



Haushaltsplan

2022

Stadt Wanzleben - Börde

Inhaltsverzeichnis Teil 1

0.	Haushaltssatzung 2022	
1.	Allgemeines	3
	1.1. Gesetzliche Grundlage	4
	1.2. Übersicht über die Haushaltslage	4
2.	Ergebnishaushalt 2022	5
	2.0. Gesamterträge 2022	7
	2.1. Entwicklung der Erträge / Aufwendungen	8
	2.2. Einnahmepositionen der ordentlichen Erträge	8
	2.2.1 Steuern und ähnliche Abgaben	10
	2.2.2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13
	2.2.3. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15
	2.2.4. Privatrechtliche Leistungsentgelte	16
	2.2.5. sonstige ordentliche Erträge	18
	2.2.6. Finanzerträge	19
	2.3. Gesamtaufwendungen 2022	20
	2.3.1. Personalaufwendungen	21
	2.3.2. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23
	2.3.3. Transferaufwendungen	25
	2.3.4. Sonstige ordentliche Aufwendungen	25
	2.3.5. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	27
	2.3.6. Bilanzielle Abschreibungen	28
	2.4. Interne Leistungsverrechnung	30
3.	Finanzplan 2022	
	3.1. Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	30
	3.2. Investitionstätigkeit	32
4.	Entwicklung der Kredite	40
5.	Kassenkreditermächtigung – Kassenlage	42
6.	Verpflichtungsermächtigungen	42
7.	Mittelfristige Finanzplanung	43
8.	Fazit	44

Haushaltssatzung der Stadt Wanzleben - Börde für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund des § 100 des Kommunalverfassungsgesetzes für das Land Sachsen-Anhalt vom 17. Juni 2014 (GVB. LSA S. 288), in derzeit gültigen Fassung, hat der Stadtrat der Einheitsgemeinde Stadt Wanzleben - Börde in seiner Sitzung am 12. Mai 2022 die Haushaltssatzung für das **Haushaltsjahr 2022** erlassen:

§ 1

Ergebnisplan und Finanzplan

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen enthält, wird

1. Im Ergebnis mit dem

a) Gesamtbetrag der Erträge auf	23.927.800 Euro
b) Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	25.525.200 Euro

2. im Finanzplan mit dem

a) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	22.074.300 Euro
b) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	22.857.400 Euro
c) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	8.621.200 Euro
d) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	14.781.100 Euro
e) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	4.976.100 Euro
f) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	741.700 Euro

festgesetzt.

§ 2

Kreditaufnahmen für Investitionen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (**Kreditermächtigung**) wird auf **4.976.100** Euro festgesetzt. Davon zur Finanzierung von Investitionen Breitband i. H. v. **4.636.100** Euro und **340.000** Euro Erwerb LF 20 für die Ortsfeuerwehr Groß Rodensleben.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten, (**Verpflichtungsermächtigung**) wird auf **235.000Euro** festgesetzt.

§ 4

Liquiditätskredite

Der Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (**Liquiditätskredite**) wird auf **9.386.900 Euro** festgesetzt. Davon Anteil Liquiditätssicherung zur Sicherung des laufenden Haushaltes i. H. v. **4.410.800 Euro**. Davon Anteil Liquiditätssicherung zur Sicherung Vorfinanzierung Breitband i. H. v. **4.636.100 Euro** und **340.000 Euro** Erwerb LF 20 für die Ortsfeuerwehr Groß Rodensleben.

§ 5

Steuersätze

Die Steuersätze (**Hebesätze**) für die Realsteuern werden 2022 wie folgt festgesetzt:

- | | |
|--|-----------|
| 1. Grundsteuer | |
| a) für die Betriebe der Land- und Forstwirtschaft
(Grundsteuer A) auf | 450 v. H. |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 450 v. H. |
| 2. Gewerbesteuern auf | 350 v. H. |

§ 6

Nachtragssatzung

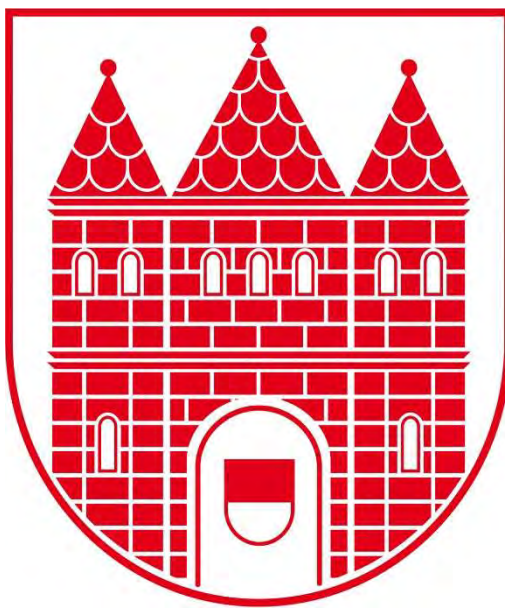
1. Der Erlass einer Nachtragssatzung im Sinne § 103 Abs. 2 Nr. 1 KVG LSA wird erforderlich, wenn der zu erwartende Fehlbetrag 5 v. H. der Aufwendungen des Ertragshaushaltes übersteigt.
2. Als erheblich sind bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen oder Auszahlungen bei einzelnen Haushaltsspositionen im Sinne § 103 Abs. 2 Nr. 2 KVG LSA dann anzusehen, wenn sie im Einzelfall 5 v. H. das Gesamtaufwandsvolumen des laufenden Haushaltsjahres übersteigen.
3. geringfügig im Sinne des § 103 Abs. 3 Satz 1 KVG LSA gelten
 - a) Geringfügige Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen sowie unabweisbare Aufwendungen und Auszahlungen, die nicht mehr als 30.000 € betragen.

- b) Geringfügige Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie deren Aufwendungen und Auszahlungen, für die Planung von Investitionen bis zu einem Betrag von 15.000 €.
- 4. Als erheblich im Sinne von § 7 Abs. 1 KomHVO gelten Veränderungen der Ansätze von Erträgen, Aufwendungen in Höhe von 1 v. H., die im Nachtragshaushaltsplan berücksichtigt werden.

Stadt Wanzleben - Börde, den 13. Mai 2022

Thomas Kluge
Bürgermeister

Siegel



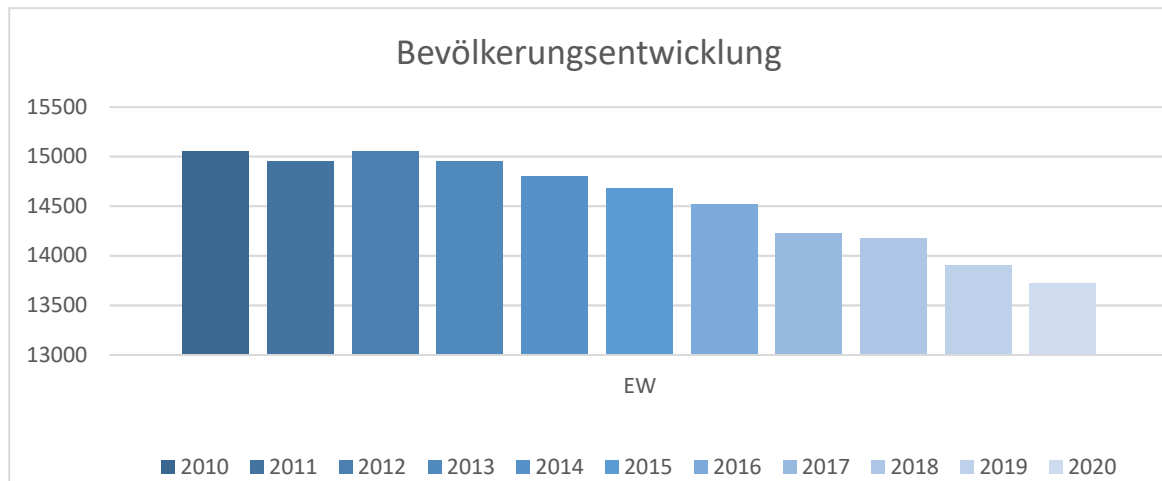
**Vorbericht
zum Haushaltsplan für das Jahr 2022
der Einheitsgemeinde Stadt Wanzleben - Börde**

Angaben des Statistischen Landesamtes Sachsen-Anhalt

Bundesland:	Sachsen-Anhalt
Landkreis:	Börde
Einwohner 2020:	13.716
Einwohner unter 6 Jahren:	874
Fläche:	188,071576 km²
Ortsteile:	19
Ortschaften:	11

Bevölkerungsentwicklung

	Einwohner	Veränderung zum Vorjahr
2010	15.049	-221
2011	14.949	-100
2012	15.049	100
2013	14.949	-100
2014	14.797	-152
2015	14.674	-123
2016	14.520	-154
2017	14.225	-295
2018	14.175	-50
2019	13.903	-272
2020	13.716	-187



1. Allgemeines

Grundsätzlich besteht das doppische Haushaltskonzept aus drei eng zusammenhängenden Komponenten:

- Ergebnisplan (Ergebnisrechnung)
- Finanzplan (Finanzrechnung) und
- Bilanz (Vermögensrechnung).

Die Haushaltsplanung beinhaltet lediglich den Ergebnis- und Finanzplan. Dies sind die periodenbezogenen Komponenten, als Rahmenvorgabe des kommunalen Handelns.

Der **Ergebnisplan** enthält alle ordentlichen und außerordentlichen Erträge und Aufwendungen (Ressourcenzuwachs/Ressourcenverbrauch) der laufenden Verwaltungstätigkeit der Gemeinde. Der Zahlungsmittelbestand bleibt konstant.

Der **Finanzplan** enthält alle tatsächlichen Ein- und Auszahlungen (Zahlungsströme) der Gemeinde. Er dient der Planung und Darstellung der Finanzlage und bildet damit die Grundlage der Finanzsteuerung.

Die **Bilanz** stellt die Vermögensübersicht der Gemeinde dar. Sie enthält die oben aufgeführten Hauptelemente. Gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 2 und 3 Kommunalhaushaltsverordnung LSA (KomHVO) müssen nur bestimmte Positionen der Bilanz dem Haushaltsplan beigelegt werden:

- Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und
- Übersicht über den Stand der Rücklagen zu Beginn des Haushaltsjahres.

1.1 Gesetzliche Grundlagen

Gemäß § 6 Kommunalhaushaltsverordnung des Landes Sachsen-Anhalt (KomHVO) hat der Vorbericht einen Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft zu geben. Er enthält eine wertende Analyse der finanziellen Lage und ihrer voraussichtlichen Entwicklung und soll sich dabei auf Kennzahlen stützen. Der Vorbericht informiert weiterhin über die Entwicklung des Vermögens und des Eigenkapitals sowie die Verbindlichkeiten.

Die Entwicklung ist für das dem Haushaltsjahr vorangehende Jahr sowie die voraussichtliche Entwicklung im Haushaltsjahr und in den drei folgenden Jahren darzustellen.

1.2. Übersicht über die Haushaltslage

In der Haushaltsplanung stehen der Ergebnisplan und der Finanzplan im Vordergrund. Eine Plan-Bilanz ist nicht vorgesehen. Dennoch haben die Salden von Ergebnis- und Finanzrechnung Auswirkungen auf die Bilanz. Das Jahresergebnis wirkt sich auf die Passivseite der Bilanz aus. Hier verändert sich das Eigenkapital im Jahr 2022 um 1.597.400 €.

Ergebnisplanübersicht

Position	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
ordentliche Erträge	23.214.400	23.927.800	25.086.100	25.216.900	25.003.000
ordentliche Aufwendungen	24.624.400	25.525.200	24.920.100	25.048.300	24.723.100
Ordentliches Ergebnis	-1.410.000	-1.597.400	166.000	168.600	279.900
außerordentliche Erträge	0	0	0	0	
außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	
außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	
Gesamtergebnis	-1.410.000	-1.597.400	166.000	168.600	279.900

Die Übersicht zeigt, dass im aktuellen Planungszeitraum kein ausgeglichener Ergebnishaushalt erreicht werden kann. Für das Jahr 2022 wird ein Fehlbetrag von 1.597.400 Euro im Ergebnisplan ausgewiesen. Gegenüber des im Vorjahr für 2022 geplanten Fehlbetrages i. H. v. – 1.282.000 Euro erhöht sich das Defizit um 315.400 €. Allerdings kann im mittelfristigen Planungszeitraum ab dem Jahr 2023 wieder ein positives Ergebnis dargestellt werden.

Finanzplanübersicht

Position	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Ifd. Verwaltungstätigkeit					
Einzahlungen aus Ifd. Vw-Tätigkeit	21.599.900	22.074.300	23.330.500	23.583.700	23.516.200
Auszahlungen aus Ifd. Vw-Tätigkeit	21.931.000	22.857.400	22.349.800	22.669.900	22.538.400
<u>Saldo aus Ifd. Verwaltungstätigkeit</u>	-331.100	-783.100	980.700	913.800	977.800
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigk.	9.782.900	8.593.100	2.778.700	2.657.300	1.925.300
Auszahlungen aus Investitionstätigk.	16.330.300	14.831.500	4.073.200	2.926.900	2.815.900
<u>Saldo aus Investitionstätigkeit</u>	-6.547.400	-6.238.400	-1.294.500	-269.600	-890.600
Finanzierungstätigkeit					
Einzahlung (Kreditaufnahme)	6.171.300	4.976.100	500.000		
Auszahlung (Tilgung)	715.700	741.700	664.200	615.500	615.500
<u>Saldo Finanzierungstätigkeit</u>	5.455.600	4.234.400	-164.200	-615.500	-615.500
Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag plus Saldo Finanzierungstätigkeit	-1.422.900	-2.787.100	-478.000	28.700	-528.300

Aus der Finanzmittelveränderung soll grundsätzlich die Entwicklung der liquiden Mittel abgeleitet werden. Im Finanzplanungszeitraum ist die Finanzmittelveränderung bis 2023 negativ, sodass der derzeitige Bestand an liquiden Mitteln abnehmen wird, soweit nicht, wie in der Vergangenheit, Haushaltsentlastungen eintreten.

2. Ergebnishaushalt 2022

Der Ergebnishaushalt ist die Abbildung aller Erträge und Aufwendungen, die dem Haushaltsjahr 2022 wirtschaftlich zuzurechnen sind. Der Ergebnishaushalt bildet dabei den vollständigen Ressourcenverbrauch und damit die gesamte wirtschaftliche Entwicklung der Einheitsgemeinde Stadt Wanzleben - Börde ab. Der Haushalt ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge dem Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen und der Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge dem Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen entspricht.

Laut § 98 Abs. 3 Kommunalverfassungsgesetz (KVG) i.V. m. § 23 KomHVO ist der Ergebnishaushalt in jedem Jahr der Planung (Ergebnisplan) und Rechnung (Ergebnisrechnung) in Erträgen und Aufwendungen auszugleichen. Dies hat die Einheitsgemeinde Stadt Wanzleben - Börde für 2022 planseitig nicht erreichen können. Es wird ein Planfehlbetrag in Höhe von 1.597.400 Euro ausgewiesen.

Der Gesetzgeber hat im Hinblick auf die problematische Finanzlage der Kommunen nach der Einführung des doppelten Rechnungswesens ein Stufensystem eingeführt, unter welchen Voraussetzungen ein unausgeglichener Haushalt zulässig ist. Für den Ausgleich gibt es mehrere Möglichkeiten.

Mit den Erlassen vom 20. Dezember 2012 sowie vom 22. November 2013 und der Ergänzung zum Erlass vom 22. November 2013, vom 02. April 2014 wurden befristete Regelungen im Land Sachsen–Anhalt zu vorübergehenden Erleichterungen des Haushaltsausgleichs geschaffen. Diese Regelung ermöglicht und eröffnet den Kommunen eine Verrechnung von Jahresfehlbeträgen mit der Rücklage aus der Eröffnungsbilanz im Rahmen der Haushaltsplanung und des Jahresabschlusses nach bestimmten Kriterien. Die Regelung gilt für alle Kommunen vom Haushaltsjahr 2013 bis einschließlich zum Haushaltsjahr 2016 für die Haushaltsplanung und den Jahresabschluss.

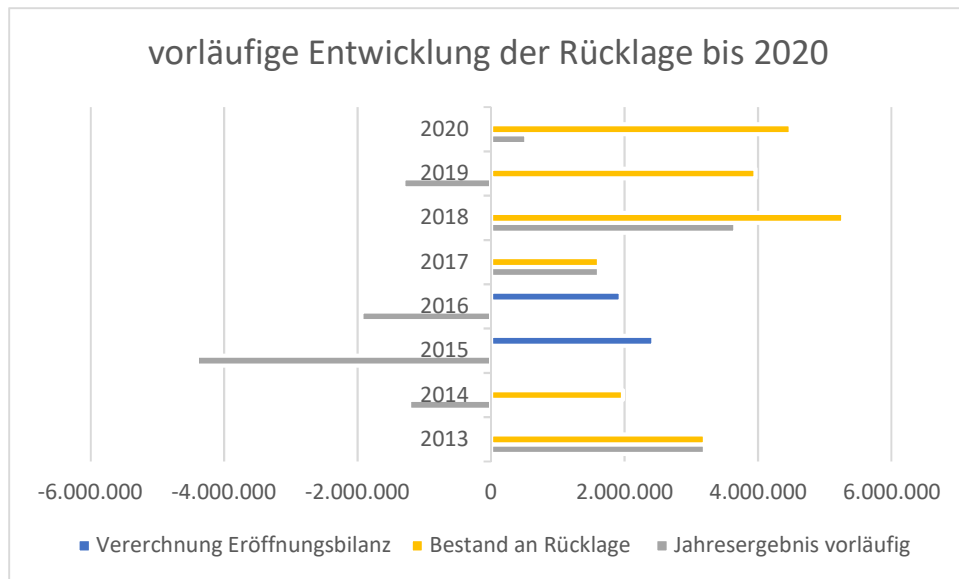
Gemäß § 23 Abs. 2 KomHVO ist die Ausgleichsmöglichkeit dadurch gegeben, dass durch die Entnahme aus der Rücklage des ordentlichen Ergebnisses die Deckung des Fehlbetrages zu erfolgen hat.

Mit Beschluss vom 09.12.2021 erfolgte die Entlastung des Bürgermeisters für den Jahresabschluss 2014. Die Jahresrechnung 2014 schließt mit einem Fehlbetrag von 1.227.922,65 Euro ab, welches der Rücklage entnommen wurde.

Aus den vorläufigen Jahresabschlüssen 2015 bis 2020 werden nachstehende Prognosen für das ordentliche Ergebnis erwartet:

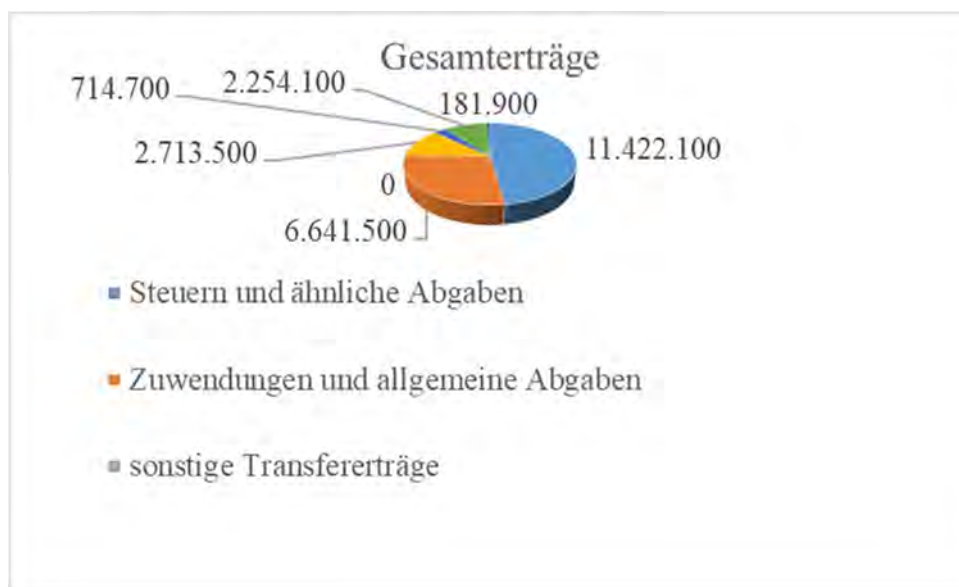
Haushaltsjahr	Jahresergebnisse/ vorläufige	Zuführung/Entnahme Rücklage	Bestand an Rücklage	Verrechnung EB
2013	3.203.644	3.203.644	3.203.644	0
2014	- 1.227.923	- 1.227.923	1.975.721	0
2015	- 4.408.044	- 4.408.044	0	2.432.323
2016	- 1.944.322	- 1.944.322	0	1.944.322
2017	1.614.242	1.614.242	1.614.242	
2018	3.660.533	3.660.533	5.274.775	
2019	-1.315.061	-1.315.061	3.959.714	
2020	528.410	528.410	4.488.124	

Die Rücklagenhöhe beläuft sich insofern zum Stand 31.12.2020 (aus noch nicht geprüften Jahresabschlüssen) auf rund 4.488.124 EUR und wäre ausreichend, um den Fehlbetrag des Haushaltsjahres 2022 auszugleichen. Ab 2023 wäre die Stadt Wanzleben - Börde sogar in der Lage, der Rücklage Finanzmittel zuzuführen.



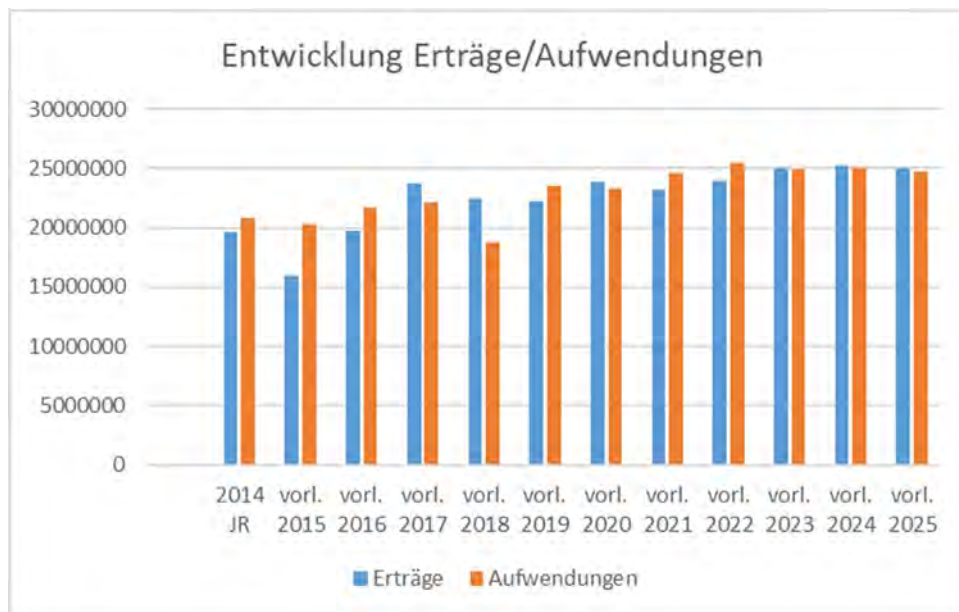
2.0. Gesamterträge 2022

Gesamterträge	23.927.800
Steuern und ähnliche Abgaben	11.422.100
Zuwendungen und allgemeine Abgaben	6.641.500
sonstige Transfererträge	0
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.713.500
privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	714.700
sonstige ordentliche Erträge	2.254.100
Finanzerträge	181.900



2.1. Entwicklung der Erträge /Aufwendungen

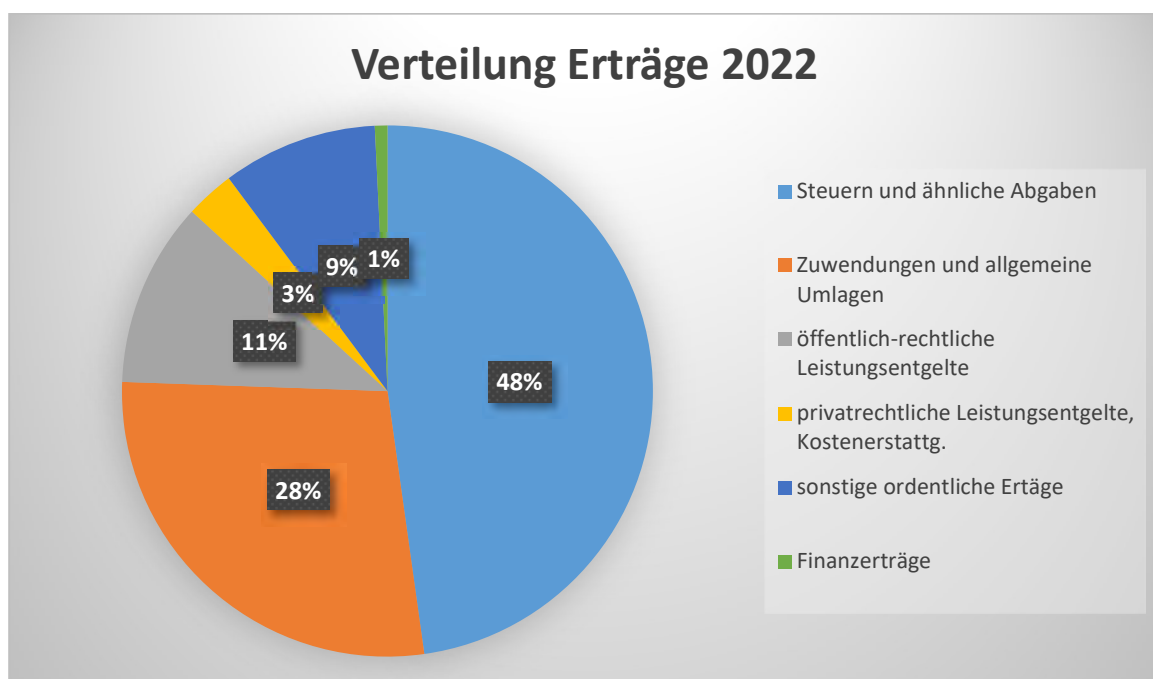
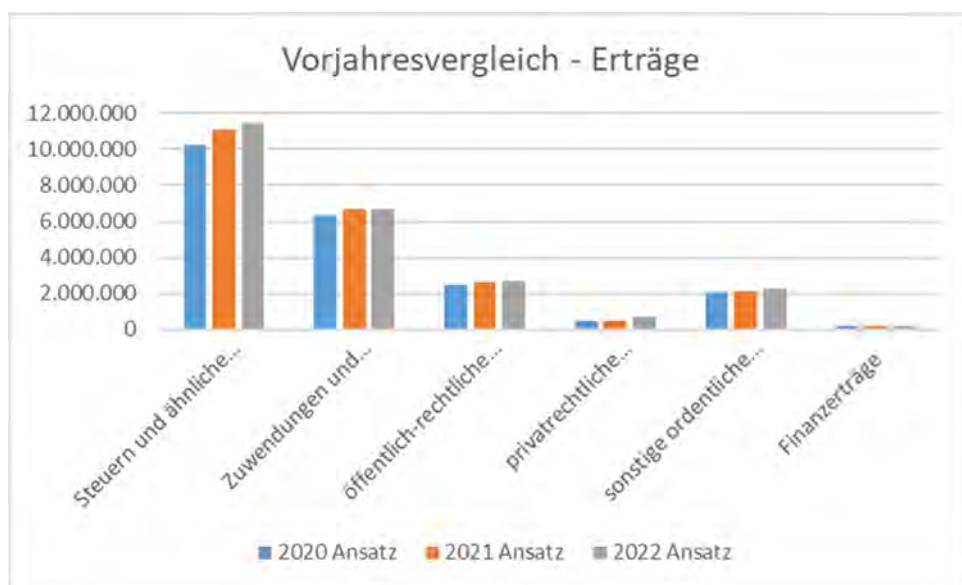
In der untenstehenden Grafik ist ersichtlich, dass die Erträge der Jahresrechnung 2014 und die vorläufigen Jahresrechnungen von 2015, 2016, 2019 unter den Aufwendungen lagen. Außer bei der vorläufigen Jahresrechnung 2017, 2018 und 2020 lagen die Erträge wesentlich über den Aufwendungen. Die Ursache hier war, dass die eingestellte Rückstellung für die Kreisumlage ausgebucht werden musste. Auch in den Haushaltsjahren 2021 bis 2022 liegen die Erträge unter den Aufwendungen. Diese Schwankungen sind meist im Bereich allgemeine Finanzwirtschaft und sind auf das Finanzausgleichgesetz (FAG) zurückzuführen. Bis zum Jahr 2022 reichen die Erträge nicht, um die Aufwendungen zu decken, und der Fehlbedarf muss durch die Rücklage gedeckt werden. Ab dem Jahr 2023 ist dann eine positive Entwicklung des Ergebnishaushaltes zu erwarten.



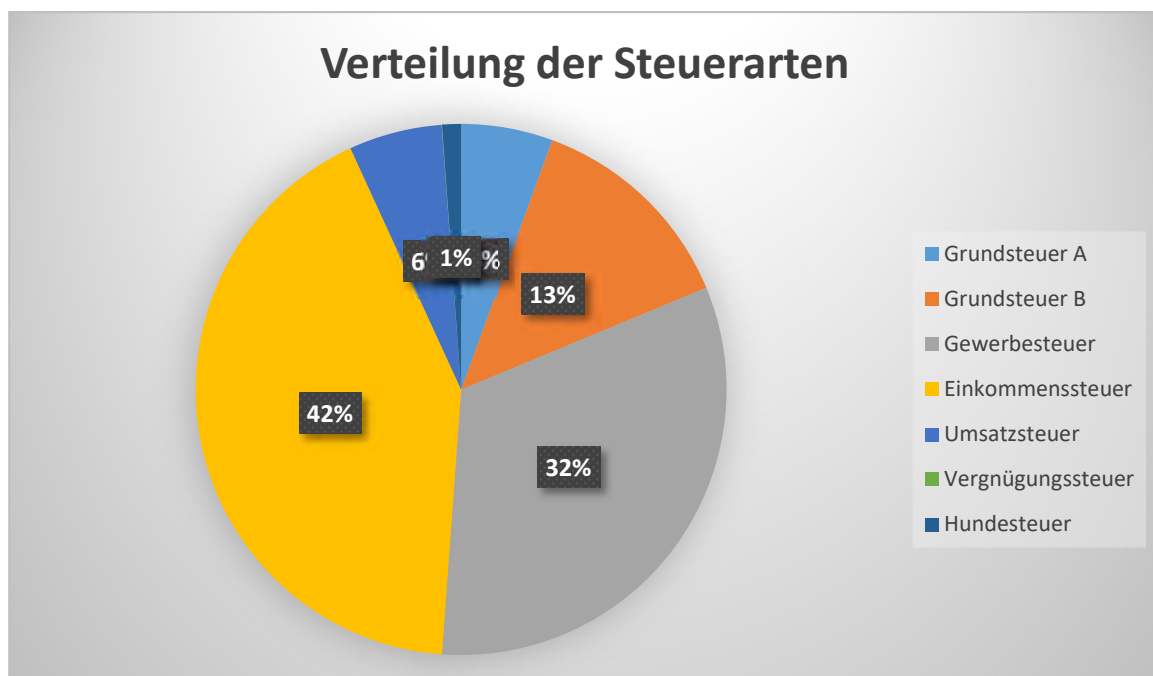
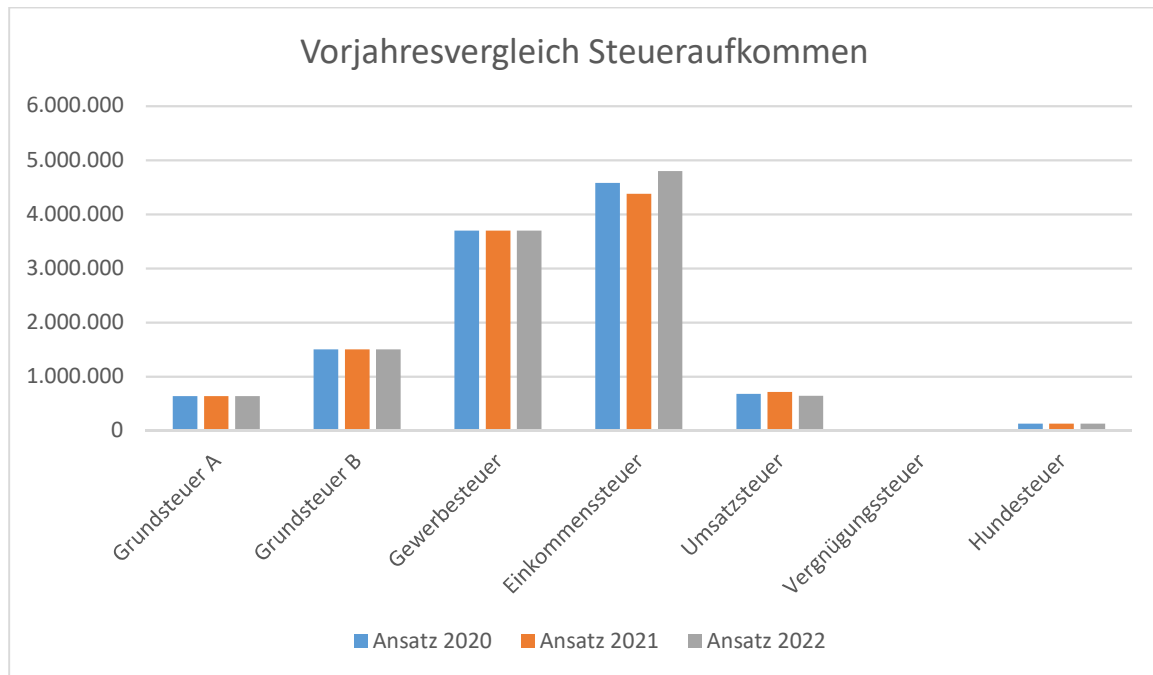
2.2. Einnahmepositionen der ordentlichen Erträge

Die Gesamtsumme der Erträge i. H. v. 23.927.800 € teilt sich wie folgt auf die einzelnen Ertragsarten auf und wird entsprechend des Gliederungsschemas näher betrachtet. Die untenstehende Grafik zeigt, dass die Steuern und ähnliche Abgaben mit 48 % sowie die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen mit 28,0 % den überwiegenden Anteil der Gesamterträge ausmachen. Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte stehen mit 11,0 % der Gesamtausgaben an dritter Stelle. Danach folgen die sonstigen ordentlichen Erträge mit 9,0 %, die privatrechtlichen Leistungsentgelte, Kostenerstattungen mit 3,0 % und zum Schluss die Finanzerträge mit 1,0 %.

	2020	2021	2022
	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Steuern und ähnliche Abgaben	10.245.900	11.073.600	11.422.100
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.334.500	6.680.500	6.641.500
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.446.300	2.624.300	2.713.500
privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	508.100	500.100	714.700
sonstige ordentliche Erträge	2.061.800	2.154.000	2.254.100
Finanzerträge	181.800	181.900	181.900



2.2.1. Steuern und ähnliche Abgaben



	2020	2021	2022
	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Grundsteuer A	639.000	639.000	639.000
Grundsteuer B	1.503.000	1.503.000	1.503.000
Gewerbesteuer	3.700.000	3.700.000	3.700.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.582.100	4.377.900	4.798.700
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	682.000	714.100	646.900
Vergnügungssteuer	9.000	9.000	3.900
Hundesteuer	130.600	130.600	130.600

Grundsteuer A, B und Gewerbesteuer:

Wie in der obenstehenden Tabelle ersichtlich, gibt es keine Änderung bei der Grundsteuer A und B zwischen den Ansätzen 2020, 2021 und 2022. Auch gibt es keine Veränderung des Einnahmevermögens bei den Gewerbesteuereinnahmen.

Im 2016 beschlossenen Haushaltskonsolidierungskonzept war für das Haushaltsjahr 2021 eine Erhöhung der Grundsteuer A und B auf 500 v. H. und bei der Gewerbesteuer auf 400 v. H. und für das Haushaltsjahr 2022 eine Erhöhung der Grundsteuer A und B auf 550 v. H. vorgesehen. Auf Grund der anhaltenden momentanen Situation – Corona Pandemie - wurde von den vorgesehenen Steuererhöhungen wie in 2021 abgesehen. Mit der Haushaltsplanung 2023 und der Fortschreibung des HKK in 2023 ist die Hebesatzanhebung neu fortzuschreiben.

