	
technischer Mitarbeiter Hort Jävenitz	1	0,00	0,00	0,13	0,13	
Insgesamt 3.6.5.11.03 - [Hort Jävenitz]		**2,95**	**2,95**	**2,06**	**2,26**	

Anlage zum Teilplan 3.6.5.11.04 Reutter-Hort
B. Beschäftigte

Funktionsbezeichnung	Entgelt-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts-jahres 2024	Anzahl der Stellen des Haushalts-jahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushalts-jahres (2022)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres (2022)	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
Leiter Reutter-Hort	S 16	0,92	0,92	0,80	0,80	
staatlich anerkannter Erzieher_Hort	S 8a	3,10	3,10	2,50	3,01	
Insgesamt 3.6.5.11.04 - [Reutter-Hort]		**4,03**	**4,03**	**3,30**	**3,81**	

Anlage zum Teilplan 3.6.5.11.05 Wander-Hort
B. Beschäftigte

Funktionsbezeichnung	Entgelt-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts-jahres 2024	Anzahl der Stellen des Haushalts-jahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushalts-jahres (2022)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres (2022)	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
Leiter Wander-Hort	S 16	0,77	0,77	0,00	0,75	
Leiter Wander-Hort	S 15	0,00	0,00	0,75	0,00	
staatlich anerkannter Erzieher_Hort	S 8a	1,77	1,77	1,88	1,88	
Sozialassistent Wander-Hort	S 3	0,31	0,31	0,00	0,00	
Insgesamt 3.6.5.11.05 - [Wander-Hort]		**2,85**	**2,85**	**2,63**	**2,63**	

Anlage zum Teilplan 3.6.5.11.06 Hort Letzlingen
B. Beschäftigte

Funktionsbezeichnung	Entgelt-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts-jahres 2024	Anzahl der Stellen des Haushalts-jahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushalts-jahres (2022)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres (2022)	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
Leiter Hort Letzlingen	S 15	0,90	0,90	0,88	0,88	
staatlich anerkannter Erzieher_Hort	S 8a	1,45	1,45	2,38	1,88	1x22 Std., 1x 20 Std., 1x 15 Std. jeweils Stellenteilung mit 3.6.5.10.04
technischer Mitarbeiter Hort Letzlingen	2	0,75	0,75	0,75	0,53	Stellenteilung mit 5.7.3.11.19
Insgesamt 3.6.5.11.06 - [Hort Letzlingen]		**3,10**	**3,10**	**4,01**	**3,28**	

Anlage zum Teilplan 3.6.5.11.07 Hort Mieste
B. Beschäftigte

Funktionsbezeichnung	Entgelt-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts-jahres 2024	Anzahl der Stellen des Haushalts-jahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushalts-jahres (2022)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres (2022)	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
Leiter Hort Mieste	S 16	0,77	0,77	0,00	0,75	
Leiter Hort Mieste	S 15	0	0	0,75	0,00	
staatlich anerkannter Erzieher_Hort	S 8a	2,53	2,53	1,88	1,88	
Insgesamt 3.6.5.11.07 - [Hort Mieste]		**3,30**	**3,30**	**2,63**	**2,63**	

Anlage zum Teilplan 3.6.5.11.08 Hort Estedt
B. Beschäftigte

Funktionsbezeichnung	Entgelt-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts-jahres 2024	Anzahl der Stellen des Haushalts-jahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushalts-jahres (2022)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres (2022)	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
staatlich anerkannte Erzieher Horte	S 8a	1,26	1,26	1,33	0,97	
technischer Mitarbeiter Hort Estedt	1	0,00	0,00	0,15	0,00	
Insgesamt 3.6.5.11.08 - [Hort Estedt]		**1,26**	**1,26**	**1,48**	**0,97**	