Hinweis zur bevorstehenden Grundsteuerreform

Das Urteil des Bundesverfassungsgerichts zur Grundsteuer führte dazu, dass bis zum Ende des Jahres 2019 eine Neuregelung der Grundsteuer durch die Bundesregierung erfolgte. Somit kann die Grundsteuer, bis zum Ende der Übergangsfrist Ende des Jahres 2024, nach altem Recht erhoben werden. Das Ziel der Reform ist es, die Grundsteuer im Einklang mit den Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts neu zu regeln. Dabei soll die Gesamtsumme des Grundsteueraufkommens konstant bleiben. Durch die Orientierung am Wert der Immobilie soll die Grundsteuer gerecht sein, dabei gibt es auch künftig den Unterschied, ob ein Haus oder eine Wohnung in einer begehrten oder in einer weniger gefragten Lage steht oder auch, ob ein Gewerbebetrieb in einer strukturschwachen Region angesiedelt ist oder in einer Großstadt. Damit Wohnen bezahlbar bleibt, werden Immobilien des sozialen Wohnungsbaus, kommunale sowie gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaften und Wohnungsgenossenschaften unter bestimmten Voraussetzungen durch einen Abschlag auf die Steuermesszahl bei der Grundsteuer begünstigt.

(Auszug: <https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/FAQ/2019-06-21-faq-die-neue-grundsteuer.html>; Stand 03.01.2020)

Ab dem 01.07.2022 werden die Finanzämter von den Grundsteuerpflichtigen (Bürger, Unternehmen, Kommunen usw.) Feststellungserklärungen für den neuen Hauptfeststellungszeitpunkt entgegennehmen, und zwar grundsätzlich nur elektronisch – Ausnahmen nicht ausgeschlossen.

Die Finanzämter werden ab diesem Zeitpunkt fortlaufend die Neubewertung vornehmen. Folglich müssen die privaten Grundstücksbesitzer und auch die Städte und Gemeinden ab dem 01.07.2022 bereit sein, die von den Finanzämtern fortlaufend ausschließlich elektronisch (in Ausnahmefällen auch in Papierform) zur Verfügung gestellten Messbescheiddaten abzurufen. Die Daten stehen im Portal nur für ein halbes Jahr zum Abruf zur Verfügung.

Des Weiteren wird ergänzt, dass der Bund Ende März 2022 den Beginn der Feststellungsverfahren öffentlich bekanntmachen werde.

Ende Mai/Anfang Juni würden die Grundsteuerpflichtigen zudem durch ein Informationsschreiben persönlich über das Feststellungsverfahren informiert werden. Die Feststellungserklärungen können nicht über ELSTER-Transfer abgegeben werden. Hierfür ist ein Konto bei Mein ELSTER erforderlich.

Ab dem 01.01.2023 werden säumige Grundstückseigentümer an die Abgabe der Erklärungen erinnert.

Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommenssteuer und Umsatzsteuer:

Die Lohn- und Einkommenssteuer für das Haushaltsjahr 2022 erhöht sich gegenüber dem Vorjahr 2021 von 4.377.900 EUR auf 4.798.700 EUR. Mit Schreiben vom Ministerium der Finanzen des Landes Sachsen-Anhalt zur Haushalts- und Finanzwirtschaft der Kommunen wurden die Änderungen der Schlüsselzahlen für die Gemeindeanteile an der Einkommensteuer und an der Umsatzsteuer für die Jahre 2021 bis 2023 verfügt. Die Schlüsselzahlen basieren auf der Einkommenssteuerschlüsselzahlenermittlungsverordnung (EStSchIEV) und der Umsatzsteuerschlüsselzahlenfestsetzungsverordnung (UStSchIFestV). Für die Stadt Wanzleben - Börde verändert sich der Schlüssel zur Aufteilung bei der Einkommenssteuer von 2020 0,0068492 in 2021 auf 0,0067875. Bei der Umsatzsteuer verändert sich der Schlüssel zur Aufteilung von 2020 0,004518044 in 2021 auf 0,004200920. Die Gemeindeanteile an der Einkommensteuer entwickeln sich für die Stadt Wanzleben - Börde zur wichtigsten kommunalen Steuereinnahme vor der Gewerbesteuer.

Das Vergütungssteueraufkommen verringert sich aufgrund von Abmeldungen von 9.000 Euro auf 3.900 Euro.

2.2.2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

	2021	2022	Differenz
	Ansatz	Ansatz	
Schlüsselzuweisungen vom Land	2.708.600	2.586.300	-122.300
Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	963.600	1.063.800	100.200
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	3.500	3.500	0
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	71.600	42.900	-28.700
Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.760.000	2.827.400	67.400
Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	117.800	111.500	-6.300
Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	200	200	0
Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	500	500	0
Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	54.700	5.400	-49.300
Summe	6.680.500	6.641.500	-39.000



Die Schlüsselzuweisungen sind nach den Steuern die zweitwichtigsten Erträge und sinken gegenüber dem Vorjahr um 122.300 EUR und betragen im aktuellen Planjahr 2.586.300 EUR. Die Berechnung der Schlüsselzuweisungen erfolgt für jede Kommune über eine Ausgangsmesszahl (Bedarfszuweisung). Ist diese größer als die eigene Steuerkraftmesszahl, so erhält die Kommune einen Teilbetrag des Unterschiedsbetrages als Schlüsselzuweisung ausgereicht.

Die Zuweisungen und Zuschüsse außerhalb des Finanzausgleichsgesetzes erhöhen sich gering um 67.400 EUR. Die Zuschüsse aus dem KiFöG des Landes sind im Produkt 3.6.5.10, Tageseinrichtungen für Kinder, zusammengefasst. Die Annahme der Zuschüsse aus dem KiFöG basieren auf dem Stand des vorliegenden KiFöG.

Bei der Zuweisung für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen handelt es sich um die Erstattung der ArGe für drei Mitarbeiter im Bauamt – Programm „Teilhabe am Arbeitsmarkt nach § 16 SGB 2. Es werden daher folgende Zuschüsse gezahlt 1. und 2. Jahr = 100 % 3. Jahr = 90 %; 4. Jahr = 80 %; 5. Jahr = 70 %.

Die Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen verringern sich um 49.300 EUR zum Vorjahr, da 2021 die Förderung, zur Renovierung DBV i. V. m. Bundesbeauftragten für Kultur und Bildung bei der Bibliothek, war.

Zum anderen fallen die Mittel aus der Hinterlegung der LPG i. L. „Wohlstand“ im Jahr 2022 weg. Diese Mittel in Höhe von 34.300 EUR wurden als einmalige Mittel den Vereinen in 2021 zur Verfügung gestellt.

2.2.3. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

	2021	2022	Differenz
	Ansatz	Ansatz	
Verwaltungsgebühren	145.600	147.100	1.500
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.420.400	2.515.100	94.700
einmalige Benutzungsgebühren	14.000	10.000	-4.000
Aufl. RAP Friedhof	44.300	41.300	-3.000
Summe	2.624.300	2.713.500	89.200



Die Verwaltungsgebühren erfahren im Jahr 2022 einen geringfügigen Zuwachs i. H. v. 1.500 EURO. Die Erträge aus dem Verkauf von Grabstellen verändern sich geringfügig zum Vorjahr, da die Erträge über die Laufzeit abzugrenzen sind und nur anteilig über die Laufzeit der Grabstellen ergebniswirksam werden.

Die Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelte sowie privatrechtliche Entgelte steigen gegenüber dem Vorjahr um 94.700 Euro an. Hauptsächlich aufgrund der Abrechnung für die Wasser- und Bodenverbände.

2.2.4. Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte und Kostenerstattungen erhöhen sich zum Vorjahr. Dies liegt hauptsächlich darin begründet, dass die Erträge aus der Vermietung v. Leerrohren an Konzessionäre zum Vorjahr steigen.

Die Kostenerstattungen von Erträgen aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen im Bereich der Kindertageseinrichtungen erhöhen sich um 40.000 Euro.

Privatrechtliche Leistungsentgelte	2021	2022	Differenz
	Ansatz	Ansatz	
Erträge aus Mieten und Pachten	222.100	222.300	200
Erträge aus Verkauf von Vorräten	2.700	2.600	-100
Erträge aus der Vermietung v. Leerrohren an Konzessionäre	95.100	270.300	175.200
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.400	23.700	14.300
Kostenerstattungen			
Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	7.000	0	-7.000
Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	13.300	6.300	-7.000
Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	140.000	140.000	0
Erträge aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	0	40.000	40.000
Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öff. Sonderrechnungen	7.000	7.000	0
Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	2.000	1.000	-1.000
Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.500	1.500	0
Summe	500.100	714.700	214.600

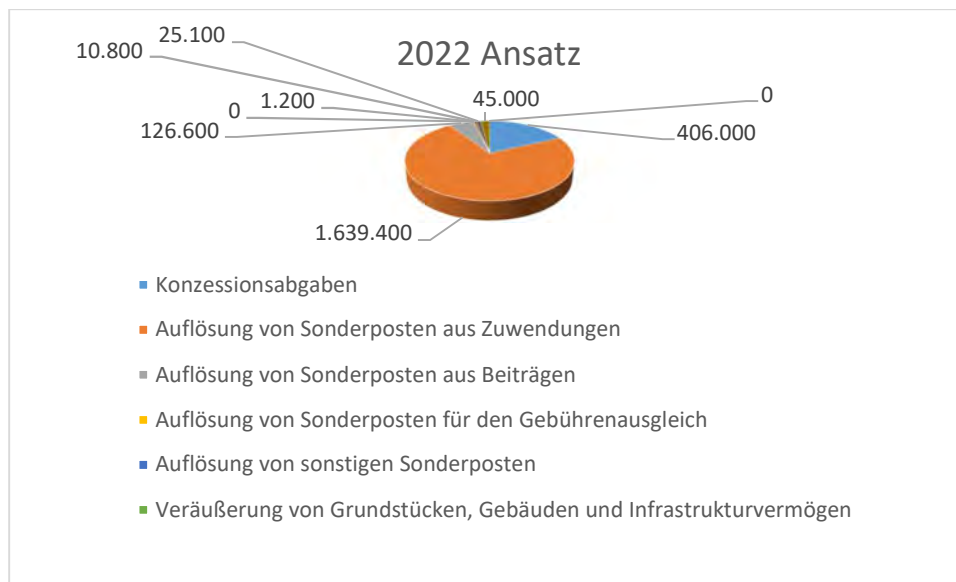
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2022
	Ansatz
Erträge aus Mieten und Pachten	222.300
Erträge aus Verkauf von Vorräten	2.600
Erträge aus der Vermietung v. Leerrohren an Konzessionäre	270.300
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.700
Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	0
Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	6.300
Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	140.000
Erträge aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	40.000
Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öff. Sonderrechnungen	7.000
Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	1.000
Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.500
Summe	714.700



2.2.5. sonstige ordentliche Erträge

	2021	2022	Differenz
	Ansatz	Ansatz	
Konzessionsabgaben	406.000	406.000	0
Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.428.200	1.639.400	211.200
Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	149.800	126.600	-23.200
Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0	0	0
Auflösung von sonstigen Sonderposten	92.100	1.200	-90.900
Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen			
Wertberichtigungen			

Bußgelder	9.300	10.800	1.500
Säumniszuschläge	25.100	25.100	0
Rückstellungen	43.500	45.000	1.500
Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
Summe	2.154.000	2.254.100	100.100



Insgesamt sind diese Erträge gegenüber dem Vorjahr um 100.100 EUR gestiegen, ursächlich ist hier vor allem die geplante Auflösung der Sonderposten aus Zuwendungen. Des Weiteren die Neuordnung der Auflösung von sonstigen Sonderposten zur Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen.

Die Konzessionsabgaben, die die Versorger für Strom, Gas, Wasser und Fernwärme an die Stadt entrichten ist gegenüber dem Vorjahr stabil geblieben.

Die Säumniszuschläge im Bereich Gemeindekasse sind gleichgeblieben.

2.2.6 Finanzerträge

	2021	2022	Differenz
	Ansatz	Ansatz	
Zinserträge v Kreditinstituten	0	0	0
Erträge aus Beteiligungen (KOWISA)	120.900	120.900	0

Verzinsung von Gewerbesteuern und Erstattung Kapitalertragssteuer (KOWISA)	61.000	61.000	0
Summe	181.900	181.900	0

Die Finanzerträge sind zum Vorjahr gleichbleibend.

2.3. Gesamtaufwendungen 2022

<u>Gesamtaufwendungen</u>	<u>25.525.200</u>
Personalaufwendungen	10.507.800
Versorgungsaufwendungen	108.800
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.144.600
Transferaufwendungen	5.933.100
sonstige ordentliche Aufwendungen	2.016.700
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	157.300
bilanzielle Abschreibungen	2.656.900



Die Gesamtsumme der Aufwendungen beträgt **25.525.200** EUR und steigt gegenüber dem Vorjahr um 900.800 EUR. Den größten Anteil bei den Aufwendungen bilden mit 41,6 % die Personalkosten, daneben bilden die Transferaufwendungen (Kreisumlage,

Gewerbesteuerumlage, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke) mit 23,24 % die zweitgrößte Ausgabenposition im Haushalt, dann gefolgt von den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen mit 16,24 %. Hier erhöht sich der prozentuale Anteil zum Vorjahr aufgrund steigender Unterhaltungskosten.

Nachfolgend erfolgt die Betrachtung der wesentlichen Aufwandspositionen und deren Veränderungen.

2.3.1. Personalaufwendungen

Die Personalkosten steigen im Vergleich zum Vorjahr gering an, mittelfristig muss bis 2025 mit 2,0 % Anstieg zu rechnen. Dies ist insbesondere auf die Ergebnisse der Tarifabschlüsse zurückzuführen sowie der Einstellung von Mitarbeitern im Kindertagesstätten-Bereich.

Die Personalkosten bilden mit 41,856 % den Schwerpunkt des Gesamthaushaltes ab. Mittelfristig wird sich dieser Wert aufgrund von Tarifierhöhungen bei rund 43,5 % einpegeln.

Bericht zum Stellenplan

1. Der Stellenplan hat nach verbindlichem Muster die im Haushaltsjahr erforderlichen Stellen für nicht nur vorübergehend beschäftigte Arbeitnehmer/ -innen und Beamte/ -innen jeweils nach Entgelt- bzw. Besoldungsgruppe auszuweisen.
2. Gegenüber dem Stellenplan 2021 (175,675 Stellen) weist der Stellenplan 2022 eine Erhöhung von 1,8 Stellen aus.
3. Für die einzelnen Bereiche der Stadt stellen sich die Ergebnisse wie folgt dar:

Bereich	Stellen 2021	Stellen 2022
Kernverwaltung	43,0	44,25
Kindertagesstätten	94,1	94,525
Bauhof	33,875	34
Einrichtungen	4,7	4,7

4. Der Stellenbedarf auf der Grundlage der derzeitigen Aufgaben der Kernverwaltung und des Bauhofes wurde so ermittelt, dass die Aufgaben in angemessener Form und wirtschaftlich erfüllt werden können.
In der Kernverwaltung ist die Vereinbarung zur Reduzierung der Arbeitszeit mit teilweisem Lohnausgleich ausgelaufen. Mitarbeiter*Innen haben zum Teil individuelle Teilzeitvereinbarungen abgeschlossen, die nun im Stellenplan als Vollzeitstelle entsprechend des Arbeitsvertrages dargestellt sind. Grund ist die schrittweise Reduzierung auf 39,5 und 39 Wochenstunden, die zu einer fiktiven Erhöhung der VZÄ zu 2021 führt. Das Streben nach Individualität in der Arbeitszeitgestaltung wird weiterhin unterstützt.
5. Für die Kindertagesstätten erfolgt die Bemessung auf der Grundlage des geltenden Rechts und der Kinderzahlen.

6. Im Bauhof ist das angestrebte Ziel von 31 VbE erreicht und durch die Umsetzung eines „künftig wegfallend“- Vermerkes unterschritten. Im Interesse der Aufgabenerfüllung sind vier VbE als „Informatorisch Beschäftigte“ im Stellenplan aufgeführt. Diese werden vom Jobcenter mit 100 % absinkend auf 70 % gefördert und besetzen Stellen von Arbeitnehmern nach deren Beendigung der Beschäftigung. Vier VbE sind im Stellenplan weiterhin ausgewiesen, da die Stadt die Errichtung eines Reinigungspools vorhat, um die Aufgabenerfüllung in der Gebäudereinigung technisch, organisatorisch und somit finanziell zu optimieren.

	2021	2022	Differenz
	Ansatz	Ansatz	
1.1.1.10 - Bürgermeisterbereich / Sekretariat (Ratsbüro / Beiträge zur Versorgungskassen für ehem. Beamte)	203.000	274.600	71.600
1.1.1.20 - Haushalts- und Finanzplanung	343.300	335.200	-8.100
1.1.1.22 - Abwicklung des Zahlungsverkehrs einschl. Verwaltung / Vollstreckung	302.500	272.500	-30.000
1.1.1.25 - Liegenschaften	115.000	103.700	-11.300
1.1.1.31 - Allgemeiner Service für die gesamte Verwaltung	453.500	468.100	14.600
1.1.1.33 - Gemeindearbeiter / Bauhof	1.200.900	1.186.200	-14.700
1.1.1.34 - Hausmeister	315.400	319.200	3.800
1.2.2.10 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung	387.000	364.500	-22.500
1.2.2.20 - Gewerbeangelegenheiten	0	91.800	91.800
1.2.2.70 - Allgemeine Meldeangelegenheiten	131.600	132.800	1.200
1.2.2.71 - Aufgaben nach dem Personenstandsgesetz	67.900	72.000	4.100
1.2.6.00 - Brandschutzangelegenheiten	70.700	137.900	67.200
2.1.1.10 - Grundschulen	173.700	171.600	-2.100
2.7.2.10 - Bibliotheken	106.800	108.900	2.100
3.6.5.10 - Kindertageseinrichtungen	5.503.800	5.659.400	155.600
3.6.5.11 - Fachmoderatorin	90.700	94.700	4.000
3.6.6.10 - Jugendeinrichtungen	55.600	52.700	-2.900
4.2.4.10 - Sportstätten	24.100	24.100	0
4.2.4.20 - Bäder	114.000	121.600	7.600
5.1.1.00 - Allgemeine Bauverwaltung	506.800	516.300	9.500
Personalaufwand	10.166.300	10.507.800	341.500

Bei der Haushaltsplanung 2021 wurden die Beiträge an die Versorgungskasse der Beamten unter 12 Jahre schlicht hin vergessen. Des Weiteren wurden die Personalkosten in 2021 geringer angesetzt aufgrund des erhöhten Krankenstandes. In diesem Jahr mussten dann wieder die vollen Personalkosten geplant werden.

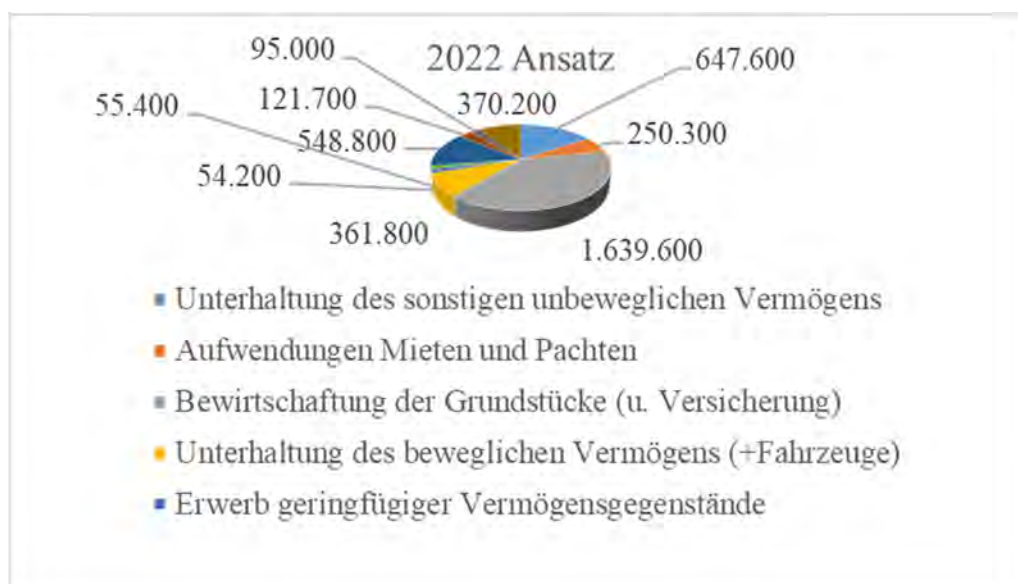
Personalkosten	2021	2022
Verwaltung	2.590.300	2.629.300
Gemeindearbeiter/Hausmeister	1.516.300	1.505.400
Kindertageseinrichtungen	5.594.500	5.754.100
Feuerwehr	70.700	137.900
Bäder	114.000	121.600
Schulen	173.700	171.600
Bibliothek	106.800	108.900

2.3.2. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die in dieser Position aufgeführten Aufwendungen binden im Haushalt nicht unerhebliche Mittel. Mit insgesamt 4.144.600 EUR werden 225.100 EUR mehr als im Vorjahr bereitgestellt.

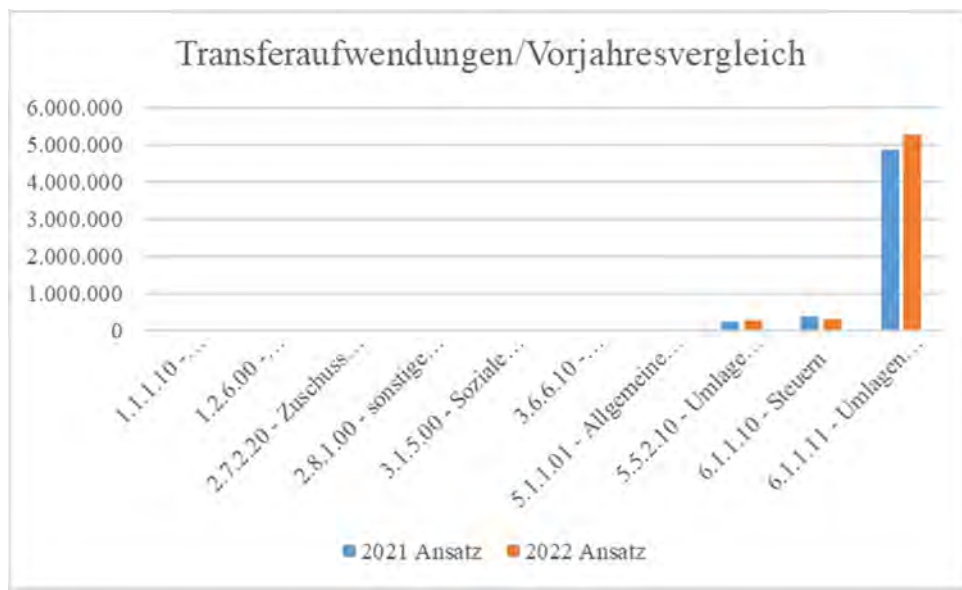
Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen erhöhen sich insgesamt aufgrund der gestiegenen Preise.

	2021	2022	Differenz
	Ansatz	Ansatz	
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	500.200	647.600	147.400
Aufwendungen Mieten und Pachten	253.500	250.300	-3.200
Bewirtschaftung der Grundstücke (u. Versicherung)	1.570.300	1.639.600	69.300
Unterhaltung des beweglichen Vermögens (+Fahrzeuge)	389.100	361.800	-27.300
Erwerb geringfügiger Vermögensgegenstände	62.300	54.200	-8.100
Besondere Aufwendungen für Beschäftigung	46.000	55.400	9.400
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	444.900	548.800	103.900
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	126.700	121.700	-5.000
Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	91.600	95.000	3.400
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	434.900	370.200	-64.700
Summe	3.919.500	4.144.600	225.100



2.3.3. Transferaufwendungen

	2021	2022	Differenz
	Ansatz	Ansatz	
1.1.1.10 - Hauptverwaltungsbeamter	5.600	0	-5.600
1.2.6.00 - Brandschutzangelegenheiten	10.400	5.400	-5.000
2.7.2.20 - Zuschuss MakerThek	20.000	0	-20.000
2.8.1.00 - sonstige Heimat- und Kulturpflege	38.500	9.800	-28.700
3.1.5.00 - Soziale Angelegenheiten	4.000	14.000	10.000
3.6.6.10 - Jugendeinrichtungen	33.800	41.000	7.200
5.1.1.01 - Allgemeine Stadtplanung	24.800	14.900	-9.900
5.5.2.10 - Umlage Wasserbauliche Anlagen	231.000	280.500	49.500
6.1.1.10 - Steuern	370.000	287.800	-82.200
6.1.1.11 - Umlagen und Zuweisungen allgemein	4.841.700	5.279.700	438.000
Summe	5.579.800	5.933.100	353.300



Mit einem Anteil von 88,99 % und einem Volumen von 5.279.700 EUR bildet die Kreisumlage in diesem Bereich die größte Position ab. Im Vergleich zum Vorjahr wird hier ein leichter Anstieg prognostiziert, was insbesondere auf die Berücksichtigung der Schlüsselzuweisung und der Steuereinnahmen der Kommune bei der Ermittlung der Kreisumlage zurückzuführen ist.

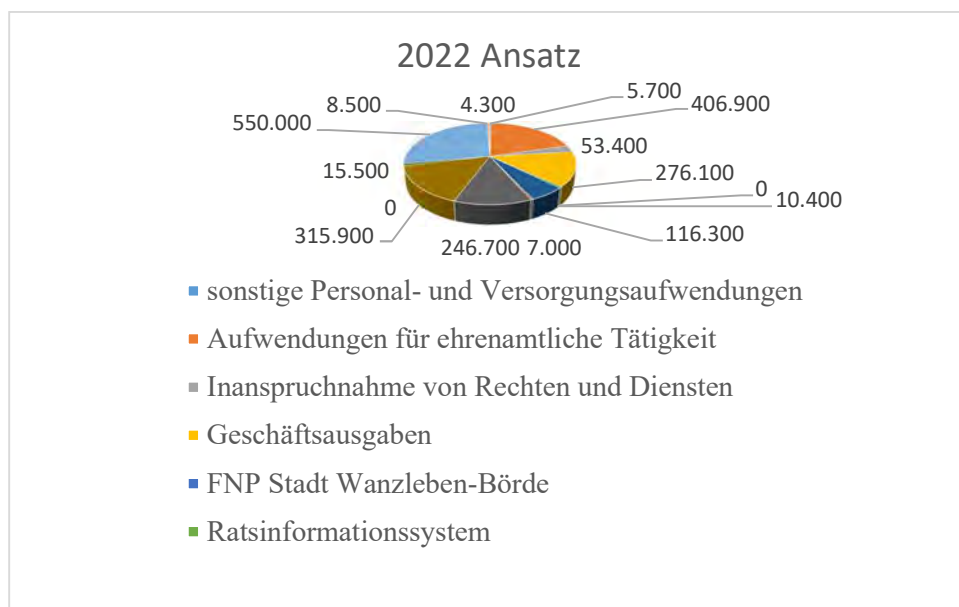
2.3.4. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hier werden Aufwendungen erfasst, die dem Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit zuzurechnen sind und keiner der voran genannten Aufwandspositionen zugerechnet werden können. Sie umfassen einen Gesamtumfang von 2.016.700 EUR und steigen gegenüber dem Vorjahr um 59.300 EUR an. Enthalten sind unter anderem Kosten für notwendige Dienstreisen, Geschäftsaufwendungen, Versicherungsaufwendungen, Erstattungen an Zweckverbände und Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit.

Insgesamt ist in diesem Aufwandsbereich ein Anstieg von 59.300 EUR zu verzeichnen, was u. a. hauptsächlich Zweckverbänden, aufgrund neuer Zuordnung durch Rechtsträgerwechsel des evangelischen Kindergartens zuzuschreiben ist.

	2021	2022	Differenz
	Ansatz	Ansatz	
sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.600	5.700	3.100
Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	409.200	406.900	-2.300
Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	32.700	53.400	20.700
Geschäftsausgaben	244.100	276.100	32.000
FNP Stadt Wanzleben-Börde	0	0	0
Ratsinformationssystem	10.400	10.400	0
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	116.300	116.300	0

Erstattungen an Bund	7.000	7.000	0
Erstattungen für Aufwendungen von Dritten	268.700	246.700	-22.000
Erstattungen an Zweckverbände	315.900	315.900	0
Erstattungen an gesetzliche Sozialversicherung	0	0	0
Erstattungen an Private	15.000	15.500	500
Erstattungen an übrige Bereiche	521.000	550.000	29.000
Verfügungsfonds	8.500	8.500	0
Ausgleichsabgabe	6.000	4.300	-1.700
Wertminderungen bei Vermögensgegenständen			
Summe	1.957.400	2.016.700	59.300

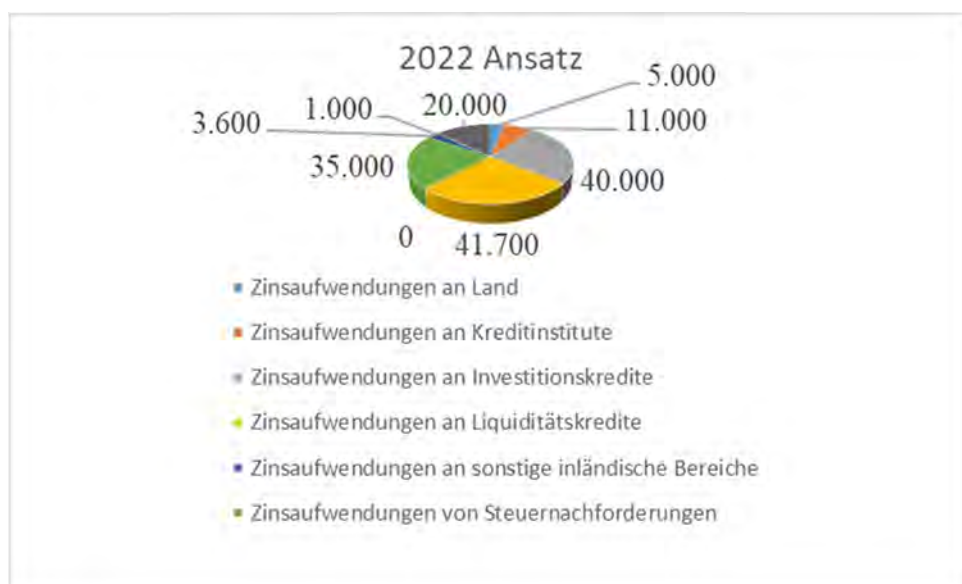


2.3.5. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Im Haushaltsjahr 2020 wurde der größte Teil des kommunalen Wohnungsbestandes der Einheitsgemeinde veräußert und vom Erlös wurde ein Großteil der Kredite abgelöst. Einige Kredite konnten nicht abgelöst werden, da es nicht vertraglich geregelt war. Der verbleibende Erlös wird als Rückstellung verbucht und jährlich aufgelöst bis 2024.

Für das Projekt Breitband wurde in 2020 die erste Kreditaufnahme in Höhe von 8.131.400 EUR getätigt, der Zinssatz lag hier bei 0,137 % und in 2021 wurden 6.171.300 EUR zu einem Zinssatz von 0,40 % aufgenommen.

	2021	2022	Differenz
	Ansatz	Ansatz	
Zinsaufwendungen an Land	10.000	5.000	-5.000
Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	10.200	11.000	800
Zinsaufwendungen an Investitionskredite	100.000	40.000	-60.000
Zinsaufwendungen an Liquiditätskredite	81.700	41.700	-40.000
Zinsaufwendungen an sonstige inländische Bereiche	0	0	0
Zinsaufwendungen von Steuernachforderungen	35.000	35.000	0
Sonstige Finanzaufwendungen	3.600	3.600	0
Kassenkredit	0	1.000	1.000
Negativzinsen	10.000	20.000	10.000
Summe	250.500	157.300	-93.200



2.3.6. Bilanzielle Abschreibungen

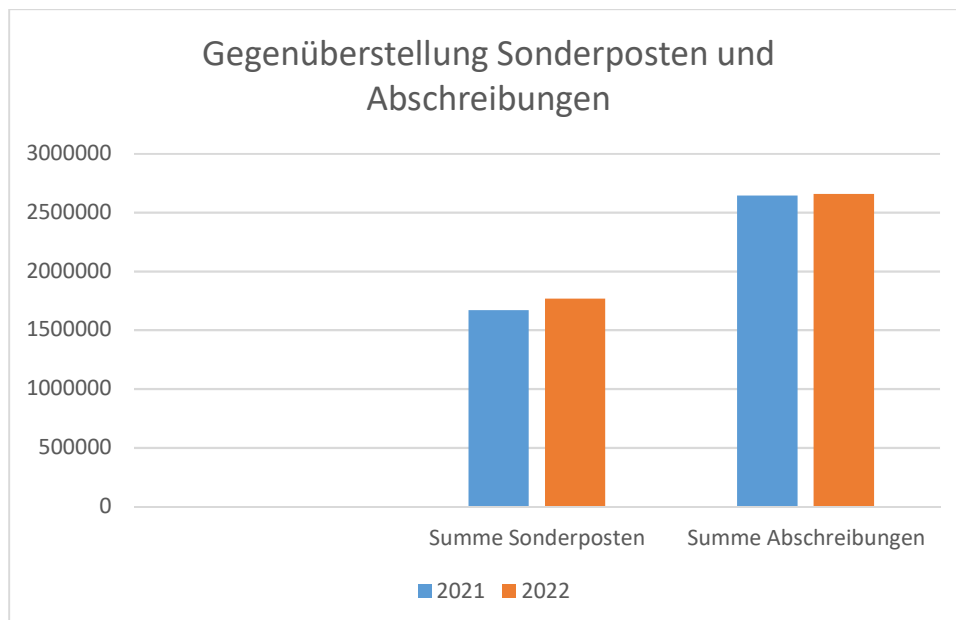
	2021	2022	Differenz
	Ansatz	Ansatz	
1.1.1.11 - Stadtrat/Ortschaftsrat/politische Gremien	1900	1900	
1.1.1.25 - Liegenschaften	0	0	0
1.1.1.31 - Allgemeiner Service für die gesamte Verwaltung	83.300	86.600	3.300
1.1.1.33 - Gemeindearbeiter / Bauhof	27.600	28.200	600
1.1.1.34 - Hausmeister	5.400	8.400	3.000
1.1.1.70 - Management Sachvermögen / Wohnungswirtschaft	49.900	16.800	-33.100
1.2.6.00 - Brandschutzangelegenheiten	269.500	308.900	39.400
1.2.8.00 - Katastrophenschutzangelegenheiten	0	0	0

2.1.1.10 - Grundschulen	222.400	243.300	20.900
2.7.2.10 - Bibliotheken	100	4.300	4.200
3.1.5.10 - Kommunale Beratungsstelle	0	0	0
3.6.5.10 - Kindertageseinrichtungen für Kinder	114.300	130.100	15.800
3.6.6.10 - Jugendeinrichtungen	4.400	4.400	0
3.6.6.11 - Öffentliche Spielplätze	3.400	4.700	1.300
4.2.4.10 - Sportstätten	110.600	116.100	5.500
4.2.4.20 - Bäder	39.900	40.200	300
5.1.1.01 - Allgemeine Stadtplanung	14.500	14.500	0
5.4.1.10 - Gemeindestraßen - Örtliche Straßen	990.000	883.100	-106.900
5.4.5.30 - Straßenbeleuchtung	86.500	78.700	-7.800
5.5.1.10 - Öffentliches Grün und Parkanlagen	3.100	2.600	-500
5.5.2.10 - Umlage Wasserbauliche Anlagen	2.700	1.800	-900
5.5.3.10 - Friedhöfe	29.200	25.300	-3.900
5.7.3.10 - Allgemeine Einrichtungen / Kulturhäuser / Festplätze	90.200	94.400	4.200
5.7.3.12 - Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen - öffentliche Toilette	1.300	1.300	0
5.7.3.50 - Breitbandausbau	493.400	561.300	67.900
bilanzielle Abschreibungen	2.643.600	2.656.900	13.300

Im Haushalt 2022 sind „flächendeckend“ Abschreibungen für das Vermögen der Stadt Wanzleben - Börde in einer Gesamthöhe von 2.656.900 EUR ausgewiesen. Das bedeutet zum Vorjahr einen geringen Anstieg um 13.300 EUR. Die Wertminderung der abnutzbaren Vermögensgegenstände wird damit ergebniswirksam vollständig erfasst. Wenn größere Investitionsmaßnahmen der letzten und insbesondere der nächsten Jahre tatsächlich und damit auch buchhalterisch in Betrieb gehen und deren Abnutzung durch lineare Abschreibungen ergebniswirksam gezeigt werden, können sich die Aufwendungen aus Abschreibungen im betrachteten Finanzplanungszeitraum noch einmal ändern hier insbesondere beim Breitband.