Anlage zum Teilplan 3.6.5.11.09 Hort Lindstedt
B. Beschäftigte

Funktionsbezeichnung	Entgelt-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts-jahres 2024	Anzahl der Stellen des Haushalts-jahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushalts-jahres (2022)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres (2022)	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
stellvertretende Leiter Kita Entdeckerland	S 9	0,39	0,39	0,38	0,38	
technische Mitarbeiter Hort Lindstedt	1	0,05	0,05	0,05	0,05	
Insgesamt 3.6.5.11.09 - [Hort Lindstedt]		**0,44**	**0,44**	**0,43**	**0,43**	

Anlage zum Teilplan 3.6.5.11.10 Hort Solpke
B. Beschäftigte

Funktionsbezeichnung	Entgelt-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts-jahres 2024	Anzahl der Stellen des Haushalts-jahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushalts-jahres (2022)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres (2022)	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
Leiter Kita Rappelkiste	S 13	0,00	0,00	0,38	0,38	Betreuung Hort Mieste
stellvertretende Leiter Kita Rappelkiste	S 9	0,00	0,00	0,38	0,38	Betreuung Hort Mieste
staatlich anerkannte Erzieher_Hort	S 8a	0,00	0,00	0,75	0,75	Betreuung Hort Mieste
technischer Mitarbeiter Hort Solpke	1	0,00	0,00	0,23	0,20	
Insgesamt 3.6.5.11.10 - [Hort Solpke]		**0,00**	**0,00**	**0,98**	**0,95**	

Anlage zum Teilplan 3.6.6.11.04 - Jugendklub Letzlingen
B. Beschäftigte

Funktionsbezeichnung	Entgelt-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts-jahres 2024	Anzahl der Stellen des Haushalts-jahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushalts-jahres (2022)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres (2022)	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
Betreuer Jugendklub Letzlingen	3	0,03	0,03	0,05	0,05	
Insgesamt 3.6.6.11.04 - [Jugendklub Letzlingen]		**0,03**	**0,03**	**0,05**	**0,05**	

Anlage zum Teilplan 4.2.4.10.25 - Sporthalle Schiller Straße
B. Beschäftigte

Funktionsbezeichnung	Entgelt-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts-jahres 2024	Anzahl der Stellen des Haushalts-jahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushalts-jahres (2022)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres (2022)	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
Hallenwart	5	0,50	0,50	1,00	1,00	Stellenteilung mit 2.7.210
Insgesamt 4.2.4.10.26 - [Sporthalle Willi-Friedrichs]		**0,50**	**0,50**	**1,00**	**1,00**	

Anlage zum Teilplan 4.2.4.10.26 - Sporthalle Willi-Friedrichs
B. Beschäftigte

Funktionsbezeichnung	Entgelt-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts-jahres 2024	Anzahl der Stellen des Haushalts-jahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushalts-jahres (2022)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres (2022)	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
Hallenwart	5	1,00	1,00	1,00	1,00	
Stadtarbeiter	2	0,51	0,51	0,50	0,50	
Insgesamt 4.2.4.10.26 - [Sporthalle Willi-Friedrichs]		**0,51**	**0,51**	**0,50**	**0,50**	

Anlage zum Teilplan 4.2.4.10.50 - Sportstättenverwaltung
B. Beschäftigte

Funktionsbezeichnung	Entgelt-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts-jahres 2024	Anzahl der Stellen des Haushalts-jahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushalts-jahres (2022)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres (2022)	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
SB Bäder/Sportstätten	8	0,33	0,33	0,50	0,50	Stellenteilung mit 4.2.4.20.50 und 1.1.1.32
Insgesamt 4.2.4.10.50 - [Sportstättenverwaltung]		**0,33**	**0,33**	**0,50**	**0,50**	

Anlage zum Teilplan 4.2.4.20.01 - Erlebnisbad Zienau
B. Beschäftigte

Funktionsbezeichnung	Entgelt-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts-jahres 2024	Anzahl der Stellen des Haushalts-jahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushalts-jahres (2022)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres (2022)	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
Badbetriebsleiter	8	1,00	1,00	1,00	1,00	
stellvertrt. Badbetriebsleiter	7	1,00	1,00	0,00	0,00	
Fachangestellter für Bäderbetriebe Erlebnisbad Zienau	5	0,00	0,00	1,00	1,00	
Fachangestelltr für Bäderbetriebe Erlebnisbad Zienau	4	0,77	0,77	0,75	0,75	
Insgesamt 2.4.20.01 - [Erlebnisbad Zienau]		**2,77**	**2,77**	**2,75**	**2,75**	

Anlage zum Teilplan 4.2.4.20.02 - Waldbad Zichtau
B. Beschäftigte

Funktionsbezeichnung	Entgelt-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts-jahres 2024	Anzahl der Stellen des Haushalts-jahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushalts-jahres (2022)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres (2022)	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
Fachangestellter für Bäderbetriebe Waldbad Zichtau	5	2,00	2,00	1,00	1,00	
Insgesamt 4.2.4.20.02 - [Waldbad Zichtau]		**2,00**	**2,00**	**1,00**	**1,00**	

Anlage zum Teilplan 4.2.4.20.03 - Freibad Potzehne
B. Beschäftigte

Funktionsbezeichnung	Entgelt-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts-jahres 2024	Anzahl der Stellen des Haushalts-jahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushalts-jahres (2022)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres (2022)	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
Fachangestellter für Bäderbetriebe Freibad Potzehne	5	2,00	2,00	2,00	2,00	
Insgesamt 4.2.4.20.03 - [Freibad Potzehne]		**2,00**	**2,00**	**2,00**	**2,00**	

Anlage zum Teilplan 4.2.4.20.04 - Sauna Mieste
B. Beschäftigte

Funktionsbezeichnung	Entgelt-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts-jahres 2024	Anzahl der Stellen des Haushalts-jahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushalts-jahres (2022)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres (2022)	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
Saunawart	2	0,00	0,00	0,05	0,33	
Insgesamt 4.2.4.20.04 - [Sauna Mieste]		**0,00**	**0,00**	**0,05**	**0,33**	

Anlage zum Teilplan 4.2.4.20.50 - Bäderverwaltung
B. Beschäftigte

Funktionsbezeichnung	Entgelt-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts-jahres 2024	Anzahl der Stellen des Haushalts-jahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushalts-jahres (2022)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres (2022)	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
SB Bäder/Sportstätten	8	0,33	0,33	0,50	0,50	Stellenteilung mit 4.2.4.10.50 und 1.1.1.32
Insgesamt 4.2.4.20.50 - [Bäderverwaltung]		**0,33**	**0,33**	**0,50**	**0,50**	

Anlage zum Teilplan 5.1.1.10 - Bauleitplanung
B. Beschäftigte

Funktionsbezeichnung	Entgelt-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts-jahres 2024	Anzahl der Stellen des Haushalts-jahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushalts-jahres (2022)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres (2022)	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
AL Bauamt	11	0,33	0,33	0,0	0,00	Stellenteilung mit 5.2.1.10. und 5.4.1.10
Ingenieur Bauordnung und Bauplanung	10	2,00	2,00	3,00	2,00	1x zu 1.1.30
Insgesamt 5.1.1.10 - [Bauleitplaunung]		**2,33**	**2,33**	**3,00**	**2,00**	

Anlage zum Teilplan 5.2.1.10 - Bauverwaltung
B. Beschäftigte

Funktionsbezeichnung	Entgelt-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts-jahres 2024	Anzahl der Stellen des Haushalts-jahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushalts-jahres (2022)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres (2022)	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
AL Bauamt	11	0,33	0,33	1,00	1,00	Stellenteilung mit 5.1.1.10 und 5.4.1.10
Ingenieur Hochbau	10	3,00	3,00	3,00	3,00	
SB allgemeine Bauverwaltung	7	1,00	1,00	1,00	0,75	
Insgesamt 5.2.1.10 - [Bauverwaltung]		**4,33**	**4,33**	**5,00**	**4,75**	