Im Vergleich zum Gesamtvolumen des Ergebnishaushaltes betragen die Abschreibungen 7,56 % und stellen insofern die viertgrößte Belastung im Haushalt dar. Eine Einflussnahme auf die Entwicklung der Kosten ist an dieser Stelle kaum bzw. nur langfristig durch die geplante Investitionstätigkeit der Stadt gegeben. Demgegenüber stellt dieser Wert auch eine Aussagekraft hinsichtlich der Abnutzung des Anlagevermögens bzw. der Neuinvestitionen dar. Hierbei ist zu beachten, dass eine geringe Abschreibungsquote auch bedeuten kann, dass das öffentliche Vermögen bereits größtenteils abgeschrieben ist und das "alte" Anlagevermögen nicht durch neue Anlagen ersetzt wurde. Entsprechend kann es sein, dass eine niedrige Abschreibungsquote einen Hinweis darauf gibt, dass das öffentliche Vermögen überaltert ist.

	2021	2022	Differenz
	Ansatz	Ansatz	
Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.428.200	1.369.800	-58.400
Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	149.800	126.600	-23.200
Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0	0	0
Erträge aus der Auflösung von Sopo (erst nach Passivierung FM möglich)	0	269.600	269.600
Auflösung von sonstigen Sonderposten	92.100	1.200	-90.900
Summe	1.670.100	1.767.200	97.100
	2021	2022	Differenz
	Ansatz	Ansatz	
Summe Sonderposten	1.670.100	1.767.200	97.100
Summe Abschreibungen	2.643.600	2.656.900	13.300



2.4. Interne Leistungsverrechnung

Die Leistungsbeziehungen innerhalb der Verwaltung, die sogenannte Interne Leistungsverrechnung (ILV) zwischen verschiedenen Produkten, wird nur in den Budgets der Fachbereiche sowie den einzelnen Produkten, nicht aber im Gesamtplan dargestellt. Sie sind dennoch notwendig und interessant, um möglichst die gesamten produktbezogenen Erträge und Aufwendungen eines Produktes abbilden zu können. Darüber hinaus sind sie auch für Abrechnungen gegenüber Dritten sowie bei Kostenkalkulationen zu berücksichtigen, da nun an einer Stelle alle bezogenen Erträge und Aufwendungen übersichtlich dargestellt werden. Insgesamt werden Aufwendungen und Erträge verrechnet, die sich aber zu Null saldieren und daher letztlich keine Auswirkungen auf das Gesamtergebnis haben.

3. Finanzplan 2022

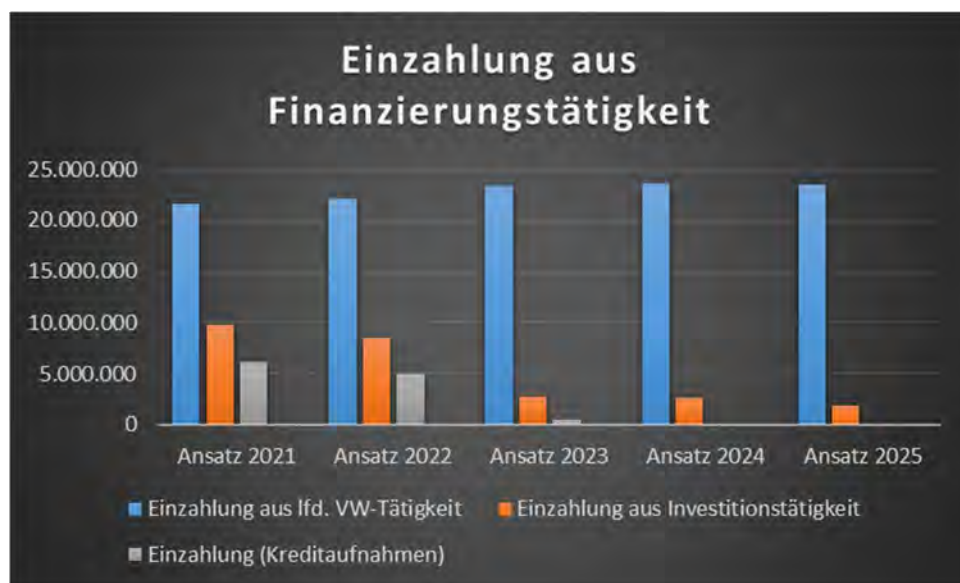
3.1. Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Der Finanzhaushalt bildet die tatsächlichen Zahlungsströme ab. Immer wenn eine Zahlung in der Stadtkasse eingeht oder über ein städtisches Konto getätigt wird, ist die Finanzrechnung betroffen. Der Finanzhaushalt ist in drei Abschnitte untergliedert, die sich wie folgt darstellen:

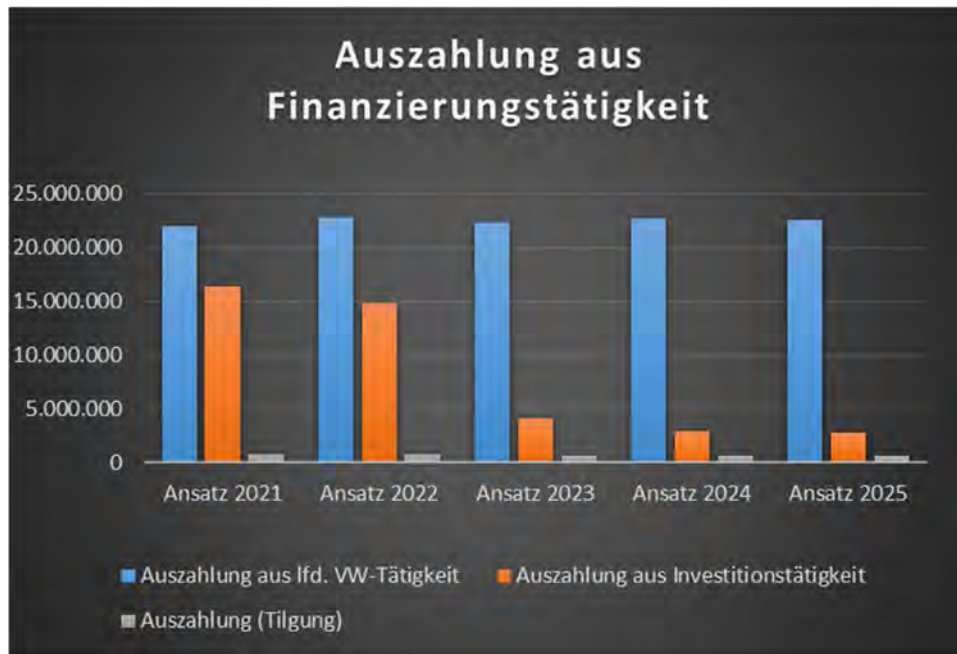
- ☐ Zahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zahlungsanordnungen, die über den Ergebnishaushalt erfolgen)
- ☐ Zahlungen aus Investitionstätigkeit (Zahlungen, die in der Regel zu einer Aktivierung oder Passivierung in der städtischen Bilanz führen) und
- ☐ Zahlungen für Finanzierungstätigkeit (Zahlungen für die Tilgung von Darlehen, Kreditaufnahmen etc.).

Im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit werden zunächst grundsätzlich alle zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen (Ergebnishaushalt) aufgeführt. Bei der Gegenüberstellung der Salden des Ergebnishaushaltes und des Finanzhaushaltes – hier im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit – ergeben sich jedoch Abweichungen, da die Entnahmen bzw. Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen, Zuführungen an Rückstellungen, Abschreibungsbeträge und Auflösung der Sonderposten für Zuschüsse und Beiträge nicht in den Finanzhaushalt einfließen (es handelt sich dabei um zahlungsunwirksame Beträge=Beträge ohne tatsächlichen Geldmittelabfluss).

Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Einzahlung aus lfd. VW-Tätigkeit	21.599.900	22.074.300	23.330.500	23.583.700	23.516.200
Einzahlung aus Investitionstätigkeit	9.782.900	8.593.100	2.778.700	2.657.300	1.925.300
Einzahlung (Kreditaufnahmen)	6.171.300	4.976.100	500.000	0	0



Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Auszahlung aus lfd. VW-Tätigkeit	21.931.000	22.857.400	22.349.800	22.669.900	22.538.400
Auszahlung aus Investitionstätigkeit	16.323.300	14.831.500	4.073.200	2.926.900	2.815.900
Auszahlung (Tilgung)	715.700	741.700	664.200	615.500	615.500



Die Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit werden für 2022 mit 22.074.300 EUR eingeschätzt. Daraus ergibt sich für 2022 ein negativer Saldo, da die Auszahlungen mit 22.857.400 EUR die Einzahlungen übersteigen. Der negative Saldo beträgt 783.100 EUR. Gegenüber dem Vorjahr weist der negative Saldo eine Steigerung von 452.000 EUR aus.

Gemäß § 8 Abs. 3 KomHVO hat sich der Finanzplan auch an dem Grundsatz des § 98 Abs. 3 KVG LSA auszurichten. Einzahlungen und Auszahlungen sollen ausgeglichen geplant werden. Der Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit soll dabei mindestens so hoch sein, wie die ordentlichen Tilgungen. Für das Haushaltsjahr übersteigen die Auszahlungen die Einzahlungen. Dementsprechend können aus der laufenden Verwaltungstätigkeit die Tilgungsleistungen nicht gedeckt werden. Im Jahr 2022 ergibt sich nochmal ein negativer Saldo und ab dem Jahr 2023 ist der Saldo so, dass die Stadt in der Lage ist in voller Höhe die Tilgungsleistung abzudecken. Ab dem Jahr 2023 kann dann die Tilgungsleistung vollständig erbracht werden. Weiterhin darf nicht außer Acht gelassen werden, dass die Stadt auch im Jahr 2022 über ausreichende liquide Mittel verfügt.

Hinzuzuziehen sind in die Betrachtung ebenfalls die Anfangsbestände der Finanzmittel zu Beginn des Haushaltsjahres, die ausreichend vorhanden sind. Die Liquidität der Stadt ist damit auch unter Berücksichtigung des insgesamt negativen Finanzmittelsaldos als gesichert zu bewerten.

3.2. Investitionstätigkeit

Für Investitionen sind Einzahlungen in Höhe von 8.593.100 EUR für 2022 ausgewiesen. Der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit umfasst einen Betrag von 14.831.500 EUR. Aus Fördermitteln vom Bund – Breitband werden 5.392.100 EUR, aus der Investitionspauschale (FAG) werden 593.600 EUR und Kommunalpauschale (KOPA) werden 214.900 EUR (als Ausgleich für die Preiserhöhungen) bereitgestellt. Aus dem Stadtumbau Ost Wanzleben stehen Fördermittel in Höhe von 200.000 EUR und für die Städtebauförderung Seehausen in Höhe von 100.000 EUR zur Verfügung.

Die Einzahlungen aus den Grundstücksveräußerungen werden i. H. v. 501.000 EUR geplant. Demgegenüber stehen Erschließungskosten in Höhe von 347.400 EUR.

Nachfolgend ausgewählte Investitionen

- **Liegenschaften**

Erschließung Wohngebiet „Seeblick“ OT Seehausen (Vermessungskosten)

	2022	Finanzierung
Einzahlungen aus Veräußerung	0 €	
Investition	15.000 €	
Saldo	15.000 €	

Erschließung Festplatz OT Wanzleben zum Baugebiet – vollständige Erschließung in 2024 mit 112.000 € Veräußerung der Grundstücke geplant in 2023/2024

	2022	Finanzierung
Einzahlungen aus Veräußerung	0 €	
Investition	332.400 €	
Saldo	332.400 €	

Baugebiet „Vogelsang“ Vermessung und Veräußerung

	2022	Finanzierung
Einzahlungen aus Veräußerung /Beiträge	140.000 €	
Investition	18.000 €	
Saldo	122.000 €	

Erschließung Belfort 2022 Vermessung

	2022	Finanzierung
Einzahlungen aus Veräußerung	0 €	
Investition	25.000 €	
Saldo	25.000 €	

Die Rekultivierung Wohngebiet „Zichorriendarre“ OT ZD Klein Wanzleben war Bestandteil des Haushaltes 2020 und wird über Ermächtigungen aus 2021 auch 2022 weitergeführt und beendet. In 2022 erfolgt die Veräußerung.

- **Brandschutz**

	2022	Finanzierung
LF 20 Groß Rodensleben (aus 2020 nach BBPL)	340.000 €	Kreditfinanzierung
2022 - Erweiterung Feuerwehr Kl. Rodensleben	661.400 €	Fördermittel = 399.600 € Investpauschale = 261.800 €
Löschwasserzisternen	190.000 €	Fördermittel/Eigenmittel
Sirenenaufbau	19.000 €	Fördermittel/Eigenmittel

- **Grundschulen**

Medieneinsatz, Medienerziehung in den Grundschulen

	2022	Finanzierung
Fördermittel insgesamt	256.700 €	
Investition	323.400 €	
Konzeption Grundschulen	56.000 €	Fördermittel
Ausgabe	72.000 €	

Sanierung Turnhalle GS Wanzleben – Fortführung aus 2021

	2022	Finanzierung
Fördermittel insgesamt	90.000 €	
Investition	110.000 €	

- **Spielplätze**

OT Wanzleben Lindenpromenade

	2022	Finanzierung
Investition	59.200 € Plus Ermächtigung aus 2021 7.000 €	Fördermittel/Eigenmittel

- **Sportstätten**

Weiterführung der Sanierungsmaßnahme Bördestadion im OT Wanzleben

	2022	Finanzierung
Einzahlungen aus Fördermitteln	100.000 €	Stadtumbau Ost
Investition	150.000 €	
Saldo	50.000 €	

- **Allgemeine Stadtplanung**

Stadtumbau – Ost OT Wanzleben

	2020	Finanzierung
Fördermittel	200.000 €	
Investition	300.000 €	
Saldo	100.000 €	Investitionspauschale

Städtebauförderung Seehausen

	2020	Finanzierung
Fördermittel	100.000 €	
Investition	200.000 €	
Saldo	100.000 €	Investitionspauschale

- **Örtliche Straßen**

Sanierung Mühlenplan im ZD Klein Wanzleben 2022 / 2023

	2022	2023	Finanzierung
		0 €	
Investition	110.000 €	110.000	

barrierefreie Gehwege Hohendodeleben - Die Maßnahme konnte in 2021 nicht begonnen werden. 2022 erfolgt die Vorplanung und 2023 die Durchführung.

	2022	2023
Fördermittel	9.200 €	61.500 €
Investition	14.300 €	102.600 €
Saldo	5.100 €	41.100 €

L24 / L49 Ortsdurchfahrt Seehausen/Dreileben

	2020	2021	2022	2023	2024
681100 - Zuweisung vom Land	26.400 €	Entfällt	Entfällt	Entfällt	0 €
681600 - Erstattung LSBB	0 €	1.000 €	1.000 €	0 €	0 €
688100 - Beiträge	0 €	Entfällt	Entfällt	Entfällt	Entfällt
Einzahlungen	26.400 €	1.000 €	1.000 €	0 €	0 €
782100 - Grundstücke	0 €	0 €	0 €	10.000 €	0 €
785200 - Tiefbau	33.000 €	495.000 €	495.000 €	495.000 €	142.000 €
Auszahlungen	33.000 €	495.000 €	495.000 €	505.000 €	142.000 €
Saldo	-6.600 €	-494.000 €	-494.000 €	-505.000 €	-142.000 €

Der Betrag in Höhe von 135.500 EUR wurde von dem geplanten Einsatz Investitionspauschale bei Haushaltsstelle 5.4.1.10/0369.785200 gestrichen.

Sollte die Landesregierung die Durchführungsbestimmungen zum Artikel 3 Gesetz über den Mehrbelastungsausgleich für Straßenausbaubeiträge erlassen haben, werden diese Mittel, die nach dem Verhältnis der Siedlungsflächen der Gemeinden berechnet werden, für die Maßnahme 5.4.1.10/0369.785200 – Straßenbau Dreileben eingesetzt.

TAV Maßnahme Dreileben – Kostenerstattung Regenwasserkanal anteilig

	2022	2023	2024	2025	2026
785200 - Tiefbau	125.000 €	40.000 €	20.000 €	310.000 €	310.000 €

Erschließung Teichmauer im OT Dreileben - 2022 Planung und 2023 Durchführung

	2022	2023
Fördermittel	0 €	315.300 €
Investition	45.000 €	400.200 €
Saldo	5.100 €	84.900 €

Sollte der FM Antrag an das ALFF negativ beschieden werden, ist die gesamte Deckung in Höhe von 400.200 € aus der obigen Haushaltsstelle zu sichern.

Bau Radweg Bottmersdorf – Klein Germersleben Planung 2022

	2022	2023	2024	2025	2026
785200 - Tiefbau	20.000 €	0 €	150.000 €	250.000 €	250.000 €
Fördermittel	0 €	0 €	80.000 €	228.000 €	228.000 €

- **Wasserbauliche Anlagen**

Vernässung OT Groß Rodensleben – Fortführung der Maßnahme

	2022	Finanzierung
Fördermittel	184.000 €	
Investition	285.000 €	
Saldo	101.000 €	

Hochwasserschutz OT Wanzleben (Domersleber Wehr)

	2022	2023
Investition	125.000 €	125.000 €

Beseitigung von Vernässung OT Bottmersdorf / OT Klein Germersleben

	2022	2023
Investition OT Bottmersdorf	7.500 €	122.500 €
Investition OT Kl. Germersleben	7.500 €	122.500 €

- **Friedhofswesen**

Friedhofswege

	2022	Finanzierung
Fördermittel	56.400 €	
Investition	86.900 €	
Saldo	30.500 € €	

- **Kultureinrichtungen**

Gemeindesaal OT Groß Rodensleben

	2022	Finanzierung
Fördermittel	48.000 €	
Investition	80.000 €	

- **Förderprogramm der Bundesregierung für den Breitbandausbau**

Sachsen-Anhalt erhält aus dem Förderprogramm der Bundesregierung für den Breitbandausbau rund 300 Millionen Euro an Fördermitteln.

Am 13. Januar 2016 gründete sich eine interkommunale Arbeitsgemeinschaft, ARGE-Breitband. Der Landkreis Börde wurde mit der Federführung und der Koordinierung betraut. Die Einheitsgemeinden Barleben, Niedere Börde, Oebisfelde-Weferlingen, Stadt Oschersleben (Bode) und Stadt Wanzleben - Börde sowie die Verbandsgemeinden Elbe-Heide, Flechtingen und Westliche Börde erhielten im März 2017 ihre Bewilligungsbescheide.

getätigte Investitionen von 2016 bis 2021

Getätigte Investition 2016:	26.177,05 €		
Getätigte Investition 2017:	17.414,98 €		
Getätigte Investition 2018:	15.392,28 €	Zuweisung Bund 2018:	49.612,06 €
Getätigte Investition 2019:	167.887,42 €		
Getätigte Investition 2020:	6.900.187,90 €	Kreditaufnahme 2020:	8.131.400,00 €
Getätigte Investition 2021:	7.307.958,77 €	Zuweisung Bund 2021:	5.890.970,92 €
		Kreditaufnahme 2021:	6.171.300,00 €

Aus den Haushaltsjahren 2020 und 2021 wurden Ermächtigungen in Höhe von insgesamt 5.489.653,33 € gebildet.

	2020	2021	2022
681001 - Zuweisung vom Bund	3.588.200 €	5.392.100 €	5.392.100 €
- Kreditaufnahme	8.131.400 €	6.171.300 €	4.636.100 €
Einzahlungen	11.719.600 €	11.563.400 €	10.028.200 €
785200 - Tiefbau	11.720.000 €	11.563.400 €	10.028.200 €
Auszahlungen	11.720.000 €	11.563.400 €	10.028.200 €
Saldo	400 €	0 €	0 €

Die Arbeiten sind pünktlich im Januar 2022 wiederaufgenommen wurden.

Die Stadt Wanzleben - Börde geht davon aus, dass bis zum Jahresende alle Ortsteile versorgt sind. In den Bauphasen gab es in der Regel Zuwächse zwischen 10 % und 30 %. Die unterstehende Tabelle zeigt die Verteilung ortsbezogen. bei den fertig gestellten Ortsteilen beträgt der Zuwachs ca. 20 %, bei dem im Bau befindlichen sind es sogar ca. 30 % und dort wo der Ausbau noch nicht begonnen hat sind es 15 %.

In den Ortsteilen ist die Fertigstellung es passiven Netzes wie folgt vorgesehen:

lfd.Nr.	Ortsteil	Baubeginn	Bauende	Bauzeit in Wochen
1	BA 1 : Klein Wanzleben 2020	19. KW	52. KW	33
2	BA 1.1 : Remkersleben / Meyendorf 2020/21	28. KW	12. KW	36
3	BA 2 : Bergen / Groß Rodensleben / Hemsdorf 2020/21	39. KW	23. KW	36
4	BA 2.1 : Klein Rodensleben 2020/21	42. KW	23. KW	33
5	BA 2.2 : Dreileben 2020/21	45. KW	27. KW	34
6	BA 4.0 : Domersleben 2021	9. KW	33. KW	24
7	BA 5.0 : Wanzleben 2021/22	11. KW	13. KW	54
8	BA 3.0 : Seehausen 2021/22	48. KW	30. KW	34
9	BA 3.1 : Eggenstedt 2022	9. KW	36. KW	27
10	BA 4.1 : Hohendodeleben 2022	18. KW	45. KW	27
11	BA 5.1 : Schleibnitz 2022	25. KW	52. KW	27
12	BA 5.2 : Buch 2022	31. KW	52. KW	21
13	BA 5.3 : Blumenberg 2022	36. KW	52. KW	16
14	BA 5.4 : Bottmersdorf / Klein Germersleben 2022	32. KW	52. KW	20
15	BA 5.5 : Stadt Frankfurt 2022	42. KW	52. KW	10

Ort	Anzahl April 2019	Anzahl Feb.2022	Zuwachs
Wanzleben-Boerde / Bergen	7	12	5
Wanzleben-Boerde / Domersleben	126	199	74
Wanzleben-Boerde / Dreileben	76	35	57
Wanzleben-Boerde / Groß - Rodensleben	126	142	16
Wanzleben-Boerde / Hemsdorf	32	38	6
Wanzleben-Boerde / Klein Wanzleben	213	288	75
Wanzleben-Boerde / Meyendorf	23	27	4
Wanzleben-Boerde / Remkersleben	104	138	33
Wanzleben-Boerde / Seehausen	176	222	46
Wanzleben-Boerde / Wanzleben	327	483	156
Wanzleben-Boerde / Blumenberg	52	75	23
Wanzleben-Boerde / Bottmersdorf	66	77	12
Wanzleben-Boerde / Buch	20	23	3
Wanzleben-Boerde / Dreileben Bahnhof	3	4	1
Wanzleben-Boerde / Eggenstedt	55	58	3
Wanzleben-Boerde / Hohendodeleben	148	162	14
Wanzleben-Boerde / Klein Germersleben	34	35	1
Wanzleben-Boerde / Klein Rodensleben	101	137	36
Wanzleben-Boerde / Schleibnitz	64	66	2
Wanzleben-Boerde / Stadt Frankfurt	9	12	3
Stadt Wanzleben-Börde	1762	2331	569

4. Entwicklung der Kredite

Die Stadt Wanzleben - Börde hat per 01.01.2022 einen Schuldenstand von insgesamt 14.699.768,13 EUR, das sind 1.039,96 EUR je Einwohner der Stadt Wanzleben - Börde.

Diese Verschuldung resultiert vor allem aus Darlehen für den Breitbandausbau in Höhe von 14.007.768,13 EUR, das sind 990,95 EUR je Einwohner. Zum 31.12.2022 werden 4 Darlehen abgelöst.

Umschuldungen sind nicht vorgesehen, da bei keinem der Darlehen die Zinsbindung endet.

Neue Kreditaufnahmen sind im Haushalt 2022 für die Baumaßnahme Breitbandausbau in Höhe von 4.636.100 EUR vorgesehen. Um die Maßnahme Breitband durchzuführen hat die Einheitsgemeinde im Haushaltsjahr 2020 einen Kredit in Höhe von 8.131.400 EUR und 2021 ein Darlehen in Höhe von 6.171.300,00 € aufgenommen. Fördermittel konnten im Haushaltsjahr 2021 in Höhe von 5.890.970,92 € vereinnahmt werden.

Trotzdem handelt es sich bei der Baumaßnahme Breitbandausbau um eine haushaltsneutrale Maßnahme.

Kreditaufnahmen für die Anschaffung von 2 Feuerwehrfahrzeugen sind im Haushaltsjahr 2022 mit 340.000 EUR und für das Haushaltsjahr 2023 mit 500.000 EUR vorgesehen, um die Pflichtaufgaben erfüllen zu können. Grundlage dafür ist der beschlossene Brandschutzbedarfsplan vom 07.11.2019.

Erläuterung zur Kreditaufnahme in 2022 LF 20 (Löschgruppenfahrzeug) für die Ortsfeuerwehr Groß Rodensleben

Die Ortsfeuerwehr Groß Rodensleben verfügte bis zum Jahr 2021 über ein TLF 16/25 (Baujahr 1978) und ein LF 10/6 (Baujahr 2008). Aufgrund der Neubetrachtung der Risiken,

wurde eine Umsetzung des LF 10/6 nach Klein Rodensleben realisiert und das dortige TSF-W (Baujahr 1999) nach Hohendodeleben umgesetzt, um dort das TSF-W (Baujahr 1994) zu ersetzen. Diese wurde bereits ausgesondert. Auch das TLF 16/25 (Baujahr 1978) wurde bereits außer Dienst gestellt.

Bereits im letzten Jahr sollte das LF 20 beschafft werden. Die Beschaffung sollte per Mietkauf, bzw. Operate Leasing erfolgen. Nach zweimaliger Ausschreibung konnte kein Zuschlag, mangels Angeboten erteilt werden. Übergangsweise sind aufgrund dessen das LF 16-TS (Baujahr 1991) und das TLF 16/25 (Baujahr 1994) der Ortsfeuerwehr Wanzleben in Groß Rodensleben stationiert.

Mit dem neuen LF 20 werden beide Löschfahrzeuge ersetzt, da das neue Fahrzeug über das notwendige Material, sowie Löschwasser verfügt.

Da die Feuerwehr Groß Rodensleben weder in den kreislichen Einheiten des Landkreises noch im Katschutz integriert ist, sind mangels Landesinteresse die Aussichten auf Förderung äußerst gering, darüber hinaus kann die Zentralbeschaffung des Landes hier nicht die Effektivität für das vorhandene Gefahrenpotential abdecken, da baugleiche Typen landesweit beschafft werden und hier dann entweder ein Tanklöschfahrzeug oder ein Löschgruppenfahrzeug gefördert werden.

Der Ersatz des Fahrzeuges war bereits für das Jahr 2020 vorgesehen. Eine Beschaffung muss unbedingt erfolgen, um die beiden derzeit dort vorhandenen und bereits abgeschrieben Fahrzeuge zu ersetzen.

Erläuterung zur Kreditaufnahme in 2023 RW (Rüstwagen) für die Stadtfeuerwehr Wanzleben - Börde

Der derzeit vorhandene Rüstwagen (RW) ist in der Ortsfeuerwehr Wanzleben stationiert. Dieses Fahrzeug gehört dem Landkreis Börde und ist Baujahr 1991. Die Beladung des Fahrzeuges steht überwiegend im Eigentum der Stadt. Dieser Fahrzeugtyp ist nur einmal in der Stadt Wanzleben - Börde vorhanden und kommt überwiegend zu technischen Hilfeleistungen, bspw. zu schweren Verkehrsunfällen, zum Einsatz.

Der Ersatz des Fahrzeuges ist für das Jahr 2023 vorgesehen. Im Jahr 2023 gibt es für diesen Fahrzeugtyp keine Förderung des Landes Sachsen-Anhalt, so dass das Fahrzeug entweder aus den Eigenmitteln oder per Kreditaufnahme beschafft werden muss. Eine Verschiebung in ein anderes Jahr unter der Annahme Fördermittel zu erhalten, muss sehr kritisch betrachtet werden, da die Reparaturanfälligkeit zunimmt und das Risiko für einen Ausfall in einem kritischen Einsatz (bspw. Verkehrsunfall mit eingeklemmten Personen) ausgeschlossen werden muss.

Der Landkreis wird dieses Fahrzeug nicht ersetzen. Aufgrund des Gefahrenpotenzials in der Stadt Wanzleben - Börde muss das Fahrzeug dringendst vorgehalten werden.

5. Kassenkreditermächtigung – Kassenlage

Aus der Finanzmittelveränderung soll grundsätzlich die Entwicklung der liquiden Mittel abgeleitet werden. Im Finanzplanungszeitraum ist die Finanzmittelveränderung bis 2023 negativ, so dass der derzeit hohe Bestand an liquiden Mitteln abnehmen würde, soweit nicht wie in der Vergangenheit Haushaltentlastungen eintreten.

Im vorangegangenen Jahr 2021 brauchte kein Kassenkredit, auch nicht für die Baumaßnahme Breitband, in Anspruch genommen werden.

Durch das zum 01.07.2014 in Kraft getretene Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt wurde in § 110 (2) die Genehmigungspflicht für Liquiditätskredite festgelegt. Die Regelung sieht vor, dass der Höchstbetrag der Liquiditätskredite im Rahmen der Haushaltssatzung der Genehmigung der Kommunalaufsicht bedarf, wenn ein Fünftel der Einzahlungen die Liquiditätskredite aus der laufenden Verwaltungstätigkeit im Finanzplan übersteigt.

Der Höchstbetrag des Liquiditätskredites, der sich aus der Regelung des § 110 (2) KVG LSA ergibt, wird lt. vorliegendem Haushaltsplan zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit auf 9.386.900 EUR festgesetzt. Davon Anteil Liquiditätssicherung zur Sicherung des laufenden Haushaltes in Höhe von 4.410.800 EUR und davon Anteil zur Liquiditätssicherung zur Sicherung Vorfinanzierung Breitband in Höhe von 4.636.100 EUR und den Erwerb eines Feuerwehrfahrzeuges in Höhe von 340.000 €®.

6. Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten, (Verpflichtungsermächtigung) wird auf 475.000 EUR festgesetzt.

7. Mittelfristige Finanzplanung

Die Bedeutung der mittelfristigen Finanzplanung als strategisches Steuerungsinstrument für die Stadt Wanzleben - Börde mit ihrer Gegenüberstellung von Erträgen und Aufwendungen in den einzelnen Planungsjahren, deren Ausgleich in den einzelnen Jahren erreicht werden soll, wird im nachfolgenden kurz dargestellt.

Es zeichnete sich bereits seit einigen Jahren ab, dass sich die finanzielle Gesamtsituation der Stadt Wanzleben - Börde tendenziell nicht verbessern wird, was insbesondere eine Folge gestiegener Personalkosten (Tarifsteigerungen), der Berücksichtigung von Abschreibungen sowie unzureichender Landeszuweisungen im Rahmen des FAG ist.

In den Verfügungen zu den Haushaltsbeschlüssen der Vorjahre hat die Kommunalaufsicht eingeschätzt, dass die Stadt Wanzleben - Börde eine Vielzahl von Möglichkeiten besitzt, ihre Leistungsfähigkeit zu erhalten. Sie verwies insbesondere auf die Anpassung der Steuerhebesätze, weitere Verbesserung der Ertragssituation sowie umfangreiche freiwillige Leistungen und hohe Qualitätsstandards.

Diese Leistungen müssen entweder durch ertragsseitige Erhöhungen finanziert werden oder die Qualität der Leistung durch das Senken von Standards verringert werden. Von dem Anspruch der Qualitätsbeibehaltung möchte die Stadtverwaltung allerdings auch 2022 nicht abweichen. Um der gesetzlichen Verpflichtung des Haushaltsausgleiches nachzukommen, wurden von Seiten der Stadt erforderliche Maßnahmen im beschlossenen Haushaltskonsolidierungskonzept 2016 ergriffen, die sowohl die Ertrags- als auch die Aufwandsseite betreffen und dazu führen sollten, den Ausgleich des Haushaltes dauerhaft sichern zu können. Eine erste Maßnahme dazu war die Erhöhung der Hebesätze bei der Gewerbe- und den Grundsteuern ab dem Jahr 2020. Im 2016 beschlossenen Haushaltskonsolidierungskonzept war für das Haushaltsjahr 2021 eine Erhöhung der Grundsteuer A und B auf 500 v. H. und bei der Gewerbesteuer auf 400 v. H. und für das Haushaltsjahr 2022 eine Erhöhung der Grundsteuer A und B auf 550 v. H. vorgesehen. Auf Grund der anhaltenden momentanen Situation – Corona Pandemie - wurde von den vorgesehenen Steuererhöhungen wie in 2021 abgesehen. Mit der Haushaltsplanung 2023 und der Fortschreibung des HKK in 2023 ist die Hebesatzanhebung neu fortzuschreiben.

Die Höhe der Rücklage ist insofern auskömmlich, um die geplanten Fehlbeträge bis 2022 in voller Höhe abzudecken. Ab dem Jahr 2023 verbleibt in der mittelfristigen Prognose eine Rücklage i. H. v. 2.345.212 EUR. In den Planjahren 2023 bis 2025 wird mit einem positiven Ergebnis gerechnet und es könnten der Rücklage Mittel zugeführt werden.

Das Land selbst hat für die Kommunen des Landes im FAG die Finanzausgleichsmasse 2022 festgeschrieben. Damit, ausgelöst durch die Koalitionsverhandlungen, ist erstmalig eine Stabilisierung der FAG-Masse erreicht worden. Diese Entwicklung, so kann beobachtet werden, wird leider gegenwärtig nicht weitergeführt. Die Bundesregierung hat Mittel zur Verbesserung der Finanzlage der Kommunen an die Länder ausgereicht, die durch das Land durch Anrechnung der Steuermehreinnahmen jedoch abgeschöpft bzw. nicht weitergereicht werden. Eine der wesentlichen Ursachen für schwierige Haushaltssituationen in vielen Kommunen unseres Landes ist unzweifelhaft die nicht auskömmliche Finanzierung durch das FAG.

Da für das Jahr 2022 im Gesetzgebungsverfahren des Landes eine Anpassung der Finanzausstattung der Kommunen und Landkreise erfolgen soll, wird davon ausgegangen, dass eine Erhöhung der FAG-Masse eintreten wird.

Die Schlüsselzuweisungen für die Stadt Wanzleben - Börde orientieren sich an den Vorgaben des Landes für das FAG. Neben der Höhe der FAG Masse für die Schlüsselzuweisungen insgesamt, wirken sich die kommunal unterschiedlichen Verhältnisse aus der Bedarfsmesszahl und der Höhe der Steuerkraftmesszahl aller kreisangehörigen Städte und Gemeinden auf die Höhe des Grundbetrages aus. Dieser kann somit erst ermittelt werden, wenn die entsprechenden Steuerdaten des vorvergangenen Jahres vorliegen. Die Stadt bleibt daher darauf angewiesen, für die exakte Berechnung der Schlüsselzuweisungen, auf Daten des Statistischen Landesamtes zurückgreifen zu müssen.

8. Fazit

Mit dem beschlossenen Haushaltskonsolidierungskonzept 2016 wurden erste Maßnahmen ergriffen, planseitige Haushaltsfehlbeträge für die Folgejahre zu senken. Der Beschluss konnte als Startschuss für eine strategisch ausgelegte Haushaltsplanung gewertet werden.

Weiterhin bot es die Chance, sich den verändernden Aufgaben und Strukturen anpassen zu können sowie die derzeit hohen Qualitätsstandards bei den Leistungen der Stadt aufrechtzuerhalten. Als Herausforderungen seien zukünftig besonders die Digitalisierung oder die Anpassungsfähigkeit der Stadt an die sich ändernden Bedürfnisse ihrer Bürger genannt.

In den Jahren bis 2025 wird damit gerechnet, dass Beschäftigte der Jahrgänge 1957 bis 1961 aus dem Arbeitsprozess der Verwaltung ausscheiden. Durch die Änderung bzw. Anpassung der Geschäftsverteilung und damit der Stellenbeschreibungen werden die Voraussetzungen geschaffen, den sich ändernden Bedingungen der Aufgabenerfüllung und der Erwartungshaltung der Bürgerinnen und Bürger zu entsprechen.

Um auch zukünftig die Stadt Wanzleben - Börde als attraktiven Arbeits- und Lebensstandort zu erhalten und zu vermarkten, bedarf es der schrittweisen Umsetzung der strategischen Zielstellungen für die Ortschaften und Ortsteile. Die Prioritäten werden in den jeweiligen Finanzplänen im Interesse der ausgewogenen Erreichung dieser untersetzt.

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass die Summe aller vorgenannten Maßnahmen zur Verbesserung der Ertrags- und Aufwandsseite führen kann und so die dauernde Leistungsfähigkeit der Stadt ab dem Jahr 2023 wieder ermöglicht wird.