Anlage zum Teilplan 5.4.1.10 - Gemeindestraßen
B. Beschäftigte

Funktionsbezeichnung	Entgelt-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts-jahres 2024	Anzahl der Stellen des Haushalts-jahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushalts-jahres (2022)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres (2022)	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
AL Bauamt	11	0,33	0,33	0,00	0,00	Stellenteilung mit 5.1.1.10 und 5.4.1.10
Ingenieur Tiefbau	10	2,00	2,00	3,00	2,00	
Techniker Tiefbau	9a	1,00	1,00	0,00	0,00	
Insgesamt 5.4.1.10 - [Gemeindestraßen]		**3,33**	**3,33**	**3,00**	**2,00**	

Anlage zum Teilplan 5.5.1.10 - Parkanlagen/Wege/Stadtgrün- und Freiflächenpflege
B. Beschäftigte

Funktionsbezeichnung	Entgelt-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts-jahres 2024	Anzahl der Stellen des Haushalts-jahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushalts-jahres (2022)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres (2022)	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
SB Grünanlagen und Parkflächen	9a	3,00	3,00	2,00	2,00	
SB Verwaltung Grünanlagen	8	0,00	0,00	1,00	1,00	
Stadtarbeiter	5	7,89	7,89	6,88	6,88	
Stadtarbeiter	4	1,90	1,90	2,75	2,75	
Stadtarbeiter	3	3,79	3,79	4,90	4,90	
Stadtarbeiter	1	0,90	0,90	1,01	1,01	
Insgesamt 5.5.1.10 - [Parkanlagen/Wege/Stadtgrün- und Freiflächenpflege]		**17,48**	**17,48**	**18,54**	**18,54**	

Anlage zum Teilplan 5.5.2.10 - öffentliche Gewässer/ UHV
B. Beschäftigte

Funktionsbezeichnung	Entgelt-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts-jahres 2024	Anzahl der Stellen des Haushalts-jahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushalts-jahres (2022)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres (2022)	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
SB Unterhaltungsverbände	8	1,00	1,00	0,50	0,50	aus 1.1.1.23
Insgesamt 5.5.2.10 - [öffentliche Gewässer/ UHV]		**1,00**	**1,00**	**0,50**	**0,50**	

Anlage zum Teilplan 5.5.3.10.50 - Friedhofswesen allgemein/Verwaltung
B. Beschäftigte

Funktionsbezeichnung	Entgelt-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts-jahres 2024	Anzahl der Stellen des Haushalts-jahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushalts-jahres (2022)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres (2022)	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
AL Bürgeramt	11	0,25	0,25	0,00	0,00	Stellenteilung mit 1.2.2.72;2.1.1.10;3.6.5.10
SB Friedhofswesen	6	1,50	1,50	2,00	2,00	1x Stellenteilung 1.2.2.71
Insgesamt 5.5.3.10.50 - [Friedhofswesen allgemein/Verwaltung]		**1,75**	**1,75**	**2,00**	**2,00**	

Anlage zum Teilplan 5.7.1.10 - Wirtschaftsförderung
B. Beschäftigte

Funktionsbezeichnung	Entgelt-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts-jahres 2024	Anzahl der Stellen des Haushalts-jahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushalts-jahres (2022)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres (2022)	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
SGL Stadtmarketing	9c	0,50	0,50	0,50	0,50	Stellenteilung mit 5.7.5.10
SB Wirtschaftsförderung	8	0,90	0,90	0,75	0,88	
Insgesamt 5.7.1.10 - [Wirtschaftsförderung]		**1,40**	**1,40**	**1,25**	**1,38**	

Anlage zum Teilplan 5.7.3.11.01 - Dorfgemeinschaftshaus Algenstedt
B. Beschäftigte

Funktionsbezeichnung	Entgelt-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts-jahres 2024	Anzahl der Stellen des Haushalts-jahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushalts-jahres (2022)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres (2022)	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
Betreuer DGH Algenstedt	2	0,01	0,01	0,01	0,01	
Insgesamt 5.7.3.11.01 - [Dorfgemeinschaftshaus Algenstedt]		**0,01**	**0,01**	**0,01**	**0,01**	

Anlage zum Teilplan 5.7.3.11.06 - Dorfgemeinschaftshaus Jeseritz
B. Beschäftigte

Funktionsbezeichnung	Entgelt-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts-jahres 2024	Anzahl der Stellen des Haushalts-jahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushalts-jahres (2022)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres (20222)	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
Betreuer DGH Jeseritz	2	0,03	0,03	0,09	0,03	
Insgesamt 5.7.3.11.06 - [Dorfgemeinschaftshaus Jeseritz]		**0,03**	**0,03**	**0,09**	**0,03**	

Anlage zum Teilplan 5.7.3.11.08 - Dorfgemeinschaftshaus Wannefeld
B. Beschäftigte

Funktionsbezeichnung	Entgelt-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts-jahres 2024	Anzahl der Stellen des Haushalts-jahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushalts-jahres (2022)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres (2022)	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
Betreuer DGH Wannefeld	2	0,03	0,03	0,09	0,09	
Insgesamt 5.7.3.11.08 - [Dorfgemeinschaftshaus Wannefeld]		**0,03**	**0,03**	**0,09**	**0,09**	

Anlage zum Teilplan 5.7.3.11.11 - Dorfgemeinschaftshaus Breitenfeld
B. Beschäftigte

Funktionsbezeichnung	Entgelt-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts-jahres 2024	Anzahl der Stellen des Haushalts-jahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushalts-jahres (2022)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres (2022)	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
Betreuer DGH Breitenfeld	1	0,03	0,03	0,08	0,03	
Insgesamt 5.7.3.11.11 - [Dorfgemeinschaftshaus Breitenfeld]		**0,03**	**0,03**	**0,08**	**0,03**	

Anlage zum Teilplan 5.7.3.11.14 - Dorfgemeinschaftshaus Dannefeld
B. Beschäftigte

Funktionsbezeichnung	Entgelt-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts-jahres 2024	Anzahl der Stellen des Haushalts-jahres 2	Anzahl der Stellen des laufenden Haushalts-jahres (2022)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres (2022)	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
Betreuer DGH Dannefeld	2	0,01	0,01	0,01	0,01	
Insgesamt 5.7.3.11.14 - [Dorfgemeinschaftshaus Dannefeld]		**0,01**	**0,01**	**0,01**	**0,01**	

Anlage zum Teilplan 5.7.3.11.16 - Dorfgemeinschaftshaus Köckte
B. Beschäftigte

Funktionsbezeichnung	Entgelt-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts-jahres 2024	Anzahl der Stellen des Haushalts-jahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushalts-jahres (2022)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres (2022)	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
Betreuer DGH Köckte	2	0,03	0,03	0,03	0,03	
Insgesamt 5.7.3.11.16 - [Dorfgemeinschaftshaus Köckte]		**0,03**	**0,03**	**0,03**	**0,03**	

Anlage zum Teilplan 5.7.3.11.17 - Dorfgemeinschaftshaus Peckfitz
B. Beschäftigte

Funktionsbezeichnung	Entgelt-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts-jahres 2024	Anzahl der Stellen des Haushalts-jahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushalts-jahres (2022)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres (2022)	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
Betreuer DGH Peckfitz	2	0,01	0,01	0,01	0,01	
Insgesamt 5.7.3.11.17 - [Dorfgemeinschaftshaus Peckfitz]		**0,01**	**0,01**	**0,01**	**0,01**	

Anlage zum Teilplan 5.7.3.11.18 - Tarnefitz
B. Beschäftigte

Funktionsbezeichnung	Entgelt-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts-jahres 2024	Anzahl der Stellen des Haushalts-jahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushalts-jahres (2022)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres (2022)	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
Betreuer DGH Tarnefitz	2	0,03	0,03	0,01	0,01	
Insgesamt 5.7.3.11.18 - [Dorfgemeinschaftshaus Sichau/Tarnefitz]		**0,03**	**0,03**	**0,01**	**0,01**	