Stadt Wanzleben - Börde, den 31.03.2022

Thomas Kluge
Bürgermeister

Cornelia Franz
Kämmerin

Inhaltsverzeichnis Teil 2

Gesamtergebnisplan/Gesamtfinanzplan

Ergebnishaushalt/Finanzhaushalt

Stellenplan

Verpflichtungsermächtigungen, Rücklagen, Schulden

Zuwendungen an Fraktionen

Produktplan, Budgetplan

Anlagen zum Haushaltsplan

12. Beteiligungsbericht der Stadt Wanzleben - Börde

Gesamtkosten- und Finanzierungsübersicht 2015 - 2024 Wanzleben
Innenstadt Aufwertung und Rückbau

Gesamtkosten- und Finanzierungsübersicht 2019 – 2022
Seehausen_Stadtkern

Investitionsübersicht 2022 – 2025

Erfolgs-, Vermögens- und Finanzplanung 2022 - 2025 Wobau
Wanzleben GmbH
_ wird zur Beschlussfassung nachgereicht

Unterlagen Jahresrechnung 2020 Wobau Wanzleben GmbH

Gesamtergebnisplan / Gesamtfinanzauftrag

Doppischer Produktplan 2022

Gesamthaushalt

Gesamtergebnisplan

	vorläufiges Rechnungsergebn 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	9.936.559,04	11.073.600	11.422.100	0	12.183.800	12.726.300	13.017.200
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.471.831,81	6.680.500	6.641.500	0	7.014.400	6.374.900	6.023.600
3 + sonstige Transfererträge	98.500,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.520.731,67	2.624.300	2.713.500	0	2.640.700	2.637.400	2.634.100
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	1.019.667,87	500.100	714.700	0	909.800	1.260.000	1.252.900
6 + sonstige ordentliche Erträge	2.705.905,80	2.154.000	2.254.100	0	2.155.500	2.036.400	1.893.300
7 + Finanzerträge	142.127,45	181.900	181.900	0	181.900	181.900	181.900
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 = ordentliche Erträge	23.895.323,64	23.214.400	23.927.800	0	25.086.100	25.216.900	25.003.000
10 Personalaufwendungen	10.098.561,83	10.166.300	10.507.800	0	10.726.400	10.855.900	10.882.100
11 + Versorgungsaufwendungen	110.079,52	107.300	108.800	0	108.800	108.800	108.800
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.129.045,10	3.919.500	4.144.600	0	3.955.700	3.745.600	3.737.300
13 + Transferaufwendungen	5.122.476,18	5.579.800	5.933.100	0	5.402.300	5.724.700	5.608.100
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.540.613,07	1.957.400	2.016.700	0	1.973.100	2.051.400	2.018.600
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	192.319,19	250.500	157.300	0	190.600	190.600	190.600
16 + bilanzielle Abschreibungen	2.372.489,34	2.643.600	2.656.900	0	2.563.200	2.371.300	2.177.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	22.565.584,23	24.624.400	25.525.200	0	24.920.100	25.048.300	24.723.100
18 = Ordentliches Ergebnis	1.329.739,41	-1.410.000	-1.597.400	0	166.000	168.600	279.900
19 + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	801.328,56	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	-801.328,56	0	0	0	0	0	0
22 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	528.410,85	-1.410.000	-1.597.400	0	166.000	168.600	279.900
30 Nachrichtlich	0,00	0	0	0	0	0	0
31 1. Jahresergebnis	528.410,85	-1.410.000	-1.597.400	0	166.000	168.600	279.900
32 +/- Entnahme aus/Zuführung zu Rücklagen a. Überschüssen des ordentl. Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0	0
33 +/- Entnahme aus/Zuführung zu Rücklagen a. Überschüssen d. außerordentl. Ergebn.	0,00	0	0	0	0	0	0
34 = Jahresergebnis nach Verrechnung mit Rücklagen	528.410,85	-1.410.000	-1.597.400	0	166.000	168.600	279.900
35 2. Jahresergebnis	528.410,85	-1.410.000	-1.597.400	0	166.000	168.600	279.900
36 - Jahresfehlbeträge aus Vorjahren (Fehl Betragsvortrag nach § 46 (4) Nr. 1 c KomHVO Doppik)	0,00	0	0	0	0	0	0
37 = Bereinigtes Jahresergebnis	528.410,85	-1.410.000	-1.597.400	0	166.000	168.600	279.900

Doppischer Produktplan 2022

Gesamthaushalt

Gesamtfinanzplan

	vorläufiges Rechnungsergebn 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	9.994.519,30	11.073.600	11.422.100	0	12.183.800	12.726.300	13.017.200
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	8.471.300,11	6.680.500	6.641.500	0	7.014.400	6.374.900	6.023.600
3 + sonstige Transfereinzahlungen	98.500,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.597.756,14	2.580.000	2.672.200	0	2.602.700	2.602.700	2.602.700
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.008.868,47	643.500	714.700	0	909.800	1.260.000	1.252.900
6 + sonstige Einzahlungen	457.426,81	440.400	441.900	0	437.900	437.900	437.900
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	142.928,74	181.900	181.900	0	181.900	181.900	181.900
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.771.299,57	21.599.900	22.074.300	0	23.330.500	23.583.700	23.516.200
9 Personalauszahlungen	10.226.074,07	10.166.300	10.507.800	0	10.726.400	10.855.900	10.882.100
10 + Versorgungsauszahlungen	49.598,76	107.300	108.800	0	108.800	108.800	108.800
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.248.705,49	3.917.700	4.133.700	0	3.948.600	3.738.500	3.730.200
12 + Transferauszahlungen	5.184.696,18	5.579.800	5.933.100	0	5.402.300	5.724.700	5.608.100
13 + Sonstige Auszahlungen	1.487.356,68	1.909.400	2.016.700	0	1.973.100	2.051.400	2.018.600
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	191.992,59	250.500	157.300	0	190.600	190.600	190.600
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.388.423,77	21.931.000	22.857.400	0	22.349.800	22.669.900	22.538.400
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	1.382.875,80	-331.100	-783.100	0	980.700	913.800	977.800
17 Einzahl.a.Zuwendungen f.Invest.u.f.zu bilanz.Invest.fördermaßnahmen u.a.Investitionsbeiträgen	1.713.468,68	9.110.900	8.092.100	0	2.163.700	2.042.300	1.825.300
18 + Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	3.268.849,16	672.000	501.000	0	615.000	615.000	100.000
19 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.982.317,84	9.782.900	8.593.100	0	2.778.700	2.657.300	1.925.300
20 Auszahlungen für eigene Investitionen	9.203.676,67	16.323.300	14.831.500	235.000	4.073.200	2.926.900	2.815.900
21 + Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	0,00	7.000	0	0	0	0	0
22 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.203.676,67	16.330.300	14.831.500	235.000	4.073.200	2.926.900	2.815.900
23 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)	-4.221.358,83	-6.547.400	-6.238.400	-235.000	-1.294.500	-269.600	-890.600
24 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)	-2.838.483,03	-6.878.500	-7.021.500	-235.000	-313.800	644.200	87.200
25 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitions fördermaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	8.131.400,00	6.171.300	4.976.100	0	500.000	0	0
26 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen, Investitions fördermaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.582.406,26	715.700	741.700	0	664.200	615.500	615.500
29 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	5.548.993,74	5.455.600	4.234.400	0	-164.200	-615.500	-615.500
30 = Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Summe Zeile 24 und 29)	2.710.510,71	-1.422.900	-2.787.100	-235.000	-478.000	28.700	-528.300

Doppischer Produktplan 2022							
Gesamthaushalt							
<u>Gesamtfinanzplan</u>	vorläufiges Rechngsergebn 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
31 + Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	7.430.484	9.359.300	0	6.572.200	6.094.200	6.122.900
32 = Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	2.710.510,71	6.007.584	6.572.200	-235.000	6.094.200	6.122.900	5.594.600

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Herr Kluge
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Produktart:	extern und intern
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung:	muss
Produkt	1.1.1.10	Bürgermeisterbereich / Sekretariat (Ratsbüro)		

Beschreibung

Grundsatzentscheidungen; Allgemeines Management; Fachneutrale Angelegenheiten; Beziehungen zu anderen Körperschaften; Sekretariat BürgermeisterIn; Repräsentation; Ehrungen; Partnerschaften; Patenschaften

Auftrag

KVG LSA; Verwaltungsverfahrensgesetz; Hauptsatzung; Geschäftsordnung; Zuständigkeitsordnung; Verwaltungsgebührenordnung; Gemeinderecht; Gemeindeverfassung

Zielgruppe

EinwohnerInnen, MitarbeiterInnen

Ziele

Sorge für reibungslosen Ablauf der Arbeit des Bürgermeisters und Verwaltungsleiters

Zuständigkeit

Haupt- und Personalamt

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Kluge						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Produktart: extern und intern						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung: muss						
Produkt	1.1.1.10	Bürgermeisterbereich / Sekretariat (Ratsbüro)							
<u>Teilergebnisplan</u>			vorläufiges Rechngsergebn 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			2.000,00	5.600	0	0	0	0	0
1.1.1.10.414001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund		2.000,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.10.414800	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen		0,00	5.600	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen			435,00	300	300	0	300	100	0
1.1.1.10.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		435,00	300	300	0	300	100	0
6 + sonstige ordentliche Erträge			49.598,76	43.500	45.000	0	45.000	45.000	45.000
1.1.1.10.458200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		49.598,76	43.500	45.000	0	45.000	45.000	45.000
9 = ordentliche Erträge			52.033,76	49.400	45.300	0	45.300	45.100	45.000
10	Personalaufwendungen		289.390,58	203.000	274.600	0	277.400	280.100	282.200
1.1.1.10.501100	Dienstaufwendungen für Beamte		93.736,32	96.200	96.600	0	98.000	100.000	102.100
1.1.1.10.501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		46.481,80	47.100	43.000	0	44.300	45.000	45.000
1.1.1.10.502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		59.399,77	48.400	48.400	0	48.400	48.400	48.400
1.1.1.10.502101	Beiträge zur Versorgungskassen für ehem. Beamte		78.897,24	0	79.000	0	79.000	79.000	79.000
1.1.1.10.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		1.782,88	1.900	1.300	0	1.300	1.300	1.300
1.1.1.10.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer		8.897,16	9.200	6.100	0	6.100	6.100	6.100
1.1.1.10.504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		195,41	200	200	0	300	300	300
11 + Versorgungsaufwendungen			110.079,52	107.300	108.800	0	108.800	108.800	108.800
1.1.1.10.511100	Versorgungsaufwendungen für Beamte, Amtszeit unter 12 Jahre		49.598,76	48.100	49.600	0	49.600	49.600	49.600
1.1.1.10.515101	Zuführ. zu Pensionsrückst. für Versorgungsempfänger, Amtszeit unter 12 Jahre		60.480,76	59.200	59.200	0	59.200	59.200	59.200
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			8,00	6.500	6.500	0	2.500	2.500	2.500
1.1.1.10.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0,00	5.000	5.000	0	1.000	1.000	1.000
1.1.1.10.527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		8,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
13 + Transferaufwendungen			2.000,00	5.600	0	0	0	0	0
1.1.1.10.531800	Zuschüsse an übrige Bereiche		2.000,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.10.531810	Einmal. Zuschuss Vereine 2021		0,00	5.600	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen			6.820,72	12.500	12.500	0	11.500	11.500	11.500
1.1.1.10.542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		2.205,00	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
1.1.1.10.543100	Geschäftsaufwendungen		2.008,65	5.000	5.000	0	4.000	4.000	4.000
1.1.1.10.549100	Verfüugungsmittel		2.607,07	5.200	5.200	0	5.200	5.200	5.200

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung						verantwortlich:	Herr Kluge
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						Produktart:	extern und intern
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service						Rechtsbindung:	muss
Produkt	1.1.1.10	Bürgermeisterbereich / Sekretariat (Ratsbüro)							
<u>Teilergebnisplan</u>			vorläufiges Rechngsergebn 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
17 = Ordentliche Aufwendungen			408.298,82	334.900	402.400	0	400.200	402.900	405.000
18 = Ordentliches Ergebnis			-356.265,06	-285.500	-357.100	0	-354.900	-357.800	-360.000
21 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-356.265,06	-285.500	-357.100	0	-354.900	-357.800	-360.000
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			28.152,96	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
1.1.1.10.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		28.152,96	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
25 = Ergebnis			-384.418,02	-289.700	-361.300	0	-359.100	-362.000	-364.200

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Kluge	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Produktart: extern und intern	
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung: muss	
Produkt	1.1.1.10	Bürgermeisterbereich / Sekretariat (Ratsbüro)		

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)		vorläufiges Rechngsergebn 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen		2.000,00	5.600	0	0	0	0	0
1.1.1.10.614001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	2.000,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.10.614800	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	5.600	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		435,00	300	300	0	300	100	0
1.1.1.10.646100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	435,00	300	300	0	300	100	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.435,00	5.900	300	0	300	100	0
9 Personalauszahlungen		289.523,64	203.000	274.600	0	277.400	280.100	282.200
1.1.1.10.701100	Dienstauszahlungen und dgl. an Beamte	93.869,38	96.200	96.600	0	98.000	100.000	102.100
1.1.1.10.701200	Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	46.481,80	47.100	43.000	0	44.300	45.000	45.000
1.1.1.10.702100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	59.399,77	48.400	48.400	0	48.400	48.400	48.400
1.1.1.10.702101	Versorgungsaufw. für ehem. Beamte	78.897,24	0	79.000	0	79.000	79.000	79.000
1.1.1.10.702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.782,88	1.900	1.300	0	1.300	1.300	1.300
1.1.1.10.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver. aus DienstAusz und dgl. für Arbeitnehmer	8.897,16	9.200	6.100	0	6.100	6.100	6.100
1.1.1.10.704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	195,41	200	200	0	300	300	300
10 + Versorgungsauszahlungen		49.598,76	48.100	49.600	0	49.600	49.600	49.600
1.1.1.10.711100	Versorgungsauszahlungen an Beamte	49.598,76	48.100	49.600	0	49.600	49.600	49.600
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		8,00	6.500	6.500	0	2.500	2.500	2.500
1.1.1.10.721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	5.000	5.000	0	1.000	1.000	1.000
1.1.1.10.727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	8,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
12 + Transferauszahlungen		2.000,00	5.600	0	0	0	0	0
1.1.1.10.731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	2.000,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.10.731810	Einmal. Zuschuss Vereine 2021	0,00	5.600	0	0	0	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen		6.865,72	12.500	12.500	0	11.500	11.500	11.500
1.1.1.10.742100	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	2.250,00	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
1.1.1.10.743100	Geschäftsauszahlungen	2.008,65	5.000	5.000	0	4.000	4.000	4.000
1.1.1.10.749100	Verfügungsmittel	2.607,07	5.200	5.200	0	5.200	5.200	5.200
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		347.996,12	275.700	343.200	0	341.000	343.700	345.800
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-345.561,12	-269.800	-342.900	0	-340.700	-343.600	-345.800
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Herr Kluge
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Produktart:	extern und intern
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung:	muss
Produkt	1.1.1.10	Bürgermeisterbereich / Sekretariat (Ratsbüro)		

<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>	vorläufiges Rechngsergebn 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Herr Kluge
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Produktart:	extern und intern
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung:	muss
Produkt	1.1.1.11	Stadtrat / Ortschaftsrat / politische Gremien		

Beschreibung

Sitzungsdienst; Erfassung und Bereitstellung des gesamten Stadtrechts; öffentliche Bekanntmachung; Unterstützung der kommunalpolitischen Willensbildung; Gremienarbeit; Angelegenheiten der Gremienvertretung und andere Vertretungsorgane; Ratsinformationssystem Angelegenheiten der Kommunalverfassung und des Ortsrechts

Auftrag

KVG LSA; Hauptsatzungen; Geschäftsordnungen der Räte; Ratsbeschlüsse; interne Regelungen

Zielgruppe

Politische Gremien, Führungskräfte der Verwaltung, Öffentlichkeit

Ziele

Unterstützung des Prozesses der demokratischen Willensbildung; klare Beschlusslagen; zeitnahe Entscheidungen der Räte; organisatorische/fachliche Unterstützung der Räte/BM; Termin- & Fristeneinhaltung

Zuständigkeit

Haupt- und Personalamt

Kenn- u. Messzahlen

Verhältnis der fristgerecht versandten Protokolle zu deren Gesamtzahl; Produktaufwand pro Einwohner

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:		Herr Kluge				
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Produktart:		extern und intern				
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung:		muss				
Produkt	1.1.1.11	Stadtrat / Ortschaftsrat / politische Gremien							
Teilergebnisplan			vorläufiges Rechngsergeb 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen			4.769,13	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
1.1.1.11.441100 Erträge aus Mieten und Pachten			2.630,00	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
1.1.1.11.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			2.139,13	200	200	0	200	200	200
9 = ordentliche Erträge			4.769,13	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			24.465,70	44.300	43.400	0	42.500	42.500	42.500
1.1.1.11.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			766,72	1.200	1.000	0	1.000	1.000	1.000
1.1.1.11.523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten			0,00	2.000	1.200	0	300	300	300
1.1.1.11.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			20.084,06	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
1.1.1.11.524101 Versicherung			1.741,29	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
1.1.1.11.525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände			71,08	100	600	0	600	600	600
1.1.1.11.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens			78,93	1.800	1.400	0	1.400	1.400	1.400
1.1.1.11.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte			0,00	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400
1.1.1.11.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			1.428,25	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
1.1.1.11.528100 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten			295,37	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
1.1.1.11.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen			0,00	3.900	3.900	0	3.900	3.900	3.900
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen			135.894,91	153.500	152.200	0	152.200	152.200	152.200
1.1.1.11.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit			120.043,00	134.500	134.500	0	134.500	134.500	134.500
1.1.1.11.543100 Geschäftsaufwendungen			2.343,65	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
1.1.1.11.543102 Ratsinformationssystem			9.138,62	10.400	10.400	0	10.400	10.400	10.400
1.1.1.11.545800 Erstatt. für die Aufwend. von Dritten aus lfd. Verwaltungstät. an übrige Ber.			1.288,97	1.300	0	0	0	0	0
1.1.1.11.549100 Verfügungsmittel			3.080,67	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
16 + bilanzielle Abschreibungen			1.882,75	1.900	1.900	0	1.300	0	0
1.1.1.11.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			1.882,75	1.900	1.900	0	1.300	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			162.243,36	199.700	197.500	0	196.000	194.700	194.700
18 = Ordentliches Ergebnis			-157.474,23	-196.900	-194.700	0	-193.200	-191.900	-191.900
21 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-157.474,23	-196.900	-194.700	0	-193.200	-191.900	-191.900
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			6.948,48	20.200	20.200	0	20.200	20.200	20.200
1.1.1.11.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			6.948,48	20.200	20.200	0	20.200	20.200	20.200
25 = Ergebnis			-164.422,71	-217.100	-214.900	0	-213.400	-212.100	-212.100

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Kluge	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Produktart: extern und intern	
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung: muss	
Produkt	1.1.1.11	Stadtrat / Ortschaftsrat / politische Gremien		

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)		vorläufiges Rechngsergebn 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		4.769,13	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
1.1.1.11.641100	Einzahlungen aus Mieten und Pachten	2.630,00	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
1.1.1.11.646100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.139,13	200	200	0	200	200	200
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.769,13	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		24.465,70	44.300	43.400	0	42.500	42.500	42.500
1.1.1.11.721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	766,72	1.200	1.000	0	1.000	1.000	1.000
1.1.1.11.723100	Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	2.000	1.200	0	300	300	300
1.1.1.11.724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.084,06	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
1.1.1.11.724101	Versicherung	1.741,29	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
1.1.1.11.725200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	71,08	100	600	0	600	600	600
1.1.1.11.725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	78,93	1.800	1.400	0	1.400	1.400	1.400
1.1.1.11.726100	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400
1.1.1.11.727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.428,25	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
1.1.1.11.728100	Auszahlung für den Erwerb von Vorräten	295,37	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
1.1.1.11.729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	3.900	3.900	0	3.900	3.900	3.900
13 + Sonstige Auszahlungen		135.897,97	153.500	152.200	0	152.200	152.200	152.200
1.1.1.11.742100	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	120.043,00	134.500	134.500	0	134.500	134.500	134.500
1.1.1.11.743100	Geschäftsauszahlungen	2.346,71	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
1.1.1.11.743102	Ratsinformationssystem	9.138,62	10.400	10.400	0	10.400	10.400	10.400
1.1.1.11.745800	Erstatt. für die Auszahl. von Dritten aus lfd. Verwaltungstät. an übrige Ber.	1.288,97	1.300	0	0	0	0	0
1.1.1.11.749100	Verfüungsmittel	3.080,67	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		160.363,67	197.800	195.600	0	194.700	194.700	194.700
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-155.594,54	-195.000	-192.800	0	-191.900	-191.900	-191.900
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
34 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Frau Franz
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Produktart:	extern und intern
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung:	muss
Produkt	1.1.1.20	Haushalts- und Finanzplanung		

Beschreibung

Haushalts- und Finanzplanung; Beratung der Ämter beim Haushaltsvollzug; Erstellung der Ergebnis- und Finanzrechnung; Vermögens- und Schuldendarstellung in der Bilanz; Erstellung der Jahresrechnung, der Anlagen sowie des Rechenschaftsberichtes; Haushaltsdurchführung, Bearbeitung von über- und außerplanmäßigen Ausgaben, Erstellung von Finanzstatistik

Auftrag

KVG LSA; KomHVO LSA; AO; FAG; GemKVO; GG; Hauptsatzungen; interne Regelungen

Zielgruppe

Kommunen, MitarbeiterInnen

Ziele

Erarbeitung einer Haushalts- und Finanzplanung als Grundlage für die kommunale Haushaltswirtschaft; Ausführung und Bewirtschaftung des Finanzhaushalts; Einhaltung der Termine; regelmäßige Berichterstattung

Zuständigkeit

Finanzen

Kenn- u. Messzahlen

Finanzierungsquote (investive Einz. ./ . Investive Ausz.); Produktaufwand je Einwohner; Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Frau Franz						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Produktart: extern und intern						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung: muss						
Produkt	1.1.1.20	Haushalts- und Finanzplanung							
Teilergebnisplan			vorläufiges Rechngsergebn 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			63,90	100	100	0	100	100	100
1.1.1.20.431100 Verwaltungsentgelte			63,90	100	100	0	100	100	100
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen			14.320,70	0	0	0	0	0	0
1.1.1.20.448400 Erträge aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen			14.320,70	0	0	0	0	0	0
9 = ordentliche Erträge			14.384,60	100	100	0	100	100	100
10 Personalaufwendungen			330.651,25	343.300	335.200	0	360.200	366.500	367.500
1.1.1.20.501100 Dienstaufwendungen für Beamte			68.301,88	66.600	70.400	0	71.400	72.400	73.400
1.1.1.20.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer			183.931,00	195.100	180.300	0	203.100	207.200	207.200
1.1.1.20.502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte			34.245,16	34.300	36.000	0	36.000	36.000	36.000
1.1.1.20.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer			7.948,42	7.600	7.700	0	7.800	7.900	7.900
1.1.1.20.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer			35.465,86	38.600	39.700	0	40.800	41.900	41.900
1.1.1.20.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte			758,93	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			5.900,03	12.000	43.900	0	22.000	12.000	12.000
1.1.1.20.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			5.900,03	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
1.1.1.20.527101 Kosten zur Fertigung der Jahresabschlüsse			0,00	0	31.900	0	10.000	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen			1.170,00	1.100	1.300	0	1.300	1.300	1.300
1.1.1.20.542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit			1.170,00	1.100	1.300	0	1.300	1.300	1.300
17 = Ordentliche Aufwendungen			337.721,28	356.400	380.400	0	383.500	379.800	380.800
18 = Ordentliches Ergebnis			-323.336,68	-356.300	-380.300	0	-383.400	-379.700	-380.700
21 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-323.336,68	-356.300	-380.300	0	-383.400	-379.700	-380.700
25 = Ergebnis			-323.336,68	-356.300	-380.300	0	-383.400	-379.700	-380.700

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:		Frau Franz				
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Produktart:		extern und intern				
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung:		muss				
Produkt	1.1.1.20	Haushalts- und Finanzplanung							
Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)			vorläufiges Rechngsergebn 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			63,90	100	100	0	100	100	100
1.1.1.20.631100 Verwaltungsgebühren			63,90	100	100	0	100	100	100
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen			14.320,70	0	0	0	0	0	0
1.1.1.20.648400 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen			14.320,70	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			14.384,60	100	100	0	100	100	100
9 Personalauszahlungen			340.737,03	343.300	335.200	0	360.200	366.500	367.500
1.1.1.20.701100 Dienstausszahlungen und dgl. an Beamte			68.387,66	66.600	70.400	0	71.400	72.400	73.400
1.1.1.20.701200 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer			193.931,00	195.100	180.300	0	203.100	207.200	207.200
1.1.1.20.702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte			34.245,16	34.300	36.000	0	36.000	36.000	36.000
1.1.1.20.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer			7.948,42	7.600	7.700	0	7.800	7.900	7.900
1.1.1.20.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialver. aus DienstAusz und dgl. für Arbeitnehmer			35.465,86	38.600	39.700	0	40.800	41.900	41.900
1.1.1.20.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte			758,93	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			5.900,03	12.000	43.900	0	22.000	12.000	12.000
1.1.1.20.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen			5.900,03	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
1.1.1.20.727101 Kosten zur Fertigung der Jahresabschlüsse			0,00	0	31.900	0	10.000	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen			1.260,00	1.100	1.300	0	1.300	1.300	1.300
1.1.1.20.742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit			1.260,00	1.100	1.300	0	1.300	1.300	1.300
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			347.897,06	356.400	380.400	0	383.500	379.800	380.800
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-333.512,46	-356.300	-380.300	0	-383.400	-379.700	-380.700
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
34 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Frau Franz
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Produktart:	intern
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung:	muss
Produkt	1.1.1.22	Abwicklung des Zahlungsverkehrs einschl. Verwaltung / Vollstreckung		

Beschreibung

Aufnahme/Leistung von barem und unbarem Ein-/Auszahlungen einschließlich Verrechnungen; Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität; Verwaltung der Kassenmittel; Aufbewahrung und Beförderung von Zahlungsmitteln; Verwahrung von Wertpapieren u.ä.; Urkunden Hinterlegungen; Buchführung einschl. Kassenabschlüsse und Sammlung der Belege; Mahnungen; Insolvenz- und Zwangsvollstreckungsverfahren; Amtshilfe; Festsetzung und Erlass von Mahngebühren, Vollstreckungskosten und Säumniszuschlägen

Auftrag

KVG LSA; KomHVO; GemKVO; Dienstanweisungen; Insolvenzverordnung; VerwVVG; VerwGO; VwZG; VwKostG LSA; BGB; ZPO

Zielgruppe

Verwaltung, Bürger

Ziele

Rechtzeitige Leistung der Auszahlungen nach Eingang der angeordneten Belege; wirtschaftliche Abwicklung der Einnahmen; Anlage nicht benötigter Kassenmittel; bedarfsgerechte Aufnahme von Kassenkrediten; sichere Verwahrung der hinterlegten Wertgegenstände; zeitnahe Buchführung; Sicherung der Liquidität

Zuständigkeit

Finanzen

Kenn- u. Messzahlen

Produktaufwand je Buchung; Produktaufwand je Vollstreckungsfall

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Frau Franz						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Produktart: intern						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung: muss						
Produkt	1.1.1.22	Abwicklung des Zahlungsverkehrs einschl. Verwaltung / Vollstreckung							
Teilergebnisplan			vorläufiges Rechngsergebn 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen			6.360,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
1.1.1.22.448600 Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen			6.120,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
1.1.1.22.448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen			240,00	500	500	0	500	500	500
6 + sonstige ordentliche Erträge			30.171,78	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
1.1.1.22.456200 Säumniszuschläge			30.171,78	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
9 = ordentliche Erträge			36.531,78	32.500	32.500	0	32.500	32.500	32.500
10 Personalaufwendungen			302.629,27	302.500	272.500	0	276.200	280.600	282.700
1.1.1.22.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer			244.531,99	240.000	217.600	0	220.000	223.200	225.300
1.1.1.22.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer			9.421,82	9.900	8.800	0	9.000	9.000	9.000
1.1.1.22.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer			47.661,29	51.400	45.100	0	46.200	47.300	47.300
1.1.1.22.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte			1.014,17	1.200	1.000	0	1.000	1.100	1.100
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			10.386,27	10.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
1.1.1.22.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen			10.386,27	10.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen			27.655,10	50.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
1.1.1.22.543100 Geschäftsaufwendungen			22.303,10	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
1.1.1.22.545200 Erstatt. f.d. Aufwend. v. Dritt. aus lfd Verwaltungstät. an Gemeinde& GemVerb			5.340,00	30.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
1.1.1.22.547340 Niederschlagungen un- /befriste			12,00	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			340.670,64	362.500	323.500	0	327.200	331.600	333.700
18 = Ordentliches Ergebnis			-304.138,86	-330.000	-291.000	0	-294.700	-299.100	-301.200
21 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-304.138,86	-330.000	-291.000	0	-294.700	-299.100	-301.200
25 = Ergebnis			-304.138,86	-330.000	-291.000	0	-294.700	-299.100	-301.200

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Frau Franz						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Produktart: intern						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung: muss						
Produkt	1.1.1.22	Abwicklung des Zahlungsverkehrs einschl. Verwaltung / Vollstreckung							
Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)			vorläufiges Rechngsergebn 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen			6.360,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
1.1.1.22.648600 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen			6.120,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
1.1.1.22.648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen			240,00	500	500	0	500	500	500
6 + sonstige Einzahlungen			29.672,49	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
1.1.1.22.656200 Säumniszuschläge			29.672,49	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			36.032,49	32.500	32.500	0	32.500	32.500	32.500
9 Personalauszahlungen			312.629,27	302.500	272.500	0	276.200	280.600	282.700
1.1.1.22.701200 Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer			254.531,99	240.000	217.600	0	220.000	223.200	225.300
1.1.1.22.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer			9.421,82	9.900	8.800	0	9.000	9.000	9.000
1.1.1.22.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialver.aus DienstAusz und dgl. für Arbeitnehmer			47.661,29	51.400	45.100	0	46.200	47.300	47.300
1.1.1.22.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte			1.014,17	1.200	1.000	0	1.000	1.100	1.100
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			10.386,27	10.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
1.1.1.22.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen			10.386,27	10.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
13 + Sonstige Auszahlungen			27.643,10	50.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
1.1.1.22.743100 Geschäftsauszahlungen			22.303,10	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
1.1.1.22.745200 Erstatt. f.d. Ausz. v. Dritte aus lfd Verwaltungstät. an Gemeinde& Gemeindeverb.			5.340,00	30.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			350.658,64	362.500	323.500	0	327.200	331.600	333.700
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-314.626,15	-330.000	-291.000	0	-294.700	-299.100	-301.200
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
34 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Frau Franz
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Produktart:	extern und intern
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung:	muss
Produkt	1.1.1.25	Liegenschaften		

Beschreibung

Abwicklung von Grundstücksgeschäften; Führung und Bereitstellung des Liegenschaftskataster; Mitwirkung bei Flurneu- und Bodenneuordnungsverfahren; Verwaltung der unbebauten Grundstücke; Verwaltung und Überwachung von Miet- und Pachtverträgen sowie von Erbbaurechtsverträgen

Auftrag

BGB; Marktbericht vom Katasteramt; VermGeo LSA; GG; GBBERG; GO LSA; SachenRBERG; GrundRBERG; LwAnpG; FlurbG; HofV; EntschG; VermG; VZOG; VermRÄndG; EG; NutzEV; BKleinGG; SchuldRAnpG; EBG; NutzEV

Zielgruppe

Verwaltung, Mieter, Pächter, Grundstückseigentümer, Kommunen, Unternehmen, Selbstständige

Ziele

Förderung des Wohnungsbaus; Ansiedlung von Industrie und Gewerbe; Verpachtung aller Flächen der Kommunen; Sicherung der Rechte der Kommunen; Erfüllung der Pflichten der Kommunen

Zuständigkeit

Finanzen

Kenn- u. Messzahlen

Produktaufwand je privatrechtl. Vertrag; Auslastung der bewirtschafteten unbebauten Flächen; Auslastung der Mietwohnungen; Auslastung der Gewerbeobjekte

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Frau Franz						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Produktart: extern und intern						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung: muss						
Produkt	1.1.1.25	Liegenschaften							
Teilergebnisplan			vorläufiges Rechnngsergeb 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			180,00	200	200	0	200	200	200
1.1.1.25.431100 Verwaltungsgebühren			180,00	100	100	0	100	100	100
1.1.1.25.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			0,00	100	100	0	100	100	100
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen			169.231,66	170.500	170.300	0	170.300	170.300	170.300
1.1.1.25.441100 Erträge aus Mieten und Pachten			168.972,64	170.000	170.000	0	170.000	170.000	170.000
1.1.1.25.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			242,72	500	300	0	300	300	300
1.1.1.25.448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen			16,30	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge			30.508,28	0	0	0	0	0	0
1.1.1.25.454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen			30.508,28	0	0	0	0	0	0
9 = ordentliche Erträge			199.919,94	170.700	170.500	0	170.500	170.500	170.500
10 Personalaufwendungen			107.161,65	115.000	103.700	0	105.900	108.100	110.300
1.1.1.25.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer			86.754,39	91.500	83.600	0	85.600	87.600	89.600
1.1.1.25.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer			3.348,99	3.800	3.300	0	3.300	3.300	3.300
1.1.1.25.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer			16.705,98	19.200	16.400	0	16.600	16.800	17.000
1.1.1.25.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte			352,29	500	400	0	400	400	400
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			15.771,20	9.400	20.400	0	15.400	10.400	10.400
1.1.1.25.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			3.127,68	3.000	15.000	0	10.000	5.000	5.000
1.1.1.25.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			10.474,80	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
1.1.1.25.523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten			1.822,11	0	0	0	0	0	0
1.1.1.25.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			132,88	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
1.1.1.25.524101 Versicherung			213,73	400	400	0	400	400	400
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen			7.116,61	25.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
1.1.1.25.543100 Geschäftsaufwendungen			7.116,61	25.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
17 = Ordentliche Aufwendungen			130.049,46	149.400	144.100	0	141.300	138.500	140.700
18 = Ordentliches Ergebnis			69.870,48	21.300	26.400	0	29.200	32.000	29.800
20 - außerordentliche Aufwendungen			2.246,19	0	0	0	0	0	0
1.1.1.25.591100 Außerordentliche Aufwendungen			2.246,19	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis			-2.246,19	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			67.624,29	21.300	26.400	0	29.200	32.000	29.800
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			718,08	400	400	0	400	400	400
1.1.1.25.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			718,08	400	400	0	400	400	400

Doppischer Produktplan 2022									
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung				verantwortlich:	Frau Franz		
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung				Produktart:	extern und intern		
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service				Rechtsbindung:	muss		
Produkt	1.1.1.25	Liegenschaften							
<u>Teilergebnisplan</u>			vorläufiges Rechnngsergebn 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
25 = Ergebnis			66.906,21	20.900	26.000	0	28.800	31.600	29.400

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:		Frau Franz			
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Produktart:		extern und intern			
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung:		muss			
Produkt	1.1.1.25	Liegenschaften						
Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)		vorläufiges Rechngsergebn 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		160,00	200	200	0	200	200	200
1.1.1.25.631100	Verwaltungsgebühren	160,00	100	100	0	100	100	100
1.1.1.25.632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		164.805,01	170.500	170.300	0	170.300	170.300	170.300
1.1.1.25.641100	Einzahlungen aus Mieten und Pachten	164.545,99	170.000	170.000	0	170.000	170.000	170.000
1.1.1.25.646100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	242,72	500	300	0	300	300	300
1.1.1.25.648700	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	16,30	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		164.965,01	170.700	170.500	0	170.500	170.500	170.500
9 Personalauszahlungen		107.161,65	115.000	103.700	0	105.900	108.100	110.300
1.1.1.25.701200	Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	86.754,39	91.500	83.600	0	85.600	87.600	89.600
1.1.1.25.702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.348,99	3.800	3.300	0	3.300	3.300	3.300
1.1.1.25.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver. aus DienstAusz und dgl. für Arbeitnehmer	16.705,98	19.200	16.400	0	16.600	16.800	17.000
1.1.1.25.704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	352,29	500	400	0	400	400	400
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		15.777,44	9.400	20.400	0	15.400	10.400	10.400
1.1.1.25.721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.127,68	3.000	15.000	0	10.000	5.000	5.000
1.1.1.25.722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.474,80	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
1.1.1.25.723100	Auszahlungen für Mieten und Pachten	1.822,11	0	0	0	0	0	0
1.1.1.25.724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	132,88	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
1.1.1.25.724101	Versicherung	219,97	400	400	0	400	400	400
13 + Sonstige Auszahlungen		7.116,61	25.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
1.1.1.25.743100	Geschäftsauszahlungen	7.116,61	25.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		130.055,70	149.400	144.100	0	141.300	138.500	140.700
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		34.909,31	21.300	26.400	0	29.200	32.000	29.800
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen		86.434,50	518.200	226.200	0	615.000	615.000	100.000
1.1.1.25/0021.682100	Einzahlungen aus Veräußerung v.Grundstücken,Gebäuden, Infrastrukturvermögen	77.403,00	200.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
1.1.1.25/0022.682100	Flurneuordnung	9.031,50	0	0	0	0	0	0
1.1.1.25/0024.682100	BG Langenwedding Str. OT Hohendodeleben-Verkaufserlöse	0,00	192.000	0	0	0	0	0
1.1.1.25/0401.682100	Baugebiet OT Seehausen Seeblick-Grundstücksverkäufe	0,00	126.200	126.200	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Frau Franz
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Produktart:	extern und intern
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung:	muss
Produkt	1.1.1.25	Liegenschaften		

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)		vorläufiges Rechngsergebn 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1.1.1.25/0429.682100	Einzahlungen aus Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	515.000	515.000	0
25 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	86.434,50	518.200	226.200	0	615.000	615.000	100.000
26	Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 +	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	6.729,00	112.000	0	0	0	0	0
1.1.1.25/0022.782100	Flurneuordnung	6.729,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.25/0024.782100	BG Langenweddinger Str. OT Hohendodeleben	0,00	112.000	0	0	0	0	0
31 +	Baumaßnahmen	104.163,96	81.000	347.400	0	0	112.000	0
1.1.1.25/0401.785200	Baugebiet OT Seehausen Seeblick-Erschließung	104.163,96	81.000	15.000	0	0	0	0
1.1.1.25/0429.785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	332.400	0	0	112.000	0
33 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	110.892,96	193.000	347.400	0	0	112.000	0
34 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-24.458,46	325.200	-121.200	0	615.000	503.000	100.000

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Frau Franz						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Produktart: extern und intern						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung: muss						
Produkt	1.1.1.25	Liegenschaften							
Teilfinanzplan B			vorläufiges Rechngsergebn 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von GST, Geb. & InVm									
11 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden			77.403,00	200.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
1.1.1.25/0021.682100 Einzahlungen aus Veräußerung 									

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Frau Franz					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Produktart: extern und intern					
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung: muss					
Produkt	1.1.1.25	Liegenschaften						
<u>Teilfinanzplan B</u>		vorläufiges Rechngsergebn 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1.1.1.25/0429.682100	Einzahlungen aus Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	515.000	515.000	0
18 +	Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	332.400	0	0	112.000	0
1.1.1.25/0429.785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	332.400	0	0	112.000	0
25 -	Auszahlungen aus der Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 =	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-332.400	0	515.000	403.000	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Herr Kluge
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Produktart:	extern und intern
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung:	muss
Produkt	1.1.1.31	Allgemeiner Service für die gesamte Verwaltung		

Beschreibung

Personalwirtschaftliche Grundsatzfragen; Organisation; IT; Personal; Bezüge; Arbeitssicherheit; technische Dienstleistungen; Gebäudemanagement; Datenschutz und Gleichstellung; Versicherungen; innerdienstliche Mitteilungen; amtliche Bekanntmachungen; Fuhrpark; Archiv; Verwaltung der Bücher und Druckschriften, elektronische Nachschlagewerke; Beschaffungen; Öffentlichkeitsarbeit; Internet; Imagepflege; Wahlen; Post und Empfang

Auftrag

E-GovG; Datenschutzrecht LSA; DA Datenschutz; IT-Sicherheitsrichtlinie; VOL; TVöD-VKA; TVÜ-VKA; TVÜ-SuE; BAT; BMTG; Entgeltordnung; TVAöD; BBiG; TVPöD; BBesG; BesG LSA; KomBesVO; BRKG; ArbZG; ArbZVO; KSchG; Teilzeit-Befristungsgesetz; MSchG; BEEG (Elternezit); JSchG; BUrlG; EStG; ATG; TVFlexAZ; ATZ-DV; KGSt- Richtlinien; Durchführungsbestimmungen; Verordnungen; Runderlässe; Eingruppierungsrichtlinie; Wahlgesetze und Verordnungen; Unfallverhütungsvorschriften

Ziele

Sicherung der Arbeitsfähigkeit der Verwaltung; Gewährleistung der Arbeitsfähigkeit und Effektivität der Verwaltung; Koordination der Termine

Zielgruppe

MitarbeiterInnen

Zuständigkeit

Haupt- und Personalamt

Kenn- u. Messzahlen

Produktaufwand je Verwaltungsmitarbeiter; Aufwand je Dienstfahrzeug

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Herr Kluge
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Produktart:	extern und intern
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung:	muss
Produkt	1.1.1.31	Allgemeiner Service für die gesamte Verwaltung		

Teilergebnisplan		vorläufiges Rechnungsergebn 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		146,00	100	100	0	100	100	100
1.1.1.31.431100	Verwaltungsgebühren	146,00	100	100	0	100	100	100
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		20.575,29	8.100	8.100	0	8.100	8.100	8.100
1.1.1.31.441100	Erträge aus Mieten und Pachten	2.580,00	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
1.1.1.31.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.179,70	900	900	0	900	900	900
1.1.1.31.446101	Erträge aus Schadensfälle	7.107,27	0	0	0	0	0	0
1.1.1.31.448100	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	5.543,49	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
1.1.1.31.448600	Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	-57,79	0	0	0	0	0	0
1.1.1.31.448700	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	222,62	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge		18.705,96	18.800	18.300	0	15.600	15.600	15.500
1.1.1.31.453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	18.610,67	18.700	18.200	0	15.500	15.500	15.500
1.1.1.31.453400	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	95,29	100	100	0	100	100	0
9 = ordentliche Erträge		39.427,25	27.000	26.500	0	23.800	23.800	23.700
10 Personalaufwendungen		414.919,73	453.500	468.100	0	479.600	489.500	489.500
1.1.1.31.501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	340.009,86	361.700	369.000	0	376.500	384.000	384.000
1.1.1.31.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	13.673,88	15.400	15.700	0	16.000	16.400	16.400
1.1.1.31.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	55.412,40	70.500	73.700	0	77.300	79.200	79.200
1.1.1.31.503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstaufw. für sonst. Beschäftigte	130,03	200	200	0	200	200	200
1.1.1.31.504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.196,12	1.400	1.500	0	1.600	1.700	1.700
1.1.1.31.504101	Ärztliche Untersuchungen	4.497,44	4.300	8.000	0	8.000	8.000	8.000
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		309.755,02	344.100	369.100	0	356.300	353.600	352.400
1.1.1.31.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.549,37	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
1.1.1.31.521101	Renovierungsarbeiten	0,00	0	10.000	0	0	0	0
1.1.1.31.523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	19.009,25	22.400	22.400	0	22.400	22.400	22.400
1.1.1.31.523200	Aufwendungen für Leasing	0,00	0	2.700	0	2.700	1.200	0
1.1.1.31.524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	70.052,89	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
1.1.1.31.524101	Versicherung	5.504,49	6.600	6.600	0	6.600	6.600	6.600
1.1.1.31.525100	Haltung von Fahrzeugen	4.578,79	11.200	11.200	0	11.200	10.000	10.000

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Kluge					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Produktart: extern und intern					
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung: muss					
Produkt	1.1.1.31	Allgemeiner Service für die gesamte Verwaltung						
Teilergebnisplan		vorläufiges Rechngsergebn 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1.1.1.31.525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.980,74	3.000	4.000	0	3.000	3.000	3.000
1.1.1.31.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.931,76	4.200	6.000	0	4.200	4.200	4.200
1.1.1.31.526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	10.079,67	16.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
1.1.1.31.526101	Dienst- und Schutzbekleidung	1.510,05	500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
1.1.1.31.527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.631,17	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
1.1.1.31.528100	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	384,80	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
1.1.1.31.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	177.542,04	175.000	175.000	0	175.000	175.000	175.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		209.129,01	234.800	236.100	0	225.600	225.600	225.600
1.1.1.31.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
1.1.1.31.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	14.762,26	14.200	14.700	0	14.200	14.200	14.200
1.1.1.31.542901	Zentrale Vergabestelle	13.221,94	29.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
1.1.1.31.543100	Geschäftsaufwendungen	58.314,57	60.000	70.000	0	60.000	60.000	60.000
1.1.1.31.543103	Amtsblatt	28.200,00	28.600	28.600	0	28.600	28.600	28.600
1.1.1.31.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	90.380,24	97.000	97.000	0	97.000	97.000	97.000
1.1.1.31.549300	Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz	4.250,00	6.000	4.300	0	4.300	4.300	4.300
16 + bilanzielle Abschreibungen		86.645,81	83.300	86.600	0	78.700	72.400	70.200
1.1.1.31.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	86.645,81	83.300	86.600	0	78.700	72.400	70.200
17 = Ordentliche Aufwendungen		1.020.449,57	1.115.700	1.159.900	0	1.140.200	1.141.100	1.137.700
18 = Ordentliches Ergebnis		-981.022,32	-1.088.700	-1.133.400	0	-1.116.400	-1.117.300	-1.114.000
21 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-981.022,32	-1.088.700	-1.133.400	0	-1.116.400	-1.117.300	-1.114.000
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
1.1.1.31.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
25 = Ergebnis		-981.022,32	-1.109.700	-1.154.400	0	-1.137.400	-1.138.300	-1.135.000

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Herr Kluge
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Produktart:	extern und intern
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung:	muss
Produkt	1.1.1.31	Allgemeiner Service für die gesamte Verwaltung		

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)		vorläufiges Rechngsergebn 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		146,00	100	100	0	100	100	100
1.1.1.31.631100	Verwaltungsgebühren	146,00	100	100	0	100	100	100
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		24.277,02	8.100	8.100	0	8.100	8.100	8.100
1.1.1.31.641100	Einzahlungen aus Mieten und Pachten	2.580,00	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
1.1.1.31.646100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.347,71	900	900	0	900	900	900
1.1.1.31.646101	Einz. aus Schadensfälle	9.939,26	0	0	0	0	0	0
1.1.1.31.648100	Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	5.543,49	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
1.1.1.31.648600	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	145,01	0	0	0	0	0	0
1.1.1.31.648700	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	3.721,55	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		24.423,02	8.200	8.200	0	8.200	8.200	8.200
9 Personalauszahlungen		447.005,47	453.500	468.100	0	479.600	489.500	489.500
1.1.1.31.701200	Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	366.766,34	361.700	369.000	0	376.500	384.000	384.000
1.1.1.31.702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	13.673,88	15.400	15.700	0	16.000	16.400	16.400
1.1.1.31.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver. aus DienstAusz und dgl. für Arbeitnehmer	60.741,66	70.500	73.700	0	77.300	79.200	79.200
1.1.1.31.703900	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. aus DienstAuszahl. und dgl. für sonst .Beschäft.	130,03	200	200	0	200	200	200
1.1.1.31.704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.196,12	1.400	1.500	0	1.600	1.700	1.700
1.1.1.31.704101	Ärztliche Untersuchungen	4.497,44	4.300	8.000	0	8.000	8.000	8.000
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		296.727,23	344.100	369.100	0	356.300	353.600	352.400
1.1.1.31.721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.549,37	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
1.1.1.31.721101	Renovierungsarbeiten	0,00	0	10.000	0	0	0	0
1.1.1.31.723100	Auszahlungen für Mieten und Pachten	19.013,15	22.400	22.400	0	22.400	22.400	22.400
1.1.1.31.723200	Auszahlungen für Leasing	0,00	0	2.700	0	2.700	1.200	0
1.1.1.31.724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	71.428,39	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
1.1.1.31.724101	Versicherung	5.504,49	6.600	6.600	0	6.600	6.600	6.600
1.1.1.31.725100	Haltung von Fahrzeugen	4.619,29	11.200	11.200	0	11.200	10.000	10.000
1.1.1.31.725200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.980,74	3.000	4.000	0	3.000	3.000	3.000
1.1.1.31.725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.931,76	4.200	6.000	0	4.200	4.200	4.200
1.1.1.31.726100	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	10.079,67	16.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
1.1.1.31.726101	Dienst- und Schutzbekleidung	1.510,05	500	5.000	0	5.000	5.000	5.000

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Kluge					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Produktart: extern und intern					
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung: muss					
Produkt	1.1.1.31	Allgemeiner Service für die gesamte Verwaltung						
Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)		vorläufiges Rechngsergebn 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1.1.1.31.727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.680,28	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
1.1.1.31.728100	Auszahlung für den Erwerb von Vorräten	384,80	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
1.1.1.31.729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	163.045,24	175.000	175.000	0	175.000	175.000	175.000
13 + Sonstige Auszahlungen		208.989,16	234.800	236.100	0	225.600	225.600	225.600
1.1.1.31.741100	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
1.1.1.31.742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	14.762,26	14.200	14.700	0	14.200	14.200	14.200
1.1.1.31.742901	Zentrale Vergabe	13.221,94	29.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
1.1.1.31.743100	Geschäftsauszahlungen	58.174,72	60.000	70.000	0	60.000	60.000	60.000
1.1.1.31.743103	Amtsblatt	28.200,00	28.600	28.600	0	28.600	28.600	28.600
1.1.1.31.744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	90.380,24	97.000	97.000	0	97.000	97.000	97.000
1.1.1.31.749300	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.250,00	6.000	4.300	0	4.300	4.300	4.300
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		952.721,86	1.032.400	1.073.300	0	1.061.500	1.068.700	1.067.500
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-928.298,84	-1.024.200	-1.065.100	0	-1.053.300	-1.060.500	-1.059.300
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		57.227,65	83.900	71.500	0	22.400	21.000	21.000
1.1.1.31/0005.783100	Kopierer über 1.000 € netto	2.365,24	0	0	0	0	0	0
1.1.1.31/0006.783100	"Möbel" Erwerb von beweglichem Anlagevermögen über 1.000 € netto	0,00	3.000	7.500	0	3.000	3.000	3.000
1.1.1.31/0008.783100	Ersatz PKW	0,00	15.900	0	0	0	0	0
1.1.1.31/0014.783100	Ausz. f.d. Erw. v. bewegl. Vermgeg.st. von mehr als 1000 Euro ohne USt	0,00	4.000	20.000	0	0	0	0
1.1.1.31/0014.783400	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	52.320,76	54.000	36.000	0	13.000	10.000	10.000
1.1.1.31/9999.783200	Ausz. f.d. Erw. v. beweg. Vermggst. v. 150 bis 1.000 € ohne USt	2.541,65	7.000	6.000	0	6.400	8.000	8.000
1.1.1.31/9999.783201	AuszErwbwVmggst>150-1000€USt	0,00	0	2.000	0	0	0	0
31 + Baumaßnahmen		0,00	0	4.500	0	0	0	0
1.1.1.31/0010.785100	Einbau Splinter	0,00	0	4.500	0	0	0	0
33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		57.227,65	83.900	76.000	0	22.400	21.000	21.000
34 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-57.227,65	-83.900	-76.000	0	-22.400	-21.000	-21.000

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Herr Kluge
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Produktart:	extern und intern
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung:	muss
Produkt	1.1.1.31	Allgemeiner Service für die gesamte Verwaltung		

Teilfinanzplan B		vorläufiges Rechngsergebn 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
6	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen über 1.000 € netto							
18 +	Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 -	Auszahlungen für Investitionen	0,00	3.000	7.500	0	3.000	3.000	3.000
1.1.1.31/0006.783100	"Möbel" Erwerb von beweglichem Anlagevermögen über 1.000 € netto	0,00	3.000	7.500	0	3.000	3.000	3.000
25 -	Auszahlungen aus der Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 =	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-3.000	-7.500	0	-3.000	-3.000	-3.000
8	Ersatz PKW							
18 +	Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 -	Auszahlungen für Investitionen	0,00	15.900	0	0	0	0	0
1.1.1.31/0008.783100	Ersatz PKW	0,00	15.900	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen aus der Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 =	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-15.900	0	0	0	0	0
10	Umbaumaßnahme Haus I und Haus II							
18 +	Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	4.500	0	0	0	0
1.1.1.31/0010.785100	Einbau Splinter	0,00	0	4.500	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen aus der Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 =	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-4.500	0	0	0	0
14	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen							
18 +	Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 -	Auszahlungen für Investitionen	52.320,76	58.000	56.000	0	13.000	10.000	10.000
1.1.1.31/0014.783100	Ausz. f.d. Erw. v. bewegl. Vermgeg.st. von mehr als 1000 Euro ohne USt	0,00	4.000	20.000	0	0	0	0
1.1.1.31/0014.783400	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	52.320,76	54.000	36.000	0	13.000	10.000	10.000
25 -	Auszahlungen aus der Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 =	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-52.320,76	-58.000	-56.000	0	-13.000	-10.000	-10.000
294	Einzahlungen aus der Veräußerung von GST, Geb. & InVm							
18 +	Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen aus der Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 =	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9999	Sammelposten von 150€ bis 1.000 € netto							
18 +	Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 -	Auszahlungen für Investitionen	2.541,65	7.000	8.000	0	6.400	8.000	8.000

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Kluge					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Produktart: extern und intern					
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung: muss					
Produkt	1.1.1.31	Allgemeiner Service für die gesamte Verwaltung						
<u>Teilfinanzplan B</u>		vorläufiges Rechngsergebn 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1.1.1.31/9999.783200	Ausz. f.d. Erw. v. beweg. Vermggst. v. 150 bis 1.000 € ohne USt	2.541,65	7.000	6.000	0	6.400	8.000	8.000
1.1.1.31/9999.783201	AuszErwbwVmggst>150-1000€USt	0,00	0	2.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen aus der Gewährung von Ausleihungen		0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		-2.541,65	-7.000	-8.000	0	-6.400	-8.000	-8.000

Doppischer Produktplan 2022				
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Herr Küpper
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Produktart:	intern
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung:	muss
Produkt	1.1.1.33	Gemeindearbeiter / Bauhof		
Beschreibung				
Reinigung des Stadtgebietes; Erbringung von Transport- und Reperaturarbeiten für die Einrichtungen der Stadt Wanzleben - Börde				
Auftrag		Zielgruppe		
KVG LSA; KomHVO; Ratsbeschlüsse; Dienstanweisungen; Satzungen		EinwohnerInnen		
Ziele		Zuständigkeit		
Gewährleistung der Erfüllung von Aufgaben der Kommune; Instandhaltung gemeindlicher Gebäude und Grundstücke		Bauamt		
Kenn- u. Messzahlen				
Beschaffungen im Jahresdurchschnitt, 100 Stck; Produktaufwand je Einwohner				

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Herr Küpper
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Produktart:	intern
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung:	muss
Produkt	1.1.1.33	Gemeindearbeiter / Bauhof		

Teilergebnisplan		vorläufiges Rechngsergebn 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		101.006,50	117.800	111.500	0	96.300	39.300	39.300
1.1.1.33.414400	Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	101.006,50	117.800	111.500	0	96.300	39.300	39.300
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		3.940,07	800	800	0	800	800	800
1.1.1.33.441100	Erträge aus Mieten und Pachten	305,00	200	200	0	200	200	200
1.1.1.33.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.635,07	600	600	0	600	600	600
6 + sonstige ordentliche Erträge		11.394,38	800	800	0	0	0	0
1.1.1.33.453400	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	895,38	800	800	0	0	0	0
1.1.1.33.454200	Ertr.a.d. Veräuß. v. bewegl. Vermgeg.st. v. mehr als 1000 bzw. 410 ? ohne UmStr.	10.499,00	0	0	0	0	0	0
9 = ordentliche Erträge		116.340,95	119.400	113.100	0	97.100	40.100	40.100
10 Personalaufwendungen		1.103.377,85	1.200.900	1.186.200	0	1.206.300	1.165.500	1.167.500
1.1.1.33.501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	889.107,15	966.300	952.900	0	970.000	927.200	927.200
1.1.1.33.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	34.217,70	37.600	37.300	0	38.300	38.300	38.300
1.1.1.33.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	169.770,99	189.600	186.300	0	188.300	190.300	192.300
1.1.1.33.504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4.763,34	4.400	5.200	0	5.200	5.200	5.200
1.1.1.33.504101	Ärztliche Untersuchungen	5.518,67	3.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		276.502,71	318.200	320.200	0	290.200	290.200	290.200
1.1.1.33.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.513,68	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
1.1.1.33.523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	122.574,63	130.000	132.000	0	132.000	132.000	132.000
1.1.1.33.524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.891,50	15.500	15.500	0	15.500	15.500	15.500
1.1.1.33.524101	Versicherung	2.269,57	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
1.1.1.33.525100	Haltung von Fahrzeugen	96.751,32	120.000	120.000	0	90.000	90.000	90.000
1.1.1.33.525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.368,86	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
1.1.1.33.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	30.271,96	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
1.1.1.33.526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.345,28	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
1.1.1.33.526101	Dienst- und Schutzbekleidung	8.135,53	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
1.1.1.33.528100	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	1.380,38	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
1.1.1.33.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		5.224,81	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
1.1.1.33.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	30,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.33.543100	Geschäftsaufwendungen	5.194,81	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Küpper					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Produktart: intern					
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung: muss					
Produkt	1.1.1.33	Gemeindearbeiter / Bauhof						
<u>Teilergebnisplan</u>		vorläufiges Rechngsergebn 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
16 + bilanzielle Abschreibungen		33.395,85	27.600	28.200	0	25.200	23.500	16.100
1.1.1.33.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	33.395,85	27.600	28.200	0	25.200	23.500	16.100
17 = Ordentliche Aufwendungen		1.418.501,22	1.552.700	1.540.600	0	1.527.700	1.485.200	1.479.800
18 = Ordentliches Ergebnis		-1.302.160,27	-1.433.300	-1.427.500	0	-1.430.600	-1.445.100	-1.439.700
21 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-1.302.160,27	-1.433.300	-1.427.500	0	-1.430.600	-1.445.100	-1.439.700
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.534.923,46	1.147.900	1.147.900	0	1.147.900	1.147.900	1.147.900
1.1.1.33.481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.534.923,46	1.147.900	1.147.900	0	1.147.900	1.147.900	1.147.900
25 = Ergebnis		232.763,19	-285.400	-279.600	0	-282.700	-297.200	-291.800

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Herr Küpper
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Produktart:	intern
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung:	muss
Produkt	1.1.1.33	Gemeindearbeiter / Bauhof		

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)		vorläufiges Rechngsergebn 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen		100.474,80	117.800	111.500	0	96.300	39.300	39.300
1.1.1.33.614400	Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	100.474,80	117.800	111.500	0	96.300	39.300	39.300
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		3.940,07	800	800	0	800	800	800
1.1.1.33.641100	Einzahlungen aus Mieten und Pachten	305,00	200	200	0	200	200	200
1.1.1.33.646100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.667,64	600	600	0	600	600	600
1.1.1.33.646101	Einz. aus Schadensfälle	1.967,43	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		104.414,87	118.600	112.300	0	97.100	40.100	40.100
9 Personalauszahlungen		1.103.377,85	1.200.900	1.186.200	0	1.206.300	1.165.500	1.167.500
1.1.1.33.701200	Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	889.107,15	966.300	952.900	0	970.000	927.200	927.200
1.1.1.33.702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	34.217,70	37.600	37.300	0	38.300	38.300	38.300
1.1.1.33.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver. aus DienstAusz und dgl. für Arbeitnehmer	169.770,99	189.600	186.300	0	188.300	190.300	192.300
1.1.1.33.704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4.763,34	4.400	5.200	0	5.200	5.200	5.200
1.1.1.33.704101	Ärztliche Untersuchungen	5.518,67	3.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		280.084,01	318.200	320.200	0	290.200	290.200	290.200
1.1.1.33.721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.513,68	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
1.1.1.33.723100	Auszahlungen für Mieten und Pachten	122.590,57	130.000	132.000	0	132.000	132.000	132.000
1.1.1.33.724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.085,01	15.500	15.500	0	15.500	15.500	15.500
1.1.1.33.724101	Versicherung	2.269,57	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
1.1.1.33.725100	Haltung von Fahrzeugen	99.209,25	120.000	120.000	0	90.000	90.000	90.000
1.1.1.33.725200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.511,66	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
1.1.1.33.725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	31.043,08	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
1.1.1.33.726100	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	4.345,28	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
1.1.1.33.726101	Dienst- und Schutzbekleidung	8.135,53	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
1.1.1.33.728100	Auszahlung für den Erwerb von Vorräten	1.380,38	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
1.1.1.33.729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
13 + Sonstige Auszahlungen		5.327,41	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
1.1.1.33.741100	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	30,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.33.743100	Geschäftsauszahlungen	5.297,41	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.388.789,27	1.525.100	1.512.400	0	1.502.500	1.461.700	1.463.700
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-1.284.374,40	-1.406.500	-1.400.100	0	-1.405.400	-1.421.600	-1.423.600
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:		Herr Küpper				
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Produktart:		intern				
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung:		muss				
Produkt	1.1.1.33	Gemeindearbeiter / Bauhof							
Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)			vorläufiges Rechngsergebn 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
20 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen			10.500,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.33/0320.683100	Einzahl.a.d.Veräuß.von bewegl.VermGegenst. von mehr als 1.000 € o UmStr		10.500,00	0	0	0	0	0	0
25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			10.500,00	0	0	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen			90.105,24	116.000	184.000	0	185.000	105.000	105.000
1.1.1.33/0322.783100	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenstände über 1.000 € netto		85.173,00	111.000	180.000	0	180.000	100.000	100.000
1.1.1.33/9999.783200	Ausz. f.d. Erw. v. beweg. Vermggst. v. 150 bis 1.000 € ohne USt		4.932,24	5.000	4.000	0	5.000	5.000	5.000
31 + Baumaßnahmen			0,00	0	75.000	0	0	0	0
1.1.1.33/0341.785100	sonstige Baumaßnahmen		0,00	0	75.000	0	0	0	0
33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			90.105,24	116.000	259.000	0	185.000	105.000	105.000
34 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-79.605,24	-116.000	-259.000	0	-185.000	-105.000	-105.000

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Küpper	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Produktart: intern	
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung: muss	
Produkt	1.1.1.33	Gemeindearbeiter / Bauhof		

Teilfinanzplan B	vorläufiges Rechngsergebn 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
341 sonstige Baumaßnahmen							
18 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	75.000	0	0	0	0
1.1.1.33/0341.785100 sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	75.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen aus der Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-75.000	0	0	0	0
9999Sammelposten von 150€ bis 1.000 € netto							
18 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Investitionen	4.932,24	5.000	4.000	0	5.000	5.000	5.000
1.1.1.33/9999.783200 Ausz. f.d. Erw. v. beweg. Vermggst. v. 150 bis 1.000 € ohne USt	4.932,24	5.000	4.000	0	5.000	5.000	5.000
25 - Auszahlungen aus der Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-4.932,24	-5.000	-4.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Herr Küpper
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Produktart:	intern
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung:	muss
Produkt	1.1.1.34	Hausmeister		

Beschreibung

Reinigung, Erbringung von Transport- und Reperaturarbeiten für die Einrichtungen der Stadt Wanzleben - Börde

Auftrag	Zielgruppe
---------	------------

KVG LSA; KomHVO; Ratsbeschlüsse; Dienstanweisungen; Satzungen	EinwohnerInnen
---	----------------

Ziele	Zuständigkeit
-------	---------------

Gewährleistung der Erfüllung von Aufgaben der Kommune; Instandhaltung gemeindlicher Gebäude und Grundstücke	Bauamt
---	--------

Kenn- u. Messzahlen

Beschaffungen im Jahresdurchschnitt, 100 Stck; Produktaufwand je Einwohner

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Küpper						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Produktart: intern						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung: muss						
Produkt	1.1.1.34	Hausmeister							
Teilergebnisplan			vorläufiges Rechngsergebn 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen			346,46	200	200	0	200	200	200
1.1.1.34.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			346,46	200	200	0	200	200	200
9 = ordentliche Erträge			346,46	200	200	0	200	200	200
10 Personalaufwendungen			333.660,93	315.400	319.200	0	325.600	330.700	332.700
1.1.1.34.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer			267.808,73	254.100	254.000	0	260.100	264.200	266.200
1.1.1.34.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer			11.947,65	9.500	10.100	0	10.100	10.100	10.100
1.1.1.34.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer			51.131,89	49.500	51.200	0	51.500	52.500	52.500
1.1.1.34.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte			1.417,10	1.200	1.400	0	1.400	1.400	1.400
1.1.1.34.504101 Ärztliche Untersuchungen			1.355,56	1.100	2.500	0	2.500	2.500	2.500
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			20.446,19	30.700	30.900	0	30.900	30.900	30.900
1.1.1.34.523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten			600,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
1.1.1.34.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			33,87	900	900	0	900	900	900
1.1.1.34.524101 Versicherungen			113,11	300	300	0	300	300	300
1.1.1.34.525100 Haltung von Fahrzeugen			15.976,72	22.500	22.500	0	22.500	22.500	22.500
1.1.1.34.525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände			375,73	500	500	0	500	500	500
1.1.1.34.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens			2.364,75	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
1.1.1.34.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte			0,00	700	700	0	700	700	700
1.1.1.34.526101 Dienst- und Schutzbekleidung			909,53	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
1.1.1.34.528100 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten			72,48	300	500	0	500	500	500
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen			1.288,18	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
1.1.1.34.543100 Geschäftsaufwendungen			1.288,18	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16 + bilanzielle Abschreibungen			6.408,64	5.400	8.400	0	8.000	7.000	6.600
1.1.1.34.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			6.408,64	5.400	8.400	0	8.000	7.000	6.600
17 = Ordentliche Aufwendungen			361.803,94	352.500	359.500	0	365.500	369.600	371.200
18 = Ordentliches Ergebnis			-361.457,48	-352.300	-359.300	0	-365.300	-369.400	-371.000
21 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-361.457,48	-352.300	-359.300	0	-365.300	-369.400	-371.000
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			396.380,16	371.800	371.800	0	371.800	371.800	371.800
1.1.1.34.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			396.380,16	371.800	371.800	0	371.800	371.800	371.800
25 = Ergebnis			34.922,68	19.500	12.500	0	6.500	2.400	800

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Herr Küpper
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Produktart:	intern
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung:	muss
Produkt	1.1.1.34	Hausmeister		

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)		vorläufiges Rechngsergebn 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		368,45	200	200	0	200	200	200
1.1.1.34.646100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	230,26	200	200	0	200	200	200
1.1.1.34.646101	Einz. aus Schadensfälle	138,19	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		368,45	200	200	0	200	200	200
9 Personalauszahlungen		372.920,45	315.400	319.200	0	325.600	330.700	332.700
1.1.1.34.701200	Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	298.422,65	254.100	254.000	0	260.100	264.200	266.200
1.1.1.34.702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	11.947,65	9.500	10.100	0	10.100	10.100	10.100
1.1.1.34.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver. aus DienstAusz und dgl. für Arbeitnehmer	59.777,49	49.500	51.200	0	51.500	52.500	52.500
1.1.1.34.704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.417,10	1.200	1.400	0	1.400	1.400	1.400
1.1.1.34.704101	Ärztliche Untersuchungen	1.355,56	1.100	2.500	0	2.500	2.500	2.500
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		20.937,39	30.700	30.900	0	30.900	30.900	30.900
1.1.1.34.723100	Auszahlungen für Mieten und Pachten	600,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
1.1.1.34.724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	33,87	900	900	0	900	900	900
1.1.1.34.724101	Ärztliche Untersuchungen	113,11	300	300	0	300	300	300
1.1.1.34.725100	Haltung von Fahrzeugen	16.467,92	22.500	22.500	0	22.500	22.500	22.500
1.1.1.34.725200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	375,73	500	500	0	500	500	500
1.1.1.34.725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.364,75	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
1.1.1.34.726100	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	700	700	0	700	700	700
1.1.1.34.726101	Dienst- und Schutzbekleidung	909,53	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
1.1.1.34.728100	Auszahlung für den Erwerb von Vorräten	72,48	300	500	0	500	500	500
13 + Sonstige Auszahlungen		1.276,86	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
1.1.1.34.743100	Geschäftsauszahlungen	1.276,86	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		395.134,70	347.100	351.100	0	357.500	362.600	364.600
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-394.766,25	-346.900	-350.900	0	-357.300	-362.400	-364.400
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		11.430,41	22.000	31.600	0	6.600	4.000	4.000
1.1.1.34/0279.783100	Ausz. f.d. Erw. v. beweg. Vermggst. über 1.000 € ohne USt	9.480,00	20.000	30.000	0	5.000	2.000	2.000

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Küpper					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Produktart: intern					
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung: muss					
Produkt	1.1.1.34	Hausmeister						
<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>		vorläufiges Rechngsergebn 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1.1.1.34/9999.783200	Ausz. f.d. Erw. v. beweg. Vermggst. v. 150 bis 1.000 € ohne USt	1.950,41	2.000	1.600	0	1.600	2.000	2.000
33	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.430,41	22.000	31.600	0	6.600	4.000	4.000
34	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.430,41	-22.000	-31.600	0	-6.600	-4.000	-4.000

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Herr Küpper
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Produktart:	intern
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung:	muss
Produkt	1.1.1.34	Hausmeister		

<u>Teilfinanzplan B</u>	vorläufiges Rechngsergebn 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
279 beweg. Vermggst. über 1.000 € ohne USt							
18 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Investitionen	9.480,00	20.000	30.000	0	5.000	2.000	2.000
1.1.1.34/0279.783100 Ausz. f.d. Erw. v. beweg. Vermggst. über 1.000 € ohne USt	9.480,00	20.000	30.000	0	5.000	2.000	2.000
25 - Auszahlungen aus der Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-9.480,00	-20.000	-30.000	0	-5.000	-2.000	-2.000
9999 Sammelposten von 150€ bis 1.000 € netto							
18 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Investitionen	1.950,41	2.000	1.600	0	1.600	2.000	2.000
1.1.1.34/9999.783200 Ausz. f.d. Erw. v. beweg. Vermggst. v. 150 bis 1.000 € ohne USt	1.950,41	2.000	1.600	0	1.600	2.000	2.000
25 - Auszahlungen aus der Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.950,41	-2.000	-1.600	0	-1.600	-2.000	-2.000

Doppischer Produktplan 2022				
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Frau Franz
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Produktart:	intern
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung:	muss
Produkt	1.1.1.70	Management Sachvermögen / Wohnungswirtschaft		
Beschreibung				
Ausnahmegenehmigung des MI; Überprüfung und Weiterleitung der Abrechnungen der Verwalter der kommunalen Wohnungen (quartalsweise)				
Auftrag		Zielgruppe		
KVG LSA		Kommunen		
		Zuständigkeit		
		Finanzen		
Kenn- u. Messzahlen				
Produktaufwand je Vorgang				

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Frau Franz
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Produktart:	intern
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung:	muss
Produkt	1.1.1.70	Management Sachvermögen / Wohnungswirtschaft		

<u>Teilergebnisplan</u>	vorläufiges Rechngsergebn 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.700,00	20.800	0	0	0	0	0
1.1.1.70.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	34.700,00	20.800	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	0,00	500	0	0	0	0	0
1.1.1.70.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	427.921,67	100	100	0	100	100	100
1.1.1.70.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	191,72	100	100	0	100	100	100
1.1.1.70.454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	427.729,95	0	0	0	0	0	0
9 = ordentliche Erträge	462.621,67	21.400	100	0	100	100	100
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.737,42	40.800	20.000	0	0	0	0
1.1.1.70.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	44.737,42	20.000	10.000	0	0	0	0
1.1.1.70.521101 Sanierung Bäder Bauernstr. 18	0,00	0	10.000	0	0	0	0
1.1.1.70.521102 Abriss Wohnblöcke Mühlenplan	0,00	20.800	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	67.676,97	49.900	16.800	0	16.800	11.600	11.600
1.1.1.70.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	67.676,97	49.900	16.800	0	16.800	11.600	11.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	112.414,39	90.700	36.800	0	16.800	11.600	11.600
18 = Ordentliches Ergebnis	350.207,28	-69.300	-36.700	0	-16.700	-11.500	-11.500
20 - außerordentliche Aufwendungen	799.082,37	0	0	0	0	0	0
1.1.1.70.591300 Verluste a d Abg v. Anlageverm	799.082,37	0	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	-799.082,37	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-448.875,09	-69.300	-36.700	0	-16.700	-11.500	-11.500
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200	200	0	200	200	200
1.1.1.70.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200	200	0	200	200	200
25 = Ergebnis	-448.875,09	-69.500	-36.900	0	-16.900	-11.700	-11.700

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Frau Franz					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Produktart: intern					
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung: muss					
Produkt	1.1.1.70	Management Sachvermögen / Wohnungswirtschaft						
Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)		vorläufiges Rechngsergebn 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen		34.700,00	20.800	0	0	0	0	0
1.1.1.70.614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	34.700,00	20.800	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0,00	500	0	0	0	0	0
1.1.1.70.646100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		34.700,00	21.300	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		44.737,42	40.800	20.000	0	0	0	0
1.1.1.70.721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	44.737,42	20.000	10.000	0	0	0	0
1.1.1.70.721101	Saierung Bäder Bauernstr. 18	0,00	0	10.000	0	0	0	0
1.1.1.70.721102	Abriss Wohnblöcke Mühlenplan	0,00	20.800	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		44.737,42	40.800	20.000	0	0	0	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-10.037,42	-19.500	-20.000	0	0	0	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen		3.125.158,50	134.800	274.800	0	0	0	0
1.1.1.70/0175.682100	Einzahlungen aus der Veräußerung von GST, Geb. & InVm	3.027.534,50	0	0	0	0	0	0
1.1.1.70/0280.682100	Wohngebiet "Zichorie-Darre" ZD Kl. Wzl	0,00	134.800	134.800	0	0	0	0
1.1.1.70/0404.682100	Wohngebiet "Alter Schulgarten" OT Wanzleben	97.624,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.70/0434.682100	Einzahlungen aus Veräußerung v.Grundstücken,Gebäuden, Infrastrukturvermögen	0,00	0	140.000	0	0	0	0
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte		29.396,76	0	0	0	0	0	0
1.1.1.70/0404.688100	Beiträge "Alter Schulgarten"	29.396,76	0	0	0	0	0	0
25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		3.154.555,26	134.800	274.800	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
31 + Baumaßnahmen		2.320,50	0	43.000	0	0	0	0
1.1.1.70/0280.785300	Wohngebiet "Zichorie-Darre" ZD Kl. Wzl	2.320,50	0	0	0	0	0	0
1.1.1.70/0434.785200	Baugebiet "Vogelsang"	0,00	0	18.000	0	0	0	0
1.1.1.70/0435.785200	Erschließung Belfort	0,00	0	25.000	0	0	0	0
33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.320,50	0	43.000	0	0	0	0
34 = Saldo aus Investitionstätigkeit		3.152.234,76	134.800	231.800	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Frau Franz
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Produktart:	intern
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung:	muss
Produkt	1.1.1.70	Management Sachvermögen / Wohnungswirtschaft		

Teilfinanzplan B	vorläufiges Rechngsergebn 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
175 Ein-/Ausz. aus Veräußerung/Erwerb von GST, Geb. & InVm							
11 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	3.027.534,50	0	0	0	0	0	0
1.1.1.70/0175.682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von GST, Geb. & InVm	3.027.534,50	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen aus der Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	3.027.534,50	0	0	0	0	0	0
280 Wohngebiet "Zichorie-Darre" ZD Kl. Wzl							
11 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	134.800	134.800	0	0	0	0
1.1.1.70/0280.682100 Wohngebiet "Zichorie-Darre" ZD Kl. Wzl	0,00	134.800	134.800	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.320,50	0	0	0	0	0	0
1.1.1.70/0280.785300 Wohngebiet "Zichorie-Darre" ZD Kl. Wzl	2.320,50	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen aus der Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-2.320,50	134.800	134.800	0	0	0	0
382 Investitionen Wohnungen							
18 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen aus der Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
404 Baugebiet "Alter Schulgarten" OT Wanzleben							
11 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	97.624,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.70/0404.682100 Wohngebiet "Alter Schulgarten" OT Wanzleben	97.624,00	0	0	0	0	0	0
15 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	29.396,76	0	0	0	0	0	0
1.1.1.70/0404.688100 Beiträge "Alter Schulgarten"	29.396,76	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen aus der Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	127.020,76	0	0	0	0	0	0
434 Baugebiet "Vogelsang"							
11 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	140.000	0	0	0	0
1.1.1.70/0434.682100 Einzahlungen aus Veräußerung v.Grundstücken,Gebäuden, Infrastrukturvermögen	0,00	0	140.000	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	18.000	0	0	0	0
1.1.1.70/0434.785200 Baugebiet "Vogelsang"	0,00	0	18.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen aus der Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:		Frau Franz				
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Produktart:		intern				
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung:		muss				
Produkt	1.1.1.70	Management Sachvermögen / Wohnungswirtschaft							
<u>Teilfinanzplan B</u>			vorläufiges Rechngsergebn 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
26 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			0,00	0	122.000	0	0	0	0
435 Erschließung "Belfort"									
18 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen			0,00	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0	25.000	0	0	0	0
1.1.1.70/0435.785200 Erschließung Belfort			0,00	0	25.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen aus der Gewährung von Ausleihungen			0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			0,00	0	-25.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Herr Kluge
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	Produktart:	extern und intern
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen	Rechtsbindung:	muss
Produkt	1.2.1.20	Wahlen		

Beschreibung

Maßnahmen zur Erhebung von Statistiken; Bereitstellung von Daten; Umfragen sowie die Auswertung von statistischen Daten; rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung, Durchführung und Auswertung von Wahlen, Abstimmungen und Volksbegehren; Ermittlung der Sitzverteilung bei Kommunalwahlen

Auftrag

BWahlG; LWG LSA; EuWG; KWG LSA; KWO LSA; KVG LSA; Statistikgesetzte; Dienstanweisungen

Zielgruppe

Statistisches Landesamt, Ämter, Fachbereiche

Ziele

Ordnungsgemäße Durchführung der Wahlen; Schaffung eines allgemeinen Auskunftssystems

Zuständigkeit

Haupt- und Personalamt

Kenn- u. Messzahlen

Produktaufwand je wahlberechtigter Person je Wahl

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Kluge	
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	Produktart: extern und intern	
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen	Rechtsbindung: muss	
Produkt	1.2.1.20	Wahlen		

Teilergebnisplan		vorläufiges Rechngsergebn 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		0,00	14.000	0	0	6.000	28.000	21.000
1.2.1.20.448001	Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	0,00	7.000	0	0	0	0	0
1.2.1.20.448100	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	0,00	7.000	0	0	0	0	0
1.2.1.20.448200	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	6.000	28.000	21.000
6 + sonstige ordentliche Erträge		46,22	0	0	0	0	0	0
1.2.1.20.453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	46,22	0	0	0	0	0	0
9 = ordentliche Erträge		46,22	14.000	0	0	6.000	28.000	21.000
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	8.900	1.200	0	1.200	11.300	6.200
1.2.1.20.523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	300	0	0	0	400	300
1.2.1.20.524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	400	0	0	0	400	200
1.2.1.20.527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	6.000	0	0	0	7.000	3.500
1.2.1.20.528100	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	0,00	1.000	0	0	0	2.000	1.000
1.2.1.20.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	1.200	1.200	0	1.200	1.500	1.200
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	36.400	0	0	0	58.400	25.200
1.2.1.20.542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	18.400	0	0	0	18.400	9.200
1.2.1.20.543100	Geschäftsaufwendungen	0,00	18.000	0	0	0	40.000	16.000
16 + bilanzielle Abschreibungen		61,94	0	0	0	0	0	0
1.2.1.20.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	61,94	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		61,94	45.300	1.200	0	1.200	69.700	31.400
18 = Ordentliches Ergebnis		-15,72	-31.300	-1.200	0	4.800	-41.700	-10.400
21 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-15,72	-31.300	-1.200	0	4.800	-41.700	-10.400
25 = Ergebnis		-15,72	-31.300	-1.200	0	4.800	-41.700	-10.400

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Kluge						
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	Produktart: extern und intern						
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen	Rechtsbindung: muss						
Produkt	1.2.1.20	Wahlen							
Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)			vorläufiges Rechngsergebn 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen			0,00	14.000	0	0	6.000	28.000	21.000
1.2.1.20.648001 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Bund			0,00	7.000	0	0	0	0	0
1.2.1.20.648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land			0,00	7.000	0	0	0	0	0
1.2.1.20.648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden 									

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Herr Pluntke
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	Produktart:	extern
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten	Rechtsbindung:	muss
Produkt	1.2.2.10	Allgemeine Sicherheit und Ordnung		

Beschreibung

Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen soweit es sich nicht um Maßnahmen im Rahmen anderer Produkte handelt; Allgemeine und sonstige ordnungsbehördliche Aufgaben; Veranstaltungen; Überwachung von Grundstückspflichtigen, von Grundstückseigentümer (Reinigungs-, Streu- und Räumpflichten); Erlass ordnungsbehördlicher Ordnungsverfügungen einschl. Zwangsmittel und sofortiger Vollzug; Ermittlungs- und Vollzugsmaßnahmen im Rahmen der allgemeinen Gefahrenabwehr, der Amtshilfe und für andere Produkte; Verwaltung von Fundsachen; vorbeugende Tierseuchenbekämpfung; Ahndung von Ordnungswidrigkeiten

Auftrag

Gesetze auf dem Gebiet der Sicherheit und Ordnung; Landesgesetze; Satzungen; StrG LSA; OWiG; SOG/ GefahrenabwehrVO; SiAstra; VO über die Zuständigkeit auf den verschiedenen Gebieten der Gefahrenabwehr; Hundesgesetz LSA

Zielgruppe

BürgerInnen, Unternehmen, Investoren, Freie Träger, Verbände und Vereine

Ziele

Beseitigung von Gefahren und Schutz der Öffentlichkeit; Aufrechterhaltung und Wiederherstellung der Rechtsordnung unter Wahrnehmung von Aufgaben der Allgemeinen Gefahrenabwehr

Zuständigkeit

Ordnungs- und Sozialamt

Kenn- u. Messzahlen

Straßennamensschilder; Hausnummern; gereinigte Straßen einschl. Schneeräumung; Anzahl Sondernutzungen; Durchgeführte Bekämpfungen; Fälle an Ordnungswidrigkeiten; Kostendeckungsgrad Fundsachen

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Herr Pluntke
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	Produktart:	extern
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten	Rechtsbindung:	muss
Produkt	1.2.2.10	Allgemeine Sicherheit und Ordnung		

Teilergebnisplan		vorläufiges Rechnungsergebn 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		39.398,49	41.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000
1.2.2.10.431100	Verwaltungsgebühren	19.689,64	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
1.2.2.10.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	19.708,85	27.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		24.588,00	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
1.2.2.10.441100	Erträge aus Mieten und Pachten	83,00	100	100	0	100	100	100
1.2.2.10.442100	Erträge aus Verkauf von Vorräten	3,50	100	100	0	100	100	100
1.2.2.10.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	276,90	0	0	0	0	0	0
1.2.2.10.448100	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	944,40	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
1.2.2.10.448400	Erträge aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	23.280,20	0	0	0	0	0	0
1.2.2.10.448800	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
6 + sonstige ordentliche Erträge		3.239,68	6.000	10.000	0	6.000	6.000	6.000
1.2.2.10.456100	Bußgelder	3.098,50	6.000	10.000	0	6.000	6.000	6.000
1.2.2.10.458340	Wiederaufleben Niederschlagung	141,18	0	0	0	0	0	0
9 = ordentliche Erträge		67.226,17	49.700	53.700	0	49.700	49.700	49.700
10 Personalaufwendungen		349.277,30	387.000	364.500	0	374.100	381.000	388.000
1.2.2.10.501100	Dienstaufwendungen für Beamte	67.406,72	68.600	62.300	0	64.300	66.300	68.300
1.2.2.10.501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	216.432,12	209.300	196.500	0	202.300	206.400	210.200
1.2.2.10.502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	7.776,78	57.400	57.400	0	57.400	57.400	57.400
1.2.2.10.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	9.558,56	8.900	9.100	0	9.300	9.500	9.500
1.2.2.10.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	42.476,93	41.900	38.300	0	39.800	40.400	41.600
1.2.2.10.504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	5.626,19	900	900	0	1.000	1.000	1.000
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		36.607,05	46.000	53.000	0	53.000	53.000	53.000
1.2.2.10.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	157,91	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
1.2.2.10.522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.397,56	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
1.2.2.10.524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500	0	500	500	500
1.2.2.10.527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.278,36	10.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
1.2.2.10.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	25.773,22	28.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		8.759,66	6.200	11.900	0	11.200	11.200	11.200
1.2.2.10.542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	840,00	900	900	0	900	900	900

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Pluntke					
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	Produktart: extern					
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten	Rechtsbindung: muss					
Produkt	1.2.2.10	Allgemeine Sicherheit und Ordnung						
Teilergebnisplan		vorläufiges Rechngsergebn 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1.2.2.10.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.738,51	5.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
1.2.2.10.543100	Geschäftsaufwendungen	113,00	300	1.000	0	300	300	300
1.2.2.10.547340	Niederschlagungen un-/befriste	1.068,15	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	394.644,01	439.200	429.400	0	438.300	445.200	452.200
18	= Ordentliches Ergebnis	-327.417,84	-389.500	-375.700	0	-388.600	-395.500	-402.500
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-327.417,84	-389.500	-375.700	0	-388.600	-395.500	-402.500
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.928,32	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
1.2.2.10.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.928,32	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
25	= Ergebnis	-331.346,16	-399.500	-385.700	0	-398.600	-405.500	-412.500

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Herr Pluntke
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	Produktart:	extern
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten	Rechtsbindung:	muss
Produkt	1.2.2.10	Allgemeine Sicherheit und Ordnung		

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)		vorläufiges Rechngsergebn 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		39.328,88	41.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000
1.2.2.10.631100	Verwaltungsgebühren	19.458,39	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
1.2.2.10.632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	19.870,49	27.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		24.588,00	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
1.2.2.10.641100	Einzahlungen aus Mieten und Pachten	83,00	100	100	0	100	100	100
1.2.2.10.642100	Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten (geringwertig)	3,50	100	100	0	100	100	100
1.2.2.10.646100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	276,90	0	0	0	0	0	0
1.2.2.10.648100	Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	944,40	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
1.2.2.10.648400	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	23.280,20	0	0	0	0	0	0
1.2.2.10.648800	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
6 + sonstige Einzahlungen		4.340,00	6.000	10.000	0	6.000	6.000	6.000
1.2.2.10.656100	Bußgelder	4.340,00	6.000	10.000	0	6.000	6.000	6.000
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		68.256,88	49.700	53.700	0	49.700	49.700	49.700
9 Personalauszahlungen		427.947,39	387.000	364.500	0	374.100	381.000	388.000
1.2.2.10.701100	Dienstauszahlungen und dgl. an Beamte	104.901,41	68.600	62.300	0	64.300	66.300	68.300
1.2.2.10.701200	Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	233.594,56	209.300	196.500	0	202.300	206.400	210.200
1.2.2.10.702100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	26.076,78	57.400	57.400	0	57.400	57.400	57.400
1.2.2.10.702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	9.558,56	8.900	9.100	0	9.300	9.500	9.500
1.2.2.10.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver. aus DienstAusz und dgl. für Arbeitnehmer	48.189,89	41.900	38.300	0	39.800	40.400	41.600
1.2.2.10.704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	5.626,19	900	900	0	1.000	1.000	1.000
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		36.607,05	46.000	53.000	0	53.000	53.000	53.000
1.2.2.10.721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	157,91	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
1.2.2.10.722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.397,56	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
1.2.2.10.724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500	0	500	500	500
1.2.2.10.727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	6.278,36	10.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
1.2.2.10.729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	25.773,22	28.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
13 + Sonstige Auszahlungen		7.761,51	6.200	11.900	0	11.200	11.200	11.200
1.2.2.10.742100	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	910,00	900	900	0	900	900	900

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Herr Pluntke
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	Produktart:	extern
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten	Rechtsbindung:	muss
Produkt	1.2.2.10	Allgemeine Sicherheit und Ordnung		

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)		vorläufiges Rechngsergebn 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1.2.2.10.742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.738,51	5.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
1.2.2.10.743100	Geschäftsauszahlungen	113,00	300	1.000	0	300	300	300
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	472.315,95	439.200	429.400	0	438.300	445.200	452.200
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-404.059,07	-389.500	-375.700	0	-388.600	-395.500	-402.500
17	Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	800	0	12.800	1.000	16.000
1.2.2.10/0013.783100	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen über 1.000 € netto	0,00	0	0	0	12.000	0	15.000
1.2.2.10/9999.783200	Ausz. f.d. Erw. v. beweg. Vermggst. v. 150 bis 1.000 € ohne USt	0,00	0	800	0	800	1.000	1.000
33	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	800	0	12.800	1.000	16.000
34	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-800	0	-12.800	-1.000	-16.000

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Pluntke	
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	Produktart: extern	
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten	Rechtsbindung: muss	
Produkt	1.2.2.10	Allgemeine Sicherheit und Ordnung		

Teilfinanzplan B		vorläufiges Rechngsergebn 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
13	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen über 1.000 € netto							
18 +	Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 -	Auszahlungen für Investitionen	0,00	0	0	0	12.000	0	15.000
1.2.2.10/0013.783100	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen über 1.000 € netto	0,00	0	0	0	12.000	0	15.000
25 -	Auszahlungen aus der Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 =	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	-12.000	0	-15.000
9999	Sammelposten von 150€ bis 1.000 € netto							
18 +	Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 -	Auszahlungen für Investitionen	0,00	0	800	0	800	1.000	1.000
1.2.2.10/9999.783200	Ausz. f.d. Erw. v. beweg. Vermggst. v. 150 bis 1.000 € ohne USt	0,00	0	800	0	800	1.000	1.000
25 -	Auszahlungen aus der Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 =	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-800	0	-800	-1.000	-1.000

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Herr Pluntke
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	Produktart:	extern
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten	Rechtsbindung:	muss
Produkt	1.2.2.20	Gewerbeangelegenheiten		

Beschreibung

Sämtliche Tätigkeiten, die im Zusammenhang mit anzeige- oder erlaubnispflichtigen Gewerbe stehen; Bearbeiten von Gaststättenerlaubnissen; Bearbeitung von Gestattungen, Sperrzeitverkürzungen und sonstigen gaststättenrechtlichen Erlaubnissen; Registratur und Überwachung erlaubnisfreier Gewerbebetriebe; Führung des Gewerberegisters

Auftrag

BlmSchG; GewO; KomHVO; KVG LSA; VwVfG; VwGO; OWiG; JuSchG; GastG; HandwO; FeiertG LSA; GZR; SpielV; SprengstoffG; SprengstoffVO; LöffZeitG; Makler-VO; Bewachungs-VO; Nichtraucherschutzgesetz

Zielgruppe

EinwohnerInnen, juristischer Personen des öffentlichen Rechts und des Privatrechts

Ziele

Kenntnis über die vorhandenen Gewerbebestriebe; Einhaltung und Durchsetzung der gewerberechtlichen Vorschriften

Zuständigkeit

Ordnungs- und Sozialamt

Kenn- u. Messzahlen

Anzahl der Anträge pro Jahr; Produktaufwand je Vorgang

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Pluntke	
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	Produktart: extern	
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten	Rechtsbindung: muss	
Produkt	1.2.2.20	Gewerbeangelegenheiten		

Teilergebnisplan		vorläufiges Rechngsergebn 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		6.793,20	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
1.2.2.20.431100	Verwaltungsgebühren	6.793,20	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6 + sonstige ordentliche Erträge		278,50	3.000	500	0	500	500	500
1.2.2.20.456100	Bußgelder	278,50	3.000	500	0	500	500	500
9 = ordentliche Erträge		7.071,70	8.000	5.500	0	5.500	5.500	5.500
10 Personalaufwendungen		60.641,24	0	91.800	0	91.800	91.800	91.800
1.2.2.20.501100	Dienstaufwendungen für Beamte	0,00	0	47.800	0	47.800	47.800	47.800
1.2.2.20.501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	48.899,76	0	0	0	0	0	0
1.2.2.20.502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	0	44.000	0	44.000	44.000	44.000
1.2.2.20.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.893,06	0	0	0	0	0	0
1.2.2.20.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus	9.637,48	0	0	0	0	0	0
1.2.2.20.504100	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	210,94	0	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		263,70	100	100	0	100	100	100
1.2.2.20.543100	Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	0	100	100	100
1.2.2.20.547340	Niederschlagungen un- /befriste	263,70	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		60.904,94	100	91.900	0	91.900	91.900	91.900
18 = Ordentliches Ergebnis		-53.833,24	7.900	-86.400	0	-86.400	-86.400	-86.400
21 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-53.833,24	7.900	-86.400	0	-86.400	-86.400	-86.400
25 = Ergebnis		-53.833,24	7.900	-86.400	0	-86.400	-86.400	-86.400

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Herr Pluntke
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	Produktart:	extern
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten	Rechtsbindung:	muss
Produkt	1.2.2.20	Gewerbeangelegenheiten		

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)		vorläufiges Rechngsergebn 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		6.645,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
1.2.2.20.631100	Verwaltungsgebühren	6.645,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6 + sonstige Einzahlungen		307,51	3.000	500	0	500	500	500
1.2.2.20.656100	Bußgelder	307,51	3.000	500	0	500	500	500
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		6.952,51	8.000	5.500	0	5.500	5.500	5.500
9 Personalauszahlungen		70.641,24	0	91.800	0	91.800	91.800	91.800
1.2.2.20.701100	Dienstauszahlungen und dgl. an Beamte	0,00	0	47.800	0	47.800	47.800	47.800
1.2.2.20.701200	Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	58.899,76	0	0	0	0	0	0
1.2.2.20.702100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	0	44.000	0	44.000	44.000	44.000
1.2.2.20.702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.893,06	0	0	0	0	0	0
1.2.2.20.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver. aus DienstAusz und dgl. für Arbeitnehmer	9.637,48	0	0	0	0	0	0
1.2.2.20.704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	210,94	0	0	0	0	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen		0,00	100	100	0	100	100	100
1.2.2.20.743100	Geschäftsauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		70.641,24	100	91.900	0	91.900	91.900	91.900
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-63.688,73	7.900	-86.400	0	-86.400	-86.400	-86.400
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
34 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022			
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Kluge
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	Produktart: extern und intern
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten	Rechtsbindung: muss
Produkt	1.2.2.70	Allgemeine Meldeangelegenheiten	
Beschreibung			
Anschriftenermittlung für die Stadt selbst und andere Behörden oder Dritte; An-/Ab- und Ummeldungen; Bestimmung der Hauptwohnung; Bescheinigung für die Bürger; Pflege des Melderegisters; Beantragung von Führungszeugnissen; Ausstellung von Untersuchungsberechtigungsbescheinigungen; Beglaubigungen; Ausstellung von Bundespersonalausweisen, vorläufigen Bundespersonalausweisen, Reisepässen, vorläufigen Reisepässen, Kinderausweisen, Kinderreisepässen			
Auftrag		Zielgruppe	
KVG LSA; BDSG; StAngRegG; BMG; PAuswG; PassG; PVPassG; 1. BMeld DÜV; 2. BMeld DÜV; BMeld DAV; MRaV; PortalV, PassGebV; PAuswGebV; BevStatG; MZG; StIdV; StAG; GewO; BZRG; JArschG; VwVfG; AllGO LSA; BMGVwV; BevStatG; BDSG; DSGVO; ZensVerbG2021		EinwohnerInnen, andere Behörden und Berechtigte	
Ziele		Zuständigkeit	
Registrierung der Einwohner zur Feststellung und des Nachweises der Identität und ihrer Wohnung		Haupt- und Personalamt	
Kenn- u. Messzahlen			
Anzahl der Fälle pro Jahr; Produktaufwand je Vorgang			

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Kluge						
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	Produktart: extern und intern						
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten	Rechtsbindung: muss						
Produkt	1.2.2.70	Allgemeine Meldeangelegenheiten							
Teilergebnisplan			vorläufiges Rechngsergebn 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			57.229,75	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
1.2.2.70.431100 Verwaltungsgebühren			57.229,75	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
6 + sonstige ordentliche Erträge			181,15	300	300	0	300	300	300
1.2.2.70.456100 Bußgelder			140,00	300	300	0	300	300	300
1.2.2.70.458340 Wiederaufleben Niederschlagung			41,15	0	0	0	0	0	0
9 = ordentliche Erträge			57.410,90	100.300	100.300	0	100.300	100.300	100.300
10 Personalaufwendungen			107.469,33	131.600	132.800	0	135.000	137.700	140.300
1.2.2.70.501100 Dienstaufwendungen für Beamte			20.839,56	23.400	23.900	0	24.400	24.900	24.900
1.2.2.70.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer			69.959,74	71.100	69.700	0	71.200	73.200	75.600
1.2.2.70.502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte			0,00	19.100	22.000	0	22.000	22.000	22.000
1.2.2.70.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer			2.693,57	2.800	2.700	0	2.700	2.700	2.700
1.2.2.70.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer			13.671,85	14.800	14.000	0	14.200	14.400	14.600
1.2.2.70.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte			304,61	400	500	0	500	500	500
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			31.750,71	48.000	48.000	0	48.000	48.000	48.000
1.2.2.70.528100 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten			31.750,71	48.000	48.000	0	48.000	48.000	48.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen			4.177,72	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
1.2.2.70.545001 Erstatt. für die Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstät. an den Bund			4.151,72	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
1.2.2.70.547340 Niederschlagungen un- /befristete			26,00	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			143.397,76	186.600	187.800	0	190.000	192.700	195.300
18 = Ordentliches Ergebnis			-85.986,86	-86.300	-87.500	0	-89.700	-92.400	-95.000
21 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-85.986,86	-86.300	-87.500	0	-89.700	-92.400	-95.000
25 = Ergebnis			-85.986,86	-86.300	-87.500	0	-89.700	-92.400	-95.000

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Herr Kluge
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	Produktart:	extern und intern
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten	Rechtsbindung:	muss
Produkt	1.2.2.70	Allgemeine Meldeangelegenheiten		

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)		vorläufiges Rechngsergebn 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		57.167,75	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
1.2.2.70.631100	Verwaltungsgebühren	57.167,75	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
6 + sonstige Einzahlungen		140,00	300	300	0	300	300	300
1.2.2.70.656100	Bußgelder	140,00	300	300	0	300	300	300
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		57.307,75	100.300	100.300	0	100.300	100.300	100.300
9 Personalauszahlungen		109.444,70	131.600	132.800	0	135.000	137.700	140.300
1.2.2.70.701100	Dienstauszahlungen und dgl. an Beamte	22.814,93	23.400	23.900	0	24.400	24.900	24.900
1.2.2.70.701200	Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	69.959,74	71.100	69.700	0	71.200	73.200	75.600
1.2.2.70.702100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	19.100	22.000	0	22.000	22.000	22.000
1.2.2.70.702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.693,57	2.800	2.700	0	2.700	2.700	2.700
1.2.2.70.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver. aus DienstAusz und dgl. für Arbeitnehmer	13.671,85	14.800	14.000	0	14.200	14.400	14.600
1.2.2.70.704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	304,61	400	500	0	500	500	500
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		33.637,15	48.000	48.000	0	48.000	48.000	48.000
1.2.2.70.728100	Auszahlung für den Erwerb von Vorräten	33.637,15	48.000	48.000	0	48.000	48.000	48.000
13 + Sonstige Auszahlungen		4.151,72	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
1.2.2.70.745001	Erstattungen für die Auszahl. von Dritten aus lfd. Verwaltungstät. an den Bund	4.151,72	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		147.233,57	186.600	187.800	0	190.000	192.700	195.300
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-89.925,82	-86.300	-87.500	0	-89.700	-92.400	-95.000
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
34 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Herr Kluge
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	Produktart:	extern und intern
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten	Rechtsbindung:	muss
Produkt	1.2.2.71	Aufgaben nach dem Personenstandsgesetz		

Beschreibung

Eheschließungen bzw. Ausfertigung der Eheschließungszeugnisse einschl. aller Vor- und Nachbereitungen; Erstellung und Führung der Personenstandsregister; Beurkundung von Geburten und Sterbefällen; Anerkennung von Vaterschaft; Sterberegister; Führung der Testamentkartei, Anerkennung von Vater- oder Mutterschaft; Fortführungsbeurkundungen; Namensangelegenheiten; Kirchenaustrittserklärungen; Zusammenarbeit mit Behörden; Archiv; Ahnenforschung

Auftrag

BGB; KVG LSA; PStG; PStV; PStG-VwV; PStG-AG LSA; VwVPStG LSA; PStVO LSA; All GO LSA; BGB; EGBGB; TSG; StAG; LPartG; AdwirkG; BVFG; AufenthG; FreizügG/EU; FamFG; KonsularG; KiStG LSA; ArchG LSA; Archivsatzung; Verwaltungsgebührensatzung; BDSG; DSGVO

Zielgruppe

BürgerInnen

Ziele

Bereitstellung der Daten des Personenstandes für den Einzugsbereich

Zuständigkeit

Haupt- und Personalamt

Kenn- u. Messzahlen

Anzahl der Fälle Pro Jahr; Produktaufwand je Vorgang

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Kluge						
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	Produktart: extern und intern						
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten	Rechtsbindung: muss						
Produkt	1.2.2.71	Aufgaben nach dem Personenstandsgesetz							
Teilergebnisplan			vorläufiges Rechngsergebn 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			19.789,20	16.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
1.2.2.71.431100 Verwaltungsgebühren			19.789,20	16.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen			1.233,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
1.2.2.71.442100 Erträge aus Verkauf von Vorräten Stammbücher			1.233,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
9 = ordentliche Erträge			21.022,20	18.500	19.500	0	19.500	19.500	19.500
10 Personalaufwendungen			45.546,73	67.900	72.000	0	73.000	74.100	74.100
1.2.2.71.501100 Dienstaufwendungen für Beamte			20.839,98	23.400	23.900	0	24.400	24.900	24.900
1.2.2.71.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer			19.977,95	20.400	20.900	0	21.300	21.700	21.700
1.2.2.71.502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte			0,00	19.100	22.000	0	22.000	22.000	22.000
1.2.2.71.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer			770,76	800	800	0	800	800	800
1.2.2.71.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer			3.867,65	4.100	4.200	0	4.300	4.500	4.500
1.2.2.71.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte			90,39	100	200	0	200	200	200
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.931,93	3.200	3.300	0	3.300	3.300	3.300
1.2.2.71.525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände			100,00	100	200	0	200	200	200
1.2.2.71.526101 Dienst- und Schutzbekleidung			467,25	500	500	0	500	500	500
1.2.2.71.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			0,00	100	100	0	100	100	100
1.2.2.71.528100 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten			2.364,68	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen			613,76	700	800	0	800	800	800
1.2.2.71.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			260,00	300	300	0	300	300	300
1.2.2.71.543100 Geschäftsaufwendungen			323,76	400	500	0	500	500	500
1.2.2.71.547340 Niederschlagungen un- /befriste			30,00	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			49.092,42	71.800	76.100	0	77.100	78.200	78.200
18 = Ordentliches Ergebnis			-28.070,22	-53.300	-56.600	0	-57.600	-58.700	-58.700
21 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-28.070,22	-53.300	-56.600	0	-57.600	-58.700	-58.700
25 = Ergebnis			-28.070,22	-53.300	-56.600	0	-57.600	-58.700	-58.700

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Kluge						
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	Produktart: extern und intern						
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten	Rechtsbindung: muss						
Produkt	1.2.2.71	Aufgaben nach dem Personenstandsgesetz							
Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)			vorläufiges Rechngsergebn 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			20.105,98	16.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
1.2.2.71.631100 Verwaltungsgebühren			20.105,98	16.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen			1.258,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
1.2.2.71.642100 Erträge aus Verkauf von Vorräten Stammbücher			1.258,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			21.363,98	18.500	19.500	0	19.500	19.500	19.500
9 Personalauszahlungen			47.522,13	67.900	72.000	0	73.000	74.100	74.100
1.2.2.71.701100 Dienstausszahlungen und dgl. an Beamte			22.815,38	23.400	23.900	0	24.400	24.900	24.900
1.2.2.71.701200 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer			19.977,95	20.400	20.900	0	21.300	21.700	21.700
1.2.2.71.702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte			0,00	19.100	22.000	0	22.000	22.000	22.000
1.2.2.71.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer			770,76	800	800	0	800	800	800
1.2.2.71.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialver. aus DienstAusz und dgl. für Arbeitnehmer			3.867,65	4.100	4.200	0	4.300	4.500	4.500
1.2.2.71.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte			90,39	100	200	0	200	200	200
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			2.931,93	3.200	3.300	0	3.300	3.300	3.300
1.2.2.71.725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände			100,00	100	200	0	200	200	200
1.2.2.71.726101 Dienst- und Schutzbekleidung			467,25	500	500	0	500	500	500
1.2.2.71.727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen			0,00	100	100	0	100	100	100
1.2.2.71.728100 Auszahlung für den Erwerb von Vorräten			2.364,68	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
13 + Sonstige Auszahlungen			583,76	700	800	0	800	800	800
1.2.2.71.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			260,00	300	300	0	300	300	300
1.2.2.71.743100 Geschäftsauszahlungen			323,76	400	500	0	500	500	500
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			51.037,82	71.800	76.100	0	77.100	78.200	78.200
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-29.673,84	-53.300	-56.600	0	-57.600	-58.700	-58.700
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
34 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Herr Pluntke
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	Produktart:	extern und intern
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz	Rechtsbindung:	muss
Produkt	1.2.6.00	Brandschutzangelegenheiten		

Beschreibung

Bereitstellung der notwendigen Ausrüstungsgegenstände und Technik; Brandbekämpfung; technische Hilfeleistung; Katastrophenabwehr; Bevölkerungsschutz; Brandsicherheitswachen; Bewirtschaftung der Gebäude; Erstellen von Einsatzrechnungen und Kosten; Organisation der zentralen materiell-technischen Sicherstellung; Unterhaltung Technik; Aus- und Fortbildung der Kameraden; Verwaltungstechnische Betreuung der FFW; Abrechnung Feuerschutzsteuer

Auftrag

KVG LSA; BrSchG LSA; Brennordnung LK; Satzung Feuerwehrunfallkasse; VOL; BGB; VO über die Mindeststärke & -ausrüstung der FFW; Zuwendungsrichtlinien (Zuwr-BS); AusbildungsVO (AusbVO-FF); KomHVO; KAG LSA; Satzung über die Feuerwehren; Feuerwehrgebührensatzung; Entschädigungssatzung; dazugehörige Verordnungen/Erlässe; VwVfG; VwGO

Ziele

Rettung von Personen, Tiere, Sachen und die Umwelt; Abwehr von Brandgefahren; vorbeugender Brandschutz; abwehrender Brandschutz und Hilfeleistung

Zielgruppe

alle Personen (sowie Tiere, Sachen und die Umwelt)

Zuständigkeit

Ordnungs- und Sozialamt

Kenn- u. Messzahlen

Anzahl aller Einsätze pro Jahr, Übungen; Stand der Ausrüstung gem VO über die Mindeststärke & -ausrüstung der FFW; Produktaufwand je Einsatz

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Pluntke	
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	Produktart: extern und intern	
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz	Rechtsbindung: muss	
Produkt	1.2.6.00	Brandschutzangelegenheiten		

Teilergebnisplan		vorläufiges Rechngsergebn 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		30.948,49	24.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
1.2.6.00.414001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	9.206,40	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
1.2.6.00.414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	17.197,20	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
1.2.6.00.414200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.444,89	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
1.2.6.00.414600	Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	500,00	0	0	0	0	0	0
1.2.6.00.414700	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	400,00	0	0	0	0	0	0
1.2.6.00.414800	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	200,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		7.210,61	45.500	70.500	0	70.500	70.500	70.500
1.2.6.00.431100	Verwaltungsgebühren	0,00	500	500	0	500	500	500
1.2.6.00.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.210,61	40.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
1.2.6.00.432104	Benutzungsgeb.-privatrechtl.	0,00	5.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		11.991,65	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
1.2.6.00.441100	Erträge aus Mieten und Pachten	1.590,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
1.2.6.00.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.785,76	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
1.2.6.00.448200	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	615,89	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge		72.227,44	61.100	65.200	0	65.200	65.200	58.800
1.2.6.00.453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	67.662,88	60.400	65.200	0	65.200	65.200	58.800
1.2.6.00.453400	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	743,05	700	0	0	0	0	0
1.2.6.00.454200	Ertr.a.d. Veräuß. v. bewegl. Vermgeg.st. v. mehr als 1000 bzw. 410 ? ohne UmStr.	3.803,00	0	0	0	0	0	0
1.2.6.00.458340	Wiederaufleben Niederschlagung	18,51	0	0	0	0	0	0
9 = ordentliche Erträge		122.378,19	134.600	163.700	0	163.700	163.700	157.300
10 Personalaufwendungen		111.330,88	70.700	137.900	0	139.900	139.900	139.900
1.2.6.00.501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	90.078,64	56.900	110.700	0	112.700	112.700	112.700
1.2.6.00.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.443,33	2.200	4.400	0	4.400	4.400	4.400
1.2.6.00.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	17.228,13	11.100	21.900	0	21.900	21.900	21.900
1.2.6.00.504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	399,17	300	700	0	700	700	700
1.2.6.00.504101	Ärztliche Untersuchungen	181,61	200	200	0	200	200	200

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung			verantwortlich:	Herr Pluntke			
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung			Produktart:	extern und intern			
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz			Rechtsbindung:	muss			
Produkt	1.2.6.00	Brandschutzangelegenheiten							
Teilergebnisplan			vorläufiges Rechnngsergebn 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			262.469,48	388.700	411.800	0	355.300	355.300	355.300
1.2.6.00.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		35.801,60	50.000	114.000	0	60.000	60.000	60.000
1.2.6.00.523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten		22.247,02	60.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
1.2.6.00.524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		64.327,46	70.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
1.2.6.00.524101	Versicherung		8.305,29	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
1.2.6.00.525100	Haltung von Fahrzeugen		76.191,85	65.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
1.2.6.00.525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		18.307,74	17.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
1.2.6.00.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		20.789,71	95.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
1.2.6.00.526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		0,00	1.000	500	0	500	500	500
1.2.6.00.526101	Dienst- und Schutzbekleidung		200,00	200	300	0	300	300	300
1.2.6.00.527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		7.813,55	9.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
1.2.6.00.528100	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten		6.806,60	7.000	7.500	0	7.500	7.500	7.500
1.2.6.00.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		1.678,66	4.000	5.000	0	2.500	2.500	2.500
13 + Transferaufwendungen			4.321,13	10.400	5.400	0	10.400	5.400	5.400
1.2.6.00.531800	Zuschüsse an übrige Bereiche		4.321,13	10.400	5.400	0	10.400	5.400	5.400
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen			189.347,09	218.100	292.700	0	293.200	309.700	309.700
1.2.6.00.542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		91.608,36	110.000	120.000	0	120.000	130.000	130.000
1.2.6.00.542101	Dienst- und Schutzbekleidung für Ehrenamtliche		47.523,17	45.000	112.100	0	112.100	112.100	112.100
1.2.6.00.542102	Lohnausfallkosten für Ehrenamtliche		8.433,79	15.000	15.500	0	16.000	17.500	17.500
1.2.6.00.542103	Aus- und Fortbildung, Führerschein für Ehrenamtliche		16.422,59	20.000	20.000	0	20.000	25.000	25.000
1.2.6.00.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		2.685,95	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
1.2.6.00.543100	Geschäftsaufwendungen		4.759,22	10.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
1.2.6.00.545100	Erstatt. für die Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstät. an das Land		173,79	0	0	0	0	0	0
1.2.6.00.545200	Erstatt. f.d. Aufwend. v. Dritt. aus lfd Verwaltungstät. an Gemeinde& GemVerb		14.389,61	15.400	15.400	0	15.400	15.400	15.400
1.2.6.00.547300	Wertminderungen beim Umlaufvermögen		388,86	0	0	0	0	0	0
1.2.6.00.547340	Niederschlagungen un-/befriste		2.960,25	0	0	0	0	0	0
1.2.6.00.548200	Säumniszuschläge		1,50	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen			301.107,44	269.500	308.900	0	302.900	297.900	263.700
1.2.6.00.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		301.107,44	269.500	308.900	0	302.900	297.900	263.700

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung			verantwortlich:	Herr Pluntke			
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung			Produktart:	extern und intern			
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz			Rechtsbindung:	muss			
Produkt	1.2.6.00	Brandschutzangelegenheiten							
<u>Teilergebnisplan</u>			vorläufiges Rechngsergebn 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
17 = Ordentliche Aufwendungen			868.576,02	957.400	1.156.700	0	1.101.700	1.108.200	1.074.000
18 = Ordentliches Ergebnis			-746.197,83	-822.800	-993.000	0	-938.000	-944.500	-916.700
21 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-746.197,83	-822.800	-993.000	0	-938.000	-944.500	-916.700
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			7.941,12	6.400	6.400	0	6.400	6.400	6.400
1.2.6.00.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		7.941,12	6.400	6.400	0	6.400	6.400	6.400
25 = Ergebnis			-754.138,95	-829.200	-999.400	0	-944.400	-950.900	-923.100

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Pluntke					
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	Produktart: extern und intern					
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz	Rechtsbindung: muss					
Produkt	1.2.6.00	Brandschutzangelegenheiten						
Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)		vorläufiges Rechngsergebn 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen		30.948,49	24.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
1.2.6.00.614001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	9.206,40	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
1.2.6.00.614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	17.197,20	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
1.2.6.00.614200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.444,89	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
1.2.6.00.614600	Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	500,00	0	0	0	0	0	0
1.2.6.00.614700	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	400,00	0	0	0	0	0	0
1.2.6.00.614800	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	200,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		6.495,74	45.500	70.500	0	70.500	70.500	70.500
1.2.6.00.631100	Verwaltungsgebühren	0,00	500	500	0	500	500	500
1.2.6.00.632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.162,30	40.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
1.2.6.00.632104	Benutzungsgeb.-privatrechtl.	1.333,44	5.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		11.991,65	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
1.2.6.00.641100	Einzahlungen aus Mieten und Pachten	1.590,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
1.2.6.00.646100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.780,14	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
1.2.6.00.646101	Einz. aus Schadensfälle	1.005,62	0	0	0	0	0	0
1.2.6.00.648200	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	615,89	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		49.435,88	73.500	98.500	0	98.500	98.500	98.500
9 Personalauszahlungen		111.330,88	70.700	137.900	0	139.900	139.900	139.900
1.2.6.00.701200	Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	90.078,64	56.900	110.700	0	112.700	112.700	112.700
1.2.6.00.702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.443,33	2.200	4.400	0	4.400	4.400	4.400
1.2.6.00.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver. aus DienstAusz und dgl. für Arbeitnehmer	17.228,13	11.100	21.900	0	21.900	21.900	21.900
1.2.6.00.704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	399,17	300	700	0	700	700	700
1.2.6.00.704101	Ärztliche Untersuchungen	181,61	200	200	0	200	200	200
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		263.883,04	388.700	411.800	0	355.300	355.300	355.300
1.2.6.00.721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	35.801,60	50.000	114.000	0	60.000	60.000	60.000
1.2.6.00.723100	Auszahlungen für Mieten und Pachten	22.247,02	60.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
1.2.6.00.724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	64.327,46	70.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
1.2.6.00.724101	Versicherung	8.305,29	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Pluntke					
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	Produktart: extern und intern					
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz	Rechtsbindung: muss					
Produkt	1.2.6.00	Brandschutzangelegenheiten						
Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)		vorläufiges Rechngsergebn 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1.2.6.00.725100	Haltung von Fahrzeugen	76.087,73	65.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
1.2.6.00.725200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	19.053,34	17.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
1.2.6.00.725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	20.789,71	95.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
1.2.6.00.726100	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	1.000	500	0	500	500	500
1.2.6.00.726101	Dienst- und Schutzbekleidung	200,00	200	300	0	300	300	300
1.2.6.00.727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	7.813,55	9.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
1.2.6.00.728100	Auszahlung für den Erwerb von Vorräten	6.806,60	7.000	7.500	0	7.500	7.500	7.500
1.2.6.00.729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.450,74	4.000	5.000	0	2.500	2.500	2.500
12 + Transferauszahlungen		4.321,13	10.400	5.400	0	10.400	5.400	5.400
1.2.6.00.731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	4.321,13	10.400	5.400	0	10.400	5.400	5.400
13 + Sonstige Auszahlungen		186.123,57	173.100	292.700	0	293.200	309.700	309.700
1.2.6.00.742100	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	91.608,36	110.000	120.000	0	120.000	130.000	130.000
1.2.6.00.742101	Dienst- und Schutzbekleidung für Ehrenamtliche	47.523,17	0	112.100	0	112.100	112.100	112.100
1.2.6.00.742102	Lohnausfallkosten	8.433,79	15.000	15.500	0	16.000	17.500	17.500
1.2.6.00.742103	Aus- und Fortbildung, Führerschein für Ehrenamtliche	16.422,59	20.000	20.000	0	20.000	25.000	25.000
1.2.6.00.742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.685,95	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
1.2.6.00.743100	Geschäftsauszahlungen	4.884,81	10.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
1.2.6.00.745100	Erstattungen für die Auszahl. von Dritten aus lfd. Verwaltungstät. an das Land	173,79	0	0	0	0	0	0
1.2.6.00.745200	Erstatt. f.d. Ausz. v. Dritte aus lfd Verwaltungstät. an Gemeinde& Gemeindeverb.	14.389,61	15.400	15.400	0	15.400	15.400	15.400
1.2.6.00.748200	Besondere Auszahlungen Säumniszuschläge	1,50	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		565.658,62	642.900	847.800	0	798.800	810.300	810.300
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-516.222,74	-569.400	-749.300	0	-700.300	-711.800	-711.800
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		176.400,00	0	434.300	0	657.700	278.000	133.000
1.2.6.00/0030.681100	Fahrzeuge	150.000,00	0	0	0	0	145.000	0
1.2.6.00/0036.681100	Einz. a. Zuweisungen f. Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen Land	26.400,00	0	0	0	0	0	0
1.2.6.00/0036.681200	FM Sirenen	0,00	0	34.700	0	34.700	0	0
1.2.6.00/0418.681100	FM Hochbaumaßnahmen	0,00	0	399.600	0	490.000	0	0
1.2.6.00/0418.681101	FM für Löschwasserversorgung	0,00	0	0	0	133.000	133.000	133.000

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Herr Pluntke
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	Produktart:	extern und intern
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz	Rechtsbindung:	muss
Produkt	1.2.6.00	Brandschutzangelegenheiten		

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)		vorläufiges Rechngsergebn 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
20 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		3.803,00	0	0	0	0	0	0
1.2.6.00/0012.683100	Einzahl.a.d.Veräuß.von bewegl.VermGegenst. von mehr als 1.000 € o UmStr	3.803,00	0	0	0	0	0	0
25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		180.203,00	0	434.300	0	657.700	278.000	133.000
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		413.209,43	190.000	422.000	0	550.000	370.000	50.000
1.2.6.00/0030.783100	Fahrzeuge über 1.000 € netto	329.927,35	90.000	340.000	0	500.000	320.000	0
1.2.6.00/0035.783100	Handsprechfunkgeräte über 1.000 € netto	0,00	0	32.000	0	0	0	0
1.2.6.00/0036.783100	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen über 1.000 € netto	18.527,36	40.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
1.2.6.00/9999.783200	Ausz. f.d. Erw. v. beweg. Vermggst. v. 150 bis 1.000 € ohne USt	64.754,72	60.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
31 + Baumaßnahmen		6.638,71	80.000	680.400	0	928.000	190.000	240.000
1.2.6.00/0036.785100	Baumaßnahme Sirenenaufbau	0,00	0	19.000	0	38.000	0	0
1.2.6.00/0045.785100	Hochbaumaßnahmen Feuerwehr	1.028,76	0	0	0	0	0	0
1.2.6.00/0418.785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	5.609,95	80.000	661.400	0	700.000	0	50.000
1.2.6.00/0418.785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	190.000	190.000	190.000
33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		419.848,14	270.000	1.102.400	0	1.478.000	560.000	290.000
34 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-239.645,14	-270.000	-668.100	0	-820.300	-282.000	-157.000

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Pluntke	
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	Produktart: extern und intern	
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz	Rechtsbindung: muss	
Produkt	1.2.6.00	Brandschutzangelegenheiten		

Teilfinanzplan B		vorläufiges Rechngsergebn 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
12	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen							
12 +	Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen VM-Gegenständen	3.803,00	0	0	0	0	0	0
1.2.6.00/0012.683100	Einzahl.a.d.Veräuß.von bewegl.VermGegenst. von mehr als 1.000 € o UmStr	3.803,00	0	0	0	0	0	0
18 +	Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen aus der Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 =	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	3.803,00	0	0	0	0	0	0
30	Fahrzeuge							
10 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	150.000,00	0	0	0	0	145.000	0
1.2.6.00/0030.681100	Fahrzeuge	150.000,00	0	0	0	0	145.000	0
18 +	Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 -	Auszahlungen für Investitionen	329.927,35	90.000	340.000	0	500.000	320.000	0
1.2.6.00/0030.783100	Fahrzeuge über 1.000 € netto	329.927,35	90.000	340.000	0	500.000	320.000	0
25 -	Auszahlungen aus der Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 =	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-179.927,35	-90.000	-340.000	0	-500.000	-175.000	0
31	TLF 20/16 OT Wanzleben							
18 +	Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen aus der Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 =	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
35	Handsprechfunkgeräte							
18 +	Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 -	Auszahlungen für Investitionen	0,00	0	32.000	0	0	0	0
1.2.6.00/0035.783100	Handsprechfunkgeräte über 1.000 € netto	0,00	0	32.000	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen aus der Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 =	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-32.000	0	0	0	0
36	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen über 1.000 € netto							
10 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	26.400,00	0	34.700	0	34.700	0	0
1.2.6.00/0036.681100	Einz. a. Zuweisungen f. Investitionen u.Investitionsfördermaßnahmen Land	26.400,00	0	0	0	0	0	0
1.2.6.00/0036.681200	FM Sirenen	0,00	0	34.700	0	34.700	0	0
18 +	Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 -	Auszahlungen für Investitionen	18.527,36	40.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
1.2.6.00/0036.783100	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen über 1.000 € netto	18.527,36	40.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Herr Pluntke
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	Produktart:	extern und intern
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz	Rechtsbindung:	muss
Produkt	1.2.6.00	Brandschutzangelegenheiten		

Teilfinanzplan B	vorläufiges Rechnungsergebn 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	19.000	0	38.000	0	0
1.2.6.00/0036.785100 Baumaßnahme Sirenenaufbau	0,00	0	19.000	0	38.000	0	0
25 - Auszahlungen aus der Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	7.872,64	-40.000	-4.300	0	-23.300	-20.000	-20.000
39 MTF OT Klein Rodensleben							
18 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen aus der Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
45 Hochbaumaßnahmen Feuerwehr							
18 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.028,76	0	0	0	0	0	0
1.2.6.00/0045.785100 Hochbaumaßnahmen Feuerwehr	1.028,76	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen aus der Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.028,76	0	0	0	0	0	0
411 Lizenzen Feuerwehren							
18 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen aus der Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
418 Baumaßnahmen Feuerwehr							
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	399.600	0	623.000	133.000	133.000
1.2.6.00/0418.681100 FM Hochbaumaßnahmen	0,00	0	399.600	0	490.000	0	0
1.2.6.00/0418.681101 FM für Löschwasserversorgung	0,00	0	0	0	133.000	133.000	133.000
18 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.609,95	80.000	661.400	0	890.000	190.000	240.000
1.2.6.00/0418.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	5.609,95	80.000	661.400	0	700.000	0	50.000
1.2.6.00/0418.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	190.000	190.000	190.000
25 - Auszahlungen aus der Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-5.609,95	-80.000	-261.800	0	-267.000	-57.000	-107.000
432 Umbaumaßnahme FFw Hohendodeleben							
18 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen aus der Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
433 Neubau FFw Dreileben							
18 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen aus der Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Pluntke	
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	Produktart: extern und intern	
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz	Rechtsbindung: muss	
Produkt	1.2.6.00	Brandschutzangelegenheiten		

Teilfinanzplan B	vorläufiges Rechnungsergebn 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
26 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9999 Sammelposten von 150€ bis 1.000 € netto							
18 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Investitionen	64.754,72	60.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
1.2.6.00/9999.783200 Ausz. f.d. Erw. v. beweg. Vermggst. v. 150 bis 1.000 € ohne USt	64.754,72	60.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
25 - Auszahlungen aus der Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-64.754,72	-60.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000

Doppischer Produktplan 2022				
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Herr Pluntke
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	Produktart:	extern und intern
Produktgruppe	1.2.8	Katastrophenschutz	Rechtsbindung:	muss
Produkt	1.2.8.00	Katastrophenschutzangelegenheiten		
Beschreibung				
Hilfeleistung; Katastrophenabwehr; Bevölkerungsschutz; Krisenplan				
Auftrag		Zielgruppe		
KVG LSA; BrSchG LSA; Kat-SchG LSA		alle Personen (sowie Tiere, Sachen und die Umwelt)		
Ziele		Zuständigkeit		
Rettung von Personen, Tiere, Sachen und die Umwelt bei Katastrophen		Ordnungs- und Sozialamt		
Kenn- u. Messzahlen				
Anzahl aller Einsätze pro Jahr				

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Herr Pluntke
Produktbereich	2.1	Allgemein bildende Schulen	Rechtsbindung:	muss
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen		
Produkt	2.1.1.10	Grundschulen		

Beschreibung

Schaffung der technischen Voraussetzungen als Grundlage zur Durchsetzung des Erziehungs- und Bildungsauftrages unter Berücksichtigung der individuellen Lernvoraussetzungen und Lernbedürfnisse; Bereitstellung und Bewirtschaftung der Schulgebäude; allgemeine Angelegenheiten der Träger; Planung; Zuarbeit zur Schulentwicklungsplanung des LK; Schüler- und Elternvertreterangelegenheiten; Gastschulbeiträge

Auftrag

Schulgesetz LSA; Ratsbschlüsse; VOL/VOB; KVG LSA; KomHVO

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Behörden

Ziele

Beschulung der Kinder der Klassen 1 - 4 des Schuleinzugsbereiches

Zuständigkeit

Ordnungs- und Sozialamt

Kenn- u. Messzahlen

Schülerzahlen; Produktaufwand je Schüler

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Pluntke						
Produktbereich	2.1	Allgemein bildende Schulen	Rechtsbindung: muss						
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen							
Produkt	2.1.1.10	Grundschulen							
Teilergebnisplan			vorläufiges Rechngsergebn 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	36.700	0	0	0	0
2.1.1.10.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden			0,00	0	36.700	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen			61.505,99	4.200	200	0	200	200	200
2.1.1.10.441100 Erträge aus Mieten und Pachten			3.979,33	4.000	0	0	0	0	0
2.1.1.10.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			3.526,66	200	200	0	200	200	200
2.1.1.10.448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden			54.000,00	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge			37.246,53	31.000	36.200	0	34.000	34.000	27.900
2.1.1.10.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			37.225,63	31.000	36.100	0	33.900	33.900	27.800
2.1.1.10.453400 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten			20,90	0	100	0	100	100	100
9 = ordentliche Erträge			98.752,52	35.200	73.100	0	34.200	34.200	28.100
10 Personalaufwendungen			180.693,05	173.700	171.600	0	175.300	178.000	182.000
2.1.1.10.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer			145.630,32	139.200	137.900	0	140.200	142.500	146.500
2.1.1.10.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer			5.502,34	5.600	5.400	0	5.400	5.400	5.400
2.1.1.10.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer			28.417,81	28.000	27.400	0	28.800	29.200	29.200
2.1.1.10.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte			991,16	700	700	0	700	700	700
2.1.1.10.504101 Ärztliche Untersuchungen			151,42	200	200	0	200	200	200
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			459.266,27	500.400	617.000	0	546.400	546.400	546.400
2.1.1.10.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			109.138,43	105.000	105.000	0	105.000	105.000	105.000
2.1.1.10.521101 Feuchtesanierung GS "An der Burg"			0,00	0	70.600	0	0	0	0
2.1.1.10.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			1.270,20	4.400	4.400	0	4.400	4.400	4.400
2.1.1.10.523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten			0,00	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
2.1.1.10.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			279.908,69	290.000	290.000	0	290.000	290.000	290.000
2.1.1.10.524101 Versicherung			14.364,09	17.500	17.500	0	17.500	17.500	17.500
2.1.1.10.525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände			4.246,03	15.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
2.1.1.10.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens			12.375,92	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
2.1.1.10.526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte			40,34	500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
2.1.1.10.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			35.433,07	50.500	45.500	0	45.500	45.500	45.500
2.1.1.10.528100 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten			1.653,49	2.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
2.1.1.10.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen			836,01	1.000	52.000	0	52.000	52.000	52.000

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Pluntke					
Produktbereich	2.1	Allgemein bildende Schulen	Rechtsbindung: muss					
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen						
Produkt	2.1.1.10	Grundschulen						
Teilergebnisplan		vorläufiges Rechngsergebn 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		10.673,61	20.900	12.300	0	12.300	12.300	12.300
2.1.1.10.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	200	0	200	200	200
2.1.1.10.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	100	0	100	100	100
2.1.1.10.543100	Geschäftsaufwendungen	9.190,33	10.700	12.000	0	12.000	12.000	12.000
2.1.1.10.545200	Erstatt. f.d. Aufwend. v. Dritt. aus lfd Verwaltungstät. an Gemeinde& GemVerb	0,00	10.000	0	0	0	0	0
2.1.1.10.547340	Niederschlagungen un-/befriste	1.483,28	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen		238.419,30	222.400	243.300	0	237.200	234.300	225.100
2.1.1.10.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	238.419,30	222.400	243.300	0	237.200	234.300	225.100
17 = Ordentliche Aufwendungen		889.052,23	917.400	1.044.200	0	971.200	971.000	965.800
18 = Ordentliches Ergebnis		-790.299,71	-882.200	-971.100	0	-937.000	-936.800	-937.700
21 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-790.299,71	-882.200	-971.100	0	-937.000	-936.800	-937.700
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		152.211,84	153.200	153.200	0	153.200	153.200	153.200
2.1.1.10.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	152.211,84	153.200	153.200	0	153.200	153.200	153.200
25 = Ergebnis		-942.511,55	-1.035.400	-1.124.300	0	-1.090.200	-1.090.000	-1.090.900

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Herr Pluntke
Produktbereich	2.1	Allgemein bildende Schulen	Rechtsbindung:	muss
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen		
Produkt	2.1.1.10	Grundschulen		

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)		vorläufiges Rechngsergebn 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	36.700	0	0	0	0
2.1.1.10.614200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	36.700	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		66.005,99	4.200	200	0	200	200	200
2.1.1.10.641100	Einzahlungen aus Mieten und Pachten	3.979,33	4.000	0	0	0	0	0
2.1.1.10.646100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.526,66	200	200	0	200	200	200
2.1.1.10.648200	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	58.500,00	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		66.005,99	4.200	36.900	0	200	200	200
9 Personalauszahlungen		185.813,05	173.700	171.600	0	175.300	178.000	182.000
2.1.1.10.701200	Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	150.750,32	139.200	137.900	0	140.200	142.500	146.500
2.1.1.10.702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	5.502,34	5.600	5.400	0	5.400	5.400	5.400
2.1.1.10.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver. aus DienstAusz und dgl. für Arbeitnehmer	28.417,81	28.000	27.400	0	28.800	29.200	29.200
2.1.1.10.704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	991,16	700	700	0	700	700	700
2.1.1.10.704101	Ärztliche Untersuchungen	151,42	200	200	0	200	200	200
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		460.472,44	500.400	617.000	0	546.400	546.400	546.400
2.1.1.10.721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	109.138,43	105.000	105.000	0	105.000	105.000	105.000
2.1.1.10.721101	Feuchtesanierung GS "An der Burg"	0,00	0	70.600	0	0	0	0
2.1.1.10.722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.270,20	4.400	4.400	0	4.400	4.400	4.400
2.1.1.10.723100	Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
2.1.1.10.724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	279.908,69	290.000	290.000	0	290.000	290.000	290.000
2.1.1.10.724101	Versicherung	14.364,09	17.500	17.500	0	17.500	17.500	17.500
2.1.1.10.725200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.246,03	15.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
2.1.1.10.725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	12.413,48	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
2.1.1.10.726100	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	40,34	500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
2.1.1.10.727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	36.385,07	50.500	45.500	0	45.500	45.500	45.500
2.1.1.10.728100	Auszahlung für den Erwerb von Vorräten	1.653,49	2.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
2.1.1.10.729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.052,62	1.000	52.000	0	52.000	52.000	52.000
13 + Sonstige Auszahlungen		9.469,11	20.900	12.300	0	12.300	12.300	12.300
2.1.1.10.741100	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	100	200	0	200	200	200
2.1.1.10.742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	100	0	100	100	100

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Herr Pluntke
Produktbereich	2.1	Allgemein bildende Schulen	Rechtsbindung:	muss
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen		
Produkt	2.1.1.10	Grundschulen		

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)		vorläufiges Rechngsergebn 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
2.1.1.10.743100	Geschäftsauszahlungen	9.469,11	10.700	12.000	0	12.000	12.000	12.000
2.1.1.10.745200	Erstatt. f.d. Ausz. v. Dritte aus lfd Verwaltungstät. an Gemeinde& Gemeindeverb.	0,00	10.000	0	0	0	0	0
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	655.754,60	695.000	800.900	0	734.000	736.700	740.700
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-589.748,61	-690.800	-764.000	0	-733.800	-736.500	-740.500
17	Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	635.000	402.700	0	48.600	0	0
2.1.1.10/0394.681100	Zuweis. Investition Medieneinsatz, Medienerziehung GS Wanzleben	0,00	105.000	43.000	0	0	0	0
2.1.1.10/0395.681100	Zuweis. Investitionen Medieneinsatz, Medienerziehung GS Hohendodeleben	0,00	64.500	54.100	0	0	0	0
2.1.1.10/0405.681100	Medieneinsatz, Medienerziehung GS Domersleben	0,00	64.500	54.900	0	0	0	0
2.1.1.10/0406.681100	Medieneinsatz, Medienerziehung GS ZD Klein Wanzleben	0,00	64.500	55.400	0	0	0	0
2.1.1.10/0408.681100	Medieneinsatz, Medienerziehung GS Seehausen	0,00	64.500	49.300	0	0	0	0
2.1.1.10/0425.681100	FM Sanierung GS Wanzleben	0,00	216.000	90.000	0	48.600	0	0
2.1.1.10/0427.681100	FM Konzeption Grundschulen	0,00	56.000	56.000	0	0	0	0
25	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	635.000	402.700	0	48.600	0	0
26	Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	52.307,06	546.500	357.400	0	118.000	118.000	104.000
2.1.1.10/0055.783100	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen über 1.000 € netto	7.549,86	42.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
2.1.1.10/0394.783100	Medieneinsatz, Medienerziehung GS Wanzleben	0,00	140.500	58.100	0	28.000	28.000	14.000
2.1.1.10/0395.783100	Medieneinsatz, Medienerziehung GS Hohendodeleben	0,00	86.000	69.200	0	14.000	14.000	14.000
2.1.1.10/0405.783100	Medieneinsatz, Medienerziehung GS Domersleben	0,00	86.000	70.000	0	14.000	14.000	14.000
2.1.1.10/0406.783100	Medieneinsatz, Medienerziehung GS ZD Klein Wanzleben	0,00	86.000	61.700	0	14.000	14.000	14.000
2.1.1.10/0408.783100	Medieneinsatz, Medienerziehung GS Seehausen	0,00	86.000	64.400	0	14.000	14.000	14.000
2.1.1.10/9999.783200	Ausz. f.d. Erw. v. beweg. Vermggst. v. 150 bis 1.000 € ohne USt	44.757,20	20.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
31	+ Baumaßnahmen	241.984,45	310.000	182.000	0	69.000	48.500	48.500
2.1.1.10/0053.785100	Verbesserung der Schulinfrastruktur GS "An der Burg"	154.726,40	0	0	0	0	0	0
2.1.1.10/0061.785300	Spielplatzgestaltung Grundschulen	0,00	0	0	0	15.000	0	0
2.1.1.10/0064.785100	Verbesserung der Schulinfrastruktur GS "Friedrich v. Matthiesson"	83.314,05	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Pluntke						
Produktbereich	2.1	Allgemein bildende Schulen	Rechtsbindung: muss						
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen							
Produkt	2.1.1.10	Grundschulen							
Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)			vorläufiges Rechnungsergebn 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
2.1.1.10/0070.785100	Sanierung Turnhalle GS OT ZD Klein Wanzleben	0,00	0	0	0	0	48.500	48.500	
2.1.1.10/0416.785300	Außenspielgeräte GS Hohendodeleben	3.944,00	0	0	0	0	0	0	
2.1.1.10/0425.785100	Teilsanierung Sporthalle GS Wanzleben	0,00	240.000	110.000	0	54.000	0	0	
2.1.1.10/0427.785100	Konzeption Grundschulen	0,00	70.000	72.000	0	0	0	0	
33	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	294.291,51	856.500	539.400	0	187.000	166.500	152.500	
34	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-294.291,51	-221.500	-136.700	0	-138.400	-166.500	-152.500	

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Herr Pluntke
Produktbereich	2.1	Allgemein bildende Schulen	Rechtsbindung:	muss
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen		
Produkt	2.1.1.10	Grundschulen		

Teilfinanzplan B		vorläufiges Rechngsergebn 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
53	Verbesserung der Schulinfrastruktur GS "An der Burg"							
18 +	Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	154.726,40	0	0	0	0	0	0
2.1.1.10/0053.785100	Verbesserung der Schulinfrastruktur GS "An der Burg"	154.726,40	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen aus der Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 =	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-154.726,40	0	0	0	0	0	0
55	Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen über 1.000 € netto							
18 +	Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 -	Auszahlungen für Investitionen	7.549,86	42.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
2.1.1.10/0055.783100	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen über 1.000 € netto	7.549,86	42.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
25 -	Auszahlungen aus der Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 =	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-7.549,86	-42.000	-22.000	0	-22.000	-22.000	-22.000
61	Aufbau Spielgeräte GS OT Domersleben							
18 +	Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	15.000	0	0
2.1.1.10/0061.785300	Spielplatzgestaltung Grundschulen	0,00	0	0	0	15.000	0	0
25 -	Auszahlungen aus der Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 =	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	-15.000	0	0
64	Verbesserung der Schulinfrastruktur GS "Friedrich v. Matthisson"							
18 +	Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	83.314,05	0	0	0	0	0	0
2.1.1.10/0064.785100	Verbesserung der Schulinfrastruktur GS "Friedrich v. Matthisson"	83.314,05	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen aus der Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 =	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-83.314,05	0	0	0	0	0	0
70	Sanierung Turnhalle GS OT ZD Klein Wanzleben							
18 +	Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	48.500	48.500
2.1.1.10/0070.785100	Sanierung Turnhalle GS OT ZD Klein Wanzleben	0,00	0	0	0	0	48.500	48.500
25 -	Auszahlungen aus der Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 =	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	-48.500	-48.500
173	Hochbaumaßnahme GS OT ZD Klein Wanzleben							

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Herr Pluntke
Produktbereich	2.1	Allgemein bildende Schulen	Rechtsbindung:	muss
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen		
Produkt	2.1.1.10	Grundschulen		

Teilfinanzplan B	vorläufiges Rechnungsergebn 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
18 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen aus der Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
281 Ein- / Ausz. aus Veräußerung/Erwerb von GST, Geb. & InVm							
18 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen aus der Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
394 Medieneinsatz, Medienerziehung GS Wanzleben							
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	105.000	43.000	0	0	0	0
2.1.1.10/0394.681100 Zuweis. Investition Medieneinsatz, Medienerziehung GS Wanzleben	0,00	105.000	43.000	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Investitionen	0,00	140.500	58.100	0	28.000	28.000	14.000
2.1.1.10/0394.783100 Medieneinsatz, Medienerziehung GS Wanzleben	0,00	140.500	58.100	0	28.000	28.000	14.000
25 - Auszahlungen aus der Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-35.500	-15.100	0	-28.000	-28.000	-14.000
395 Medieneinsatz, Medienerziehung GS Hohendodeleben							
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	64.500	54.100	0	0	0	0
2.1.1.10/0395.681100 Zuweis. Investitionen Medieneinsatz, Medienerziehung GS Hohendodeleben	0,00	64.500	54.100	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Investitionen	0,00	86.000	69.200	0	14.000	14.000	14.000
2.1.1.10/0395.783100 Medieneinsatz, Medienerziehung GS Hohendodeleben	0,00	86.000	69.200	0	14.000	14.000	14.000
25 - Auszahlungen aus der Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-21.500	-15.100	0	-14.000	-14.000	-14.000
405 Medieneinsatz, Medienerziehung GS Domersleben							
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	64.500	54.900	0	0	0	0
2.1.1.10/0405.681100 Medieneinsatz, Medienerziehung GS Domersleben	0,00	64.500	54.900	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Investitionen	0,00	86.000	70.000	0	14.000	14.000	14.000
2.1.1.10/0405.783100 Medieneinsatz, Medienerziehung GS Domersleben	0,00	86.000	70.000	0	14.000	14.000	14.000
25 - Auszahlungen aus der Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-21.500	-15.100	0	-14.000	-14.000	-14.000
406 Medieneinsatz, Medienerziehung GS ZD Klein Wanzleben							
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	64.500	55.400	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Herr Pluntke
Produktbereich	2.1	Allgemein bildende Schulen	Rechtsbindung:	muss
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen		
Produkt	2.1.1.10	Grundschulen		

Teilfinanzplan B		vorläufiges Rechngsergebn 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
2.1.1.10/0406.681100	Medieneinsatz, Medienerziehung GS ZD Klein Wanzleben	0,00	64.500	55.400	0	0	0	0
18 +	Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 -	Auszahlungen für Investitionen	0,00	86.000	61.700	0	14.000	14.000	14.000
2.1.1.10/0406.783100	Medieneinsatz, Medienerziehung GS ZD Klein Wanzleben	0,00	86.000	61.700	0	14.000	14.000	14.000
25 -	Auszahlungen aus der Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 =	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-21.500	-6.300	0	-14.000	-14.000	-14.000
408	Medieneinsatz, Medienerziehung GS Seehausen							
10 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	64.500	49.300	0	0	0	0
2.1.1.10/0408.681100	Medieneinsatz, Medienerziehung GS Seehausen	0,00	64.500	49.300	0	0	0	0
18 +	Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 -	Auszahlungen für Investitionen	0,00	86.000	64.400	0	14.000	14.000	14.000
2.1.1.10/0408.783100	Medieneinsatz, Medienerziehung GS Seehausen	0,00	86.000	64.400	0	14.000	14.000	14.000
25 -	Auszahlungen aus der Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 =	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-21.500	-15.100	0	-14.000	-14.000	-14.000
416	Außenspielgeräte GS Hohendodeleben							
18 +	Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.944,00	0	0	0	0	0	0
2.1.1.10/0416.785300	Außenspielgeräte GS Hohendodeleben	3.944,00	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen aus der Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 =	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-3.944,00	0	0	0	0	0	0
425	Sanierung Turnhalle GS "An der Burg"							
10 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	216.000	90.000	0	48.600	0	0
2.1.1.10/0425.681100	FM Sanierung GS Wanzleben	0,00	216.000	90.000	0	48.600	0	0
18 +	Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	240.000	110.000	0	54.000	0	0
2.1.1.10/0425.785100	Teilsanierung Sporthalle GS Wanzleben	0,00	240.000	110.000	0	54.000	0	0
25 -	Auszahlungen aus der Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 =	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-24.000	-20.000	0	-5.400	0	0
427	Sanierungskonzept GS OS ZD klein Wanzleben							
10 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	56.000	56.000	0	0	0	0
2.1.1.10/0427.681100	FM Konzeption Grundschulen	0,00	56.000	56.000	0	0	0	0
18 +	Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	70.000	72.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Pluntke						
Produktbereich	2.1	Allgemein bildende Schulen	Rechtsbindung: muss						
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen							
Produkt	2.1.1.10	Grundschulen							
<u>Teilfinanzplan B</u>			vorläufiges Rechnungsergebn 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
2.1.1.10/0427.785100	Konzeption Grundschulen		0,00	70.000	72.000	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen aus der Gewährung von Ausleihungen		0,00	0	0	0	0	0	0
26 =	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		0,00	-14.000	-16.000	0	0	0	0
9999 Sammelposten von 150€ bis 1.000 € netto									
18 +	Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen		0,00	0	0	0	0	0	0
21 -	Auszahlungen für Investitionen		44.757,20	20.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
2.1.1.10/9999.783200	Ausz. f.d. Erw. v. beweg. Vermggst. v. 150 bis 1.000 € ohne USt		44.757,20	20.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
25 -	Auszahlungen aus der Gewährung von Ausleihungen		0,00	0	0	0	0	0	0
26 =	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		-44.757,20	-20.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000

Doppischer Produktplan 2022

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

Beschreibung

Bereitstellung und Bewirtschaftung des Gebäudes; Planung; Beantragung und Abrechnung Fördermittel; Bereitstellung und Beschaffung von Medien durch Ausleihe, Fernleihe; Betreuung und Beratung, Information der Besucher; Bestandsaufbau, -einarbeitung und -pflege; Öffentlichkeitsarbeit und Leseförderung durch Veranstaltungen; Ausstellungen; Kooperation mit anderen Bildungseinrichtungen und Kulturveranstaltern; Organisation und Durchführung von Veranstaltungen

Auftrag

Haussatzung; Förderrichtlinien des Kreises und des Landes; GG; Ratsbeschlüsse; Satzung; Kommunalverfassung LSA; KomHVO

Zielgruppe

Mitarbeiter der Bibliotheken, EinwohnerInnen

Ziele

Schaffung der Voraussetzungen zum Betreiben der Einrichtung; Vermittlung von Medienkompetenz; Information, Kommunikation und Freizeitgestaltung; Literatur- und Autorenförderung

Zuständigkeit

Ordnungs- und Sozialamt

Kenn- u. Messzahlen

Anzahl der Einrichtungen; Zahl der Nutzer; Zahl der Entleihen; Produktaufwand je Nutzer

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	2	Schule und Kultur							verantwortlich:	Herr Pluntke
Produktbereich	2.7	Volksbildung							Produktart:	extern
Produktgruppe	2.7.2	Bibliotheken / Büchereien							Rechtsbindung:	freiwillig
Produkt	2.7.2.10	Bibliotheken								
Teilergebnisplan			vorläufiges Rechngsergebn 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			20.000,00	37.400	22.400	0	19.400	19.400	19.400	
2.7.2.10.414100		Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	5.000,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	
2.7.2.10.414200		Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	12.000,00	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	
2.7.2.10.414800		Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	3.000,00	20.400	5.400	0	2.400	2.400	2.400	
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			2.382,60	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300	
2.7.2.10.431100		Verwaltungsgebühren	37,60	300	300	0	300	300	300	
2.7.2.10.432100		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.345,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen			78,80	0	0	0	0	0	0	
2.7.2.10.446100		Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	78,80	0	0	0	0	0	0	
6 + sonstige ordentliche Erträge			45,40	100	100	0	100	100	100	
2.7.2.10.456200		Säumniszuschläge	45,40	100	100	0	100	100	100	
9 = ordentliche Erträge			22.506,80	40.800	25.800	0	22.800	22.800	22.800	
10 Personalaufwendungen			103.829,78	106.800	108.900	0	110.800	112.800	112.800	
2.7.2.10.501200		Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	83.736,02	85.700	87.500	0	89.200	91.000	91.000	
2.7.2.10.502200		Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.154,83	3.300	3.400	0	3.400	3.400	3.400	
2.7.2.10.503200		Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	16.450,68	17.200	17.400	0	17.600	17.800	17.800	
2.7.2.10.504100		Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	367,18	400	400	0	400	400	400	
2.7.2.10.504101		Ärztliche Untersuchungen	121,07	200	200	0	200	200	200	
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			30.807,90	69.500	49.800	0	61.000	51.000	46.000	
2.7.2.10.521100		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.334,80	28.500	3.500	0	18.500	8.500	3.500	
2.7.2.10.523100		Aufwendungen für Mieten und Pachten	2.257,76	2.100	2.500	0	2.500	2.500	2.500	
2.7.2.10.524100		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.295,93	13.300	13.300	0	13.300	13.300	13.300	
2.7.2.10.524101		Versicherung	71,43	200	200	0	200	200	200	
2.7.2.10.525200		Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	635,12	400	800	0	800	800	800	
2.7.2.10.525500		Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	623,00	1.500	1.700	0	1.700	1.700	1.700	
2.7.2.10.526100		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	39,50	400	400	0	400	400	400	
2.7.2.10.527100		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.964,77	4.800	5.000	0	5.000	5.000	5.000	
2.7.2.10.527101		Förderung Schule - öffentliche Bibliotheken	0,00	0	3.800	0	0	0	0	
2.7.2.10.528100		Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	10.022,59	11.700	12.000	0	12.000	12.000	12.000	
2.7.2.10.529100		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	8.563,00	6.600	6.600	0	6.600	6.600	6.600	
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen			2.630,24	4.100	5.800	0	5.800	5.800	5.800	

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Pluntke					
Produktbereich	2.7	Volksbildung	Produktart: extern					
Produktgruppe	2.7.2	Bibliotheken / Büchereien	Rechtsbindung: freiwillig					
Produkt	2.7.2.10	Bibliotheken						
Teilergebnisplan		vorläufiges Rechnungsergebn 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
2.7.2.10.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	759,80	1.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
2.7.2.10.542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	300	300	0	300	300	300
2.7.2.10.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	223,63	300	300	0	300	300	300
2.7.2.10.543100	Geschäftsaufwendungen	1.646,81	2.000	2.200	0	2.200	2.200	2.200
16 + bilanzielle Abschreibungen		781,63	100	4.300	0	4.200	4.000	3.500
2.7.2.10.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	781,63	100	4.300	0	4.200	4.000	3.500
17 = Ordentliche Aufwendungen		138.049,55	180.500	168.800	0	181.800	173.600	168.100
18 = Ordentliches Ergebnis		-115.542,75	-139.700	-143.000	0	-159.000	-150.800	-145.300
21 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-115.542,75	-139.700	-143.000	0	-159.000	-150.800	-145.300
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		506,90	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
2.7.2.10.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	506,90	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
25 = Ergebnis		-116.049,65	-142.200	-145.500	0	-161.500	-153.300	-147.800

Doppischer Produktplan 2022

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

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)		vorläufiges Rechngsergebn 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen		20.000,00	37.400	22.400	0	19.400	19.400	19.400
2.7.2.10.614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	5.000,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
2.7.2.10.614200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	12.000,00	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
2.7.2.10.614800	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	3.000,00	20.400	5.400	0	2.400	2.400	2.400
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.382,60	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
2.7.2.10.631100	Verwaltungsgebühren	37,60	300	300	0	300	300	300
2.7.2.10.632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.345,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		78,80	0	0	0	0	0	0
2.7.2.10.646100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	78,80	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen		45,40	100	100	0	100	100	100
2.7.2.10.656200	Säumniszuschläge	45,40	100	100	0	100	100	100
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		22.506,80	40.800	25.800	0	22.800	22.800	22.800
9 Personalauszahlungen		103.829,78	106.800	108.900	0	110.800	112.800	112.800
2.7.2.10.701200	Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	83.736,02	85.700	87.500	0	89.200	91.000	91.000
2.7.2.10.702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.154,83	3.300	3.400	0	3.400	3.400	3.400
2.7.2.10.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver. aus DienstAusz und dgl. für Arbeitnehmer	16.450,68	17.200	17.400	0	17.600	17.800	17.800
2.7.2.10.704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	367,18	400	400	0	400	400	400
2.7.2.10.704101	Ärztliche Untersuchungen	121,07	200	200	0	200	200	200
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		30.615,69	69.500	46.000	0	61.000	51.000	46.000
2.7.2.10.721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.334,80	28.500	3.500	0	18.500	8.500	3.500
2.7.2.10.723100	Auszahlungen für Mieten und Pachten	1.931,70	2.100	2.500	0	2.500	2.500	2.500
2.7.2.10.724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.295,93	13.300	13.300	0	13.300	13.300	13.300
2.7.2.10.724101	Versicherung	71,43	200	200	0	200	200	200
2.7.2.10.725200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	635,12	400	800	0	800	800	800
2.7.2.10.725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	623,00	1.500	1.700	0	1.700	1.700	1.700
2.7.2.10.726100	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	39,50	400	400	0	400	400	400
2.7.2.10.727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.098,62	4.800	5.000	0	5.000	5.000	5.000
2.7.2.10.728100	Auszahlung für den Erwerb von Vorräten	10.022,59	11.700	12.000	0	12.000	12.000	12.000
2.7.2.10.729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	8.563,00	6.600	6.600	0	6.600	6.600	6.600
13 + Sonstige Auszahlungen		2.675,24	4.100	5.800	0	5.800	5.800	5.800

Doppischer Produktplan 2022

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

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)		vorläufiges Rechngsergebn 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
2.7.2.10.741100	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	759,80	1.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
2.7.2.10.742100	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	300	300	0	300	300	300
2.7.2.10.742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	223,63	300	300	0	300	300	300
2.7.2.10.743100	Geschäftsauszahlungen	1.691,81	2.000	2.200	0	2.200	2.200	2.200
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	137.120,71	180.400	160.700	0	177.600	169.600	164.600
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-114.613,91	-139.600	-134.900	0	-154.800	-146.800	-141.800
17	Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	15.600	0	0	0	0	0
2.7.2.10/0072.681100	Einz. a. Zuweisungen f. Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen Land	0,00	1.200	0	0	0	0	0
2.7.2.10/0422.681001	FM Unser Lesesaal wird digital	0,00	14.400	0	0	0	0	0
25	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.600	0	0	0	0	0
26	Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	2.571,17	18.300	3.000	0	2.400	1.000	1.000
2.7.2.10/0422.783100	Unser Lesesaal wird digital	0,00	16.000	0	0	0	0	0
2.7.2.10/9999.783200	Ausz. f.d. Erw. v. beweg. Vermggst. v. 150 bis 1.000 € ohne USt	2.571,17	2.300	3.000	0	2.400	1.000	1.000
33	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.571,17	18.300	3.000	0	2.400	1.000	1.000
34	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.571,17	-2.700	-3.000	0	-2.400	-1.000	-1.000

Doppischer Produktplan 2022

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

Teilfinanzplan B		vorläufiges Rechngsergeb 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
72	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen über 1.000 € netto							
10 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.200	0	0	0	0	0
2.7.2.10/0072.681100	Einz. a. Zuweisungen f. Investitionen u.Investitionsfördermaßnahmen Land	0,00	1.200	0	0	0	0	0
18 +	Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen aus der Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	1.200	0	0	0	0	0
422	Unser Lesesaal wird digital							
10 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	14.400	0	0	0	0	0
2.7.2.10/0422.681001	FM Unser Lesesaal wird digital	0,00	14.400	0	0	0	0	0
18 +	Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 -	Auszahlungen für Investitionen	0,00	16.000	0	0	0	0	0
2.7.2.10/0422.783100	Unser Lesesaal wird digital	0,00	16.000	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen aus der Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-1.600	0	0	0	0	0
9999	Sammelposten von 150€ bis 1.000 € netto							
18 +	Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 -	Auszahlungen für Investitionen	2.571,17	2.300	3.000	0	2.400	1.000	1.000
2.7.2.10/9999.783200	Ausz. f.d. Erw. v. beweg. Vermggst. v. 150 bis 1.000 € ohne USt	2.571,17	2.300	3.000	0	2.400	1.000	1.000
25 -	Auszahlungen aus der Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-2.571,17	-2.300	-3.000	0	-2.400	-1.000	-1.000

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.7	Volksbildung
Produktgruppe	2.7.2	Bibliotheken / Büchereien
Produkt	2.7.2.20	MakerThek Börde

<u>Teilergebnisplan</u>	vorläufiges Rechngsergebn 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
9 = ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen	0,00	20.000	0	0	0	0	0
2.7.2.20.531200 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	20.000	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	20.000	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis	0,00	-20.000	0	0	0	0	0
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-20.000	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis	0,00	-20.000	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.7	Volksbildung
Produktgruppe	2.7.2	Bibliotheken / Büchereien
Produkt	2.7.2.20	MakerThek Börde

<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>	vorläufiges Rechngsergebn 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	0,00	20.000	0	0	0	0	0
2.7.2.20.731200 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	20.000	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	20.000	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-20.000	0	0	0	0	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Herr Pluntke
Produktbereich	2.8	Örtliche Kulturaufgaben	Produktart:	extern
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Rechtsbindung:	freiwillig
Produkt	2.8.1.00	sonstige Heimat- und Kulturpflege		

Beschreibung

Hilfeleistung für Ortschronisten, ggf. Bereitstellung von Daten; Gewährung und Abrechnung von Zuschüssen an Vereine und sonstige Gruppen; Organisation und Abwicklung kultureller Veranstaltungen; Präsentation der Stadt und der Ortsteile; Planung und Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit; Bereitstellung und Bewirtschaftung von Räumlichkeiten

Auftrag

Haushaltssatzung; Förderrichtlinien; Ratsbeschlüsse; Kommunalverfassung LSA; KomHVO

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Ziele

Heimatspflege; durch erfolgreiche Kulturarbeit soll die Attraktivität und das Image der Gemeinden gefördert werden

Zuständigkeit

Ordnungs- und Sozialamt

Kenn- u. Messzahlen

durchschnittlicher Zuschuss je Antrag

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Herr Pluntke
Produktbereich	2.8	Örtliche Kulturaufgaben	Produktart:	extern
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Rechtsbindung:	freiwillig
Produkt	2.8.1.00	sonstige Heimat- und Kulturpflege		

<u>Teilergebnisplan</u>		vorläufiges Rechnungsergebn 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		500,00	28.700	0	0	0	0	0
2.8.1.00.414700	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	500,00	0	0	0	0	0	0
2.8.1.00.414800	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	28.700	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		0,00	100	0	0	0	0	0
2.8.1.00.442100	Erträge aus Verkauf von Vorräten	0,00	100	0	0	0	0	0
9 = ordentliche Erträge		500,00	28.800	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
2.8.1.00.527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
13 + Transferaufwendungen		8.125,20	38.500	9.800	0	9.800	9.800	9.800
2.8.1.00.531700	Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	200	200	0	200	200	200
2.8.1.00.531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	8.125,20	9.600	9.600	0	9.600	9.600	9.600
2.8.1.00.531810	Einmal. Zuschuss Vereine 2021	0,00	28.700	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	700	700	0	700	700	700
2.8.1.00.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	700	700	0	700	700	700
17 = Ordentliche Aufwendungen		8.125,20	41.000	12.300	0	12.300	12.300	12.300
18 = Ordentliches Ergebnis		-7.625,20	-12.200	-12.300	0	-12.300	-12.300	-12.300
21 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-7.625,20	-12.200	-12.300	0	-12.300	-12.300	-12.300
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		8.067,84	17.900	17.900	0	17.900	17.900	17.900
2.8.1.00.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.067,84	17.900	17.900	0	17.900	17.900	17.900
25 = Ergebnis		-15.693,04	-30.100	-30.200	0	-30.200	-30.200	-30.200

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Herr Pluntke
Produktbereich	2.8	Örtliche Kulturaufgaben	Produktart:	extern
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Rechtsbindung:	freiwillig
Produkt	2.8.1.00	sonstige Heimat- und Kulturpflege		

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)		vorläufiges Rechngsergebn 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen		500,00	28.700	0	0	0	0	0
2.8.1.00.614700	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	500,00	0	0	0	0	0	0
2.8.1.00.614800	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	28.700	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0,00	100	0	0	0	0	0
2.8.1.00.642100	Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten (geringwertig)	0,00	100	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		500,00	28.800	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
2.8.1.00.727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
12 + Transferauszahlungen		8.125,20	38.500	9.800	0	9.800	9.800	9.800
2.8.1.00.731700	Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	200	200	0	200	200	200
2.8.1.00.731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	8.125,20	9.600	9.600	0	9.600	9.600	9.600
2.8.1.00.731810	Einmal. Zuschuss Vereine 2021	0,00	28.700	0	0	0	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen		0,00	700	700	0	700	700	700
2.8.1.00.742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	700	700	0	700	700	700
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		8.125,20	41.000	12.300	0	12.300	12.300	12.300
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-7.625,20	-12.200	-12.300	0	-12.300	-12.300	-12.300
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
34 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Herr Pluntke
Produktbereich	3.1	Soziale Leistungen	Produktart:	extern
Produktgruppe	3.1.5	Soziale Einrichtungen	Rechtsbindung:	freiwillig
Produkt	3.1.5.00	Soziale Angelegenheiten		

Beschreibung

Betreuung von Obdachlosigkeit bedrohten EinwohnerInnen; vorhalten von Wohnungen um Betroffenen ein normales Leben zu ermöglichen; Hilfe für Sozialschwache; Unterstützung von Hilfebedürftigen; Vermittlung von Hilfsangeboten durch Kontaktaufnahme mit entsprechenden Instituten; Unterstützung von Senioren

Auftrag

Daseinsvorsorge; SGB; Kommunalverfassung LSA; BGB; OWIG; VwVfG; KomHVO

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Ziele

Integration in Gesellschaft; Hilfe bei Führung eines menschenwürdigen Lebens

Zuständigkeit

Ordnungs- und Sozialamt

Kenn- u. Messzahlen

Anzahl der Fälle im Jahr; Produktaufwand je Fall

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	3	Soziales und Jugend			verantwortlich:	Herr Pluntke			
Produktbereich	3.1	Soziale Leistungen			Produktart:	extern			
Produktgruppe	3.1.5	Soziale Einrichtungen			Rechtsbindung:	freiwillig			
Produkt	3.1.5.00	Soziale Angelegenheiten							
Teilergebnisplan			vorläufiges Rechngsergebn 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen			942,63	0	0	0	0	0	0
3.1.5.00.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			942,63	0	0	0	0	0	0
9 = ordentliche Erträge			942,63	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			5.931,07	10.800	0	0	0	0	0
3.1.5.00.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			21,06	500	0	0	0	0	0
3.1.5.00.523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten			5.675,40	6.500	0	0	0	0	0
3.1.5.00.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			234,61	600	0	0	0	0	0
3.1.5.00.525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände			0,00	200	0	0	0	0	0
3.1.5.00.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens			0,00	300	0	0	0	0	0
3.1.5.00.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen			0,00	2.700	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen			11.590,00	4.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
3.1.5.00.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche			11.590,00	4.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen			578,67	1.300	0	0	0	0	0
3.1.5.00.545200 Mobilität 2013 Landkreis Börde			578,67	1.300	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			18.099,74	16.100	14.000	0	14.000	14.000	14.000
18 = Ordentliches Ergebnis			-17.157,11	-16.100	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000
21 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-17.157,11	-16.100	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	300	300	0	300	300	300
3.1.5.00.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	300	300	0	300	300	300
25 = Ergebnis			-17.157,11	-16.400	-14.300	0	-14.300	-14.300	-14.300

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:		Herr Pluntke				
Produktbereich	3.1	Soziale Leistungen	Produktart:		extern				
Produktgruppe	3.1.5	Soziale Einrichtungen	Rechtsbindung:		freiwillig				
Produkt	3.1.5.00	Soziale Angelegenheiten							
Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)			vorläufiges Rechngsergebn 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen			942,63	0	0	0	0	0	0
3.1.5.00.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			942,63	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			942,63	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			5.931,07	10.800	0	0	0	0	0
3.1.5.00.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			21,06	500	0	0	0	0	0
3.1.5.00.723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten			5.675,40	6.500	0	0	0	0	0
3.1.5.00.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			234,61	600	0	0	0	0	0
3.1.5.00.725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände			0,00	200	0	0	0	0	0
3.1.5.00.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens			0,00	300	0	0	0	0	0
3.1.5.00.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen			0,00	2.700	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen			11.590,00	4.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
3.1.5.00.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche			11.590,00	4.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
13 + Sonstige Auszahlungen			578,67	1.300	0	0	0	0	0
3.1.5.00.745200 Mobilität 2013 Landkreis Bördfe			578,67	1.300	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			18.099,74	16.100	14.000	0	14.000	14.000	14.000
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-17.157,11	-16.100	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
34 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022					
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Herr Kluge	
Produktbereich	3.1	Soziale Leistungen	Produktart:	extern	
Produktgruppe	3.1.5	Soziale Einrichtungen	Rechtsbindung:	freiwillig	
Produkt	3.1.5.10	Kommunale Beratungsstelle			
Beschreibung					
Beratung älterer Mitbürger - "Menschen-Technik-Interaktionen für den demografischen Wandel" Unterstützung von Senioren					
Auftrag			Zielgruppe		
Förderprogramm "IKT 2020-Forschung für Innovationen" "Menschen-Technik-Interaktionen für den demografischen Wandel"			EinwohnerInnen		
Ziele			Zuständigkeit		
Integration älterer Mitbürger in die Technik			Hauptamt		

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Kluge						
Produktbereich	3.1	Soziale Leistungen	Produktart: extern						
Produktgruppe	3.1.5	Soziale Einrichtungen	Rechtsbindung: freiwillig						
Produkt	3.1.5.10	Kommunale Beratungsstelle							
<u>Teilergebnisplan</u>			vorläufiges Rechngsergebn 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
9 = ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0	2.700	0	2.700	2.700	2.700
3.1.5.10.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen			0,00	0	2.700	0	2.700	2.700	2.700
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00	2.800	0	0	0	0	0
3.1.5.10.543100 Geschäftsaufwendungen			0,00	2.800	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			0,00	2.800	2.700	0	2.700	2.700	2.700
18 = Ordentliches Ergebnis			0,00	-2.800	-2.700	0	-2.700	-2.700	-2.700
21 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			0,00	-2.800	-2.700	0	-2.700	-2.700	-2.700
25 = Ergebnis			0,00	-2.800	-2.700	0	-2.700	-2.700	-2.700

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Herr Kluge
Produktbereich	3.1	Soziale Leistungen	Produktart:	extern
Produktgruppe	3.1.5	Soziale Einrichtungen	Rechtsbindung:	freiwillig
Produkt	3.1.5.10	Kommunale Beratungsstelle		

<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>	vorläufiges Rechngsergebn 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.700	0	2.700	2.700	2.700
3.1.5.10.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	2.700	0	2.700	2.700	2.700
13 + Sonstige Auszahlungen	0,00	2.800	0	0	0	0	0
3.1.5.10.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	2.800	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.800	2.700	0	2.700	2.700	2.700
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.800	-2.700	0	-2.700	-2.700	-2.700
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	3	Soziales und Jugend	Produktart:		extern				
Produktbereich	3.1	Soziale Leistungen	Rechtsbindung:		freiwillig				
Produktgruppe	3.1.5	Soziale Einrichtungen							
Produkt	3.1.5.40	Obdachlosenunterbringung							
<u>Teilergebnisplan</u>			vorläufiges Rechnungsergebn 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
9 = ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0	8.100	0	8.100	8.100	8.100
3.1.5.40.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0,00	0	500	0	500	500	500
3.1.5.40.523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten		0,00	0	6.500	0	6.500	6.500	6.500
3.1.5.40.524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0,00	0	600	0	600	600	600
3.1.5.40.525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		0,00	0	200	0	200	200	200
3.1.5.40.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		0,00	0	300	0	300	300	300
17 = Ordentliche Aufwendungen			0,00	0	8.100	0	8.100	8.100	8.100
18 = Ordentliches Ergebnis			0,00	0	-8.100	0	-8.100	-8.100	-8.100
21 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	-8.100	0	-8.100	-8.100	-8.100
25 = Ergebnis			0,00	0	-8.100	0	-8.100	-8.100	-8.100

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	3	Soziales und Jugend	Produktart:	extern
Produktbereich	3.1	Soziale Leistungen	Rechtsbindung:	freiwillig
Produktgruppe	3.1.5	Soziale Einrichtungen		
Produkt	3.1.5.40	Obdachlosenunterbringung		

<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>	vorläufiges Rechngsergebn 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3.1.5.40.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	500	0	500	500	500
3.1.5.40.725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	200	0	200	200	200
3.1.5.40.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	300	0	300	300	300
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Herr Pluntke
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktart:	extern
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung:	muss
Produkt	3.6.5.10	Tageseinrichtungen für Kinder		

Beschreibung

Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern in unterschiedlichen Angebotsformen; bedarfsgerechte Weiterentwicklung des Angebots; Vergabe der Kindergarten- und Hortplätze; Beratung der Eltern über mögliche Zuschüsse; Bewirtschaftung und Erhaltung des Gebäudes; Bereitstellung von Spiel- und Beschäftigungsmaterial; Zusammenarbeit mit Behörden; Förderung der Einrichtung freier Träger durch Teilfinanzierung durch die Kommune; zusätzliches Angebot der Jugendarbeit; LEQ

Auftrag

SGB; KiFöG; Ratsbeschlüsse; KJHG; Richtlinien; Verordnungen; VOL/VOB; BGB; Satzungen; VwVfG; VwGO; KVG LSA; KomHVO

Zielgruppe

Eltern, Behörden, Kath. Pfarramt, Kinder, Familien, Alleinerziehende

Ziele

Bereitstellung von KiTa-Plätzen in ausreichender Anzahl

Zuständigkeit

Ordnungs- und Sozialamt

Kenn- u. Messzahlen

Anzahl der angemeldeten Kinder/Betreuungsplätze; Aufwand je Platz; Fehlbetrag je Platz; Aufwandsdeckung durch Elternbeiträge

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Herr Pluntke
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktart:	extern
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung:	muss
Produkt	3.6.5.10	Tageseinrichtungen für Kinder		

Teilergebnisplan		vorläufiges Rechngsergebn 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.980.801,64	2.744.500	2.775.200	0	2.820.600	2.820.600	2.820.600
3.6.5.10.414001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	20.375,00	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.414200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.959.684,44	2.744.500	2.775.200	0	2.820.600	2.820.600	2.820.600
3.6.5.10.414800	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	742,20	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.008.560,00	1.811.500	1.811.500	0	1.811.500	1.811.500	1.811.500
3.6.5.10.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.008.560,00	1.811.500	1.811.500	0	1.811.500	1.811.500	1.811.500
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		581.495,48	142.500	181.700	0	181.700	181.700	181.700
3.6.5.10.441100	Erträge aus Mieten und Pachten	1.648,44	2.500	1.700	0	1.700	1.700	1.700
3.6.5.10.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.937,17	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.448200	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	455.572,22	140.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
3.6.5.10.448400	Erträge aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	113.337,65	0	40.000	0	40.000	40.000	40.000
6 + sonstige ordentliche Erträge		32.560,79	27.700	32.800	0	32.800	32.700	26.900
3.6.5.10.453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	32.441,55	27.600	32.700	0	32.700	32.600	26.800
3.6.5.10.453400	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	119,24	100	100	0	100	100	100
9 = ordentliche Erträge		4.603.417,91	4.726.200	4.801.200	0	4.846.600	4.846.500	4.840.700
10 Personalaufwendungen		5.393.342,97	5.503.800	5.659.400	0	5.774.500	5.889.600	5.889.800
3.6.5.10.501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	4.354.620,51	4.440.000	4.528.500	0	4.620.000	4.711.500	4.711.500
3.6.5.10.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	165.544,37	176.300	179.800	0	183.400	187.000	187.200
3.6.5.10.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	821.727,36	860.000	880.000	0	900.000	920.000	920.000
3.6.5.10.504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	39.789,12	20.500	56.100	0	56.100	56.100	56.100
3.6.5.10.504101	Ärztliche Untersuchungen	11.661,61	7.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		617.506,45	560.400	570.700	0	571.700	593.700	595.700
3.6.5.10.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	97.380,01	80.000	80.000	0	80.000	100.000	100.000
3.6.5.10.522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
3.6.5.10.523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	1.363,93	1.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500
3.6.5.10.524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	470.184,28	410.000	410.000	0	410.000	410.000	410.000
3.6.5.10.524101	Versicherung	7.993,27	10.200	10.200	0	10.200	10.200	10.200
3.6.5.10.525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	11.915,20	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Herr Pluntke
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktart:	extern
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung:	muss
Produkt	3.6.5.10	Tageseinrichtungen für Kinder		

Teilergebnisplan		vorläufiges Rechngsergebn 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
3.6.5.10.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	5.397,59	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
3.6.5.10.526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.068,41	10.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
3.6.5.10.527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	14.799,97	14.200	20.000	0	22.000	24.000	26.000
3.6.5.10.528100	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	6.403,79	6.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
3.6.5.10.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	1.000	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		694.002,91	1.024.600	1.051.800	0	1.051.800	1.051.800	1.051.800
3.6.5.10.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	400	400	0	400	400	400
3.6.5.10.543100	Geschäftsaufwendungen	8.493,31	10.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
3.6.5.10.545200	Erstatt. f.d. Aufwend. v. Dritt. aus lfd Verwaltungstät. an Gemeinde& GemVerb	120.822,26	210.000	210.000	0	210.000	210.000	210.000
3.6.5.10.545300	Erstatt. für die Aufwend. von Dritten aus lfd. Verwaltungstät. an Zweckverb.	37.365,17	280.400	280.400	0	280.400	280.400	280.400
3.6.5.10.545800	Erstatt. für die Aufwend. von Dritten aus lfd. Verwaltungstät. an übrige Ber.	526.332,37	523.800	550.000	0	550.000	550.000	550.000
3.6.5.10.547340	Niederschlagungen un-/befriste	984,90	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.548200	Säumniszuschläge	4,90	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen		121.430,67	114.300	130.100	0	129.300	125.600	121.300
3.6.5.10.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	121.430,67	114.300	130.100	0	129.300	125.600	121.300
17 = Ordentliche Aufwendungen		6.826.283,00	7.203.100	7.412.000	0	7.527.300	7.660.700	7.658.600
18 = Ordentliches Ergebnis		-2.222.865,09	-2.476.900	-2.610.800	0	-2.680.700	-2.814.200	-2.817.900
21 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-2.222.865,09	-2.476.900	-2.610.800	0	-2.680.700	-2.814.200	-2.817.900
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		203.786,88	149.300	149.300	0	149.300	149.300	149.300
3.6.5.10.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	203.786,88	149.300	149.300	0	149.300	149.300	149.300
25 = Ergebnis		-2.426.651,97	-2.626.200	-2.760.100	0	-2.830.000	-2.963.500	-2.967.200

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Herr Pluntke
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktart:	extern
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung:	muss
Produkt	3.6.5.10	Tageseinrichtungen für Kinder		

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)		vorläufiges Rechngsergebn 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen		2.980.801,64	2.744.500	2.775.200	0	2.820.600	2.820.600	2.820.600
3.6.5.10.614001	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	20.375,00	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.614200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.959.684,44	2.744.500	2.775.200	0	2.820.600	2.820.600	2.820.600
3.6.5.10.614800	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	742,20	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.005.351,38	1.811.500	1.811.500	0	1.811.500	1.811.500	1.811.500
3.6.5.10.632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.005.351,38	1.811.500	1.811.500	0	1.811.500	1.811.500	1.811.500
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		572.960,17	142.500	181.700	0	181.700	181.700	181.700
3.6.5.10.641100	Einzahlungen aus Mieten und Pachten	1.648,44	2.500	1.700	0	1.700	1.700	1.700
3.6.5.10.646100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.326,47	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.646101	Einz. aus Schadensfälle	610,70	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.648200	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	453.434,28	140.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
3.6.5.10.648400	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	106.940,28	0	40.000	0	40.000	40.000	40.000
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.559.113,19	4.698.500	4.768.400	0	4.813.800	4.813.800	4.813.800
9 Personalauszahlungen		5.393.338,98	5.503.800	5.659.400	0	5.774.500	5.889.600	5.889.800
3.6.5.10.701200	Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	4.354.620,51	4.440.000	4.528.500	0	4.620.000	4.711.500	4.711.500
3.6.5.10.702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	165.540,38	176.300	179.800	0	183.400	187.000	187.200
3.6.5.10.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver. aus DienstAusz und dgl. für Arbeitnehmer	821.727,36	860.000	880.000	0	900.000	920.000	920.000
3.6.5.10.704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	39.789,12	20.500	56.100	0	56.100	56.100	56.100
3.6.5.10.704101	Ärztliche Untersuchungen	11.661,61	7.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		617.562,42	560.400	570.700	0	571.700	593.700	595.700
3.6.5.10.721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	97.380,01	80.000	80.000	0	80.000	100.000	100.000
3.6.5.10.722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
3.6.5.10.723100	Auszahlungen für Mieten und Pachten	1.363,93	1.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500
3.6.5.10.724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	470.184,28	410.000	410.000	0	410.000	410.000	410.000
3.6.5.10.724101	Versicherung	7.993,27	10.200	10.200	0	10.200	10.200	10.200
3.6.5.10.725200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	11.915,20	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
3.6.5.10.725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	5.453,56	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
3.6.5.10.726100	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	2.068,41	10.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Herr Pluntke
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktart:	extern
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung:	muss
Produkt	3.6.5.10	Tageseinrichtungen für Kinder		

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)		vorläufiges Rechngsergebn 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
3.6.5.10.727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	14.799,97	14.200	20.000	0	22.000	24.000	26.000
3.6.5.10.728100	Auszahlung für den Erwerb von Vorräten	6.403,79	6.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
3.6.5.10.729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	1.000	0	0	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen		697.290,79	1.024.600	1.051.800	0	1.051.800	1.051.800	1.051.800
3.6.5.10.741100	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	400	400	0	400	400	400
3.6.5.10.743100	Geschäftsauszahlungen	8.566,09	10.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
3.6.5.10.745200	Erstatt. f.d. Ausz. v. Dritte aus lfd Verwaltungstät. an Gemeinde& Gemeindeverb.	120.822,26	210.000	210.000	0	210.000	210.000	210.000
3.6.5.10.745300	Erstatt. für die Auszahl. von Dritten aus lfd. Verwaltungstät. an Zweckverb.	37.365,17	280.400	280.400	0	280.400	280.400	280.400
3.6.5.10.745800	Erstatt. für die Auszahl. von Dritten aus lfd. Verwaltungstät. an übrige Ber.	530.532,37	523.800	550.000	0	550.000	550.000	550.000
3.6.5.10.748200	Besondere Auszahlungen Säumniszuschläge	4,90	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		6.708.192,19	7.088.800	7.281.900	0	7.398.000	7.535.100	7.537.300
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-2.149.079,00	-2.390.300	-2.513.500	0	-2.584.200	-2.721.300	-2.723.500
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		196.020,90	0	147.600	0	125.000	324.000	324.000
3.6.5.10/0081.681600	Einz. a. Zuweisungen f. Investitionen u.Investitionsförderm. sonst.öff.Sonder.	1.500,00	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10/0081.681700	Einz. a. Zuw. f. Investitionen u.IFM priv.Unternehmen Kita OT Wanzleben	1.350,00	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10/0081.681800	Einz. a. Zuweisungen f. Investitionen u.Investitionsförderm. von übr. Bereichen	500,00	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10/0110.681100	FM energetische Sanierung Kita OT Hohendodeleben	0,00	0	147.600	0	0	0	0
3.6.5.10/0110.681200	FM LK Börde energetische Sanierung OT Hohendodeleben	0,00	0	0	0	125.000	0	0
3.6.5.10/0141.681100	FM STARK III - Sanierung Kita OT Remkersleben	192.670,90	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10/0415.681100	FM Baumaßnahme Kita ZD Klein Wanzleben	0,00	0	0	0	0	324.000	324.000
25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		196.020,90	0	147.600	0	125.000	324.000	324.000
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		35.311,24	38.200	69.400	0	42.000	43.000	43.000
3.6.5.10/0071.783100	Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen über 1.000 € netto	15.805,87	19.200	19.200	0	20.000	24.000	24.000
3.6.5.10/0428.783400	Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	31.200	0	3.000	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Herr Pluntke
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktart:	extern
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung:	muss
Produkt	3.6.5.10	Tageseinrichtungen für Kinder		

<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>		vorläufiges Rechngsergebn 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
3.6.5.10/9999.783200	Ausz. f.d. Erw. v. beweg. Vermggst. v. 150 bis 1.000 € ohne USt	19.505,37	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
31 + Baumaßnahmen		165.368,57	37.000	15.300	0	250.000	600.000	700.000
3.6.5.10/0081.785300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	3.539,22	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10/0092.785100	Sanierung Kita OT Groß Rodensleben	64.235,89	37.000	0	0	0	0	100.000
3.6.5.10/0092.785300	Spielgeräte KITA Gr. Rodensleben	0,00	0	300	0	0	0	0
3.6.5.10/0110.785100	Energetische Sanierung Kita OT Hohendodeleben	29.666,51	0	0	0	250.000	0	0
3.6.5.10/0141.785100	STARK III - Sanierung Kita OT Remkersleben	67.926,95	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10/0415.785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen OT ZD Klein Wanzleben	0,00	0	0	0	0	600.000	600.000
3.6.5.10/0415.785300	Sonstige Baumaßnahmen Kita OT ZD Klein Wanzleben	0,00	0	15.000	0	0	0	0
33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		200.679,81	75.200	84.700	0	292.000	643.000	743.000
34 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-4.658,91	-75.200	62.900	0	-167.000	-319.000	-419.000

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Herr Pluntke
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktart:	extern
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung:	muss
Produkt	3.6.5.10	Tageseinrichtungen für Kinder		

Teilfinanzplan B		vorläufiges Rechngsergebn 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
71	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen über 1.000 € netto							
18 +	Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 -	Auszahlungen für Investitionen	15.805,87	19.200	19.200	0	20.000	24.000	24.000
3.6.5.10/0071.783100	Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen über 1.000 € netto	15.805,87	19.200	19.200	0	20.000	24.000	24.000
25 -	Auszahlungen aus der Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 =	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-15.805,87	-19.200	-19.200	0	-20.000	-24.000	-24.000
81	Einz. a. Zuschüssen f. Investitionen & IFM privater Unternehmen Kita OT Wzl							
10 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.350,00	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10/0081.681600	Einz. a. Zuweisungen f. Investitionen u. Investitionsförderm. sonst. öff. Sonder.	1.500,00	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10/0081.681700	Einz. a. Zuw