Anlage zum Teilplan 5.7.3.11.19 - Kulturhaus Letzlingen
B. Beschäftigte

Funktionsbezeichnung	Entgelt-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts-jahres 2024	Anzahl der Stellen des Haushalts-jahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushalts-jahres (2022)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres (2022)	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
Betreuer Kulturhaus Letzlingen	2	0,14	0,14	0,25	0,25	Stellenteilung mit 3.6.5.11.06
Insgesamt 5.7.3.11.19 - [Kulturhaus Letzlingen]		**0,14**	**0,14**	**0,25**	**0,25**	

Anlage zum Teilplan 5.7.3.11.22 - Saal Estedt
B. Beschäftigte

Funktionsbezeichnung	Entgelt-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts-jahres 2024	Anzahl der Stellen des Haushalts-jahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushalts-jahres (2022)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres (2022)	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
Betreuer Saal Estedt	2	0,01	0,01	0,01	0,00	
Insgesamt 5.7.3.11.22 - [Saal Estedt]		**0,01**	**0,01**	**0,01**	**0,00**	

Anlage zum Teilplan 5.7.3.11.24 - Saal Lindstedt
B. Beschäftigte

Funktionsbezeichnung	Entgelt-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts-jahres 2024	Anzahl der Stellen des Haushalts-jahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushalts-jahres (2022)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres (2022)	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
Betreuer Saal Lindstedt	1	0,03	0,03	0,08	0,00	
Insgesamt 5.7.3.11.24 - [Saal Lindstedt]		**0,03**	**0,03**	**0,08**	**0,00**	

Anlage zum Teilplan 5.7.3.11.50 - Verwaltung Dorfgemeinschaftshäuser
B. Beschäftigte

Funktionsbezeichnung	Entgelt-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts-jahres 2024	Anzahl der Stellen des Haushalts-jahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushalts-jahres (2022)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres (2022)	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
SB Liegenschaftsbewirtschaftung	8	0,50	0,50	0,50	0,50	Stellenteilung mit 1.1.1.32
Insgesamt 5.7.3.11.50 - [Verwaltung Dorfgemeinschaftshäuser]		**0,50**	**0,50**	**0,50**	**0,50**	

Anlage zum Teilplan 5.7.5.10 - Tourismus und Kulturwesen
B. Beschäftigte

Funktionsbezeichnung	Entgelt-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushalts-jahres 2024	Anzahl der Stellen des Haushalts-jahres 2023	Anzahl der Stellen des laufenden Haushalts-jahres (2022)	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Haushaltsjahres (2022)	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
SGL Stadtmarketing	9c	0,50	0,50	0,50	0,50	Stellenteilung mit 5.7.1.10
SB Öffentlichkeitsarbeit/Social Media	9a	1,00	1,00	1,00	1,00	
SB Veranstaltungsmanagement/Tourismus	7	1,00	1,00	1,00	1,00	
SB Veranstaltungsmanagement/Tourismus	5	0,77	0,77	0,75	0,75	
SB Veranstaltungsmanagement/Wochenmarkt	3	0,25	0,25	0,25	0,25	
Insgesamt 5.7.5.10 - [Tourismus und Kulturwesen]		**3,52**	**3,52**	**3,50**	**3,50**	

Anlage zum Stellenplan:

Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art des Entgelts	vorgesehen im Haushaltsjahr (Planjahr 2024)	vorgesehen im Haushaltsjahr (Planjahr 2023)	beschäftigt am 01.10. des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahres 2022)	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Auszubildender für den Beruf des Verwaltungsfachangestellten	Ausbildungsentgelt	5	5	5	
Auszubildender Fachangestellter für Bäderbetriebe	Ausbildungsentgelt	4	4	3	
Auszubildender für den Beruf des staatl. Erziehers	Ausbildungsentgelt	10	10	9	
Praktikanten im Anerkennungsjahr für den Beruf Erzieher	Praktikumsentgelt	3	3	3	
Bundesfreiwilligendienst	Taschengeld	4	4	0	
Freiwillige im Sozialen Jahr (FSJ)	Taschengeld	3	3	3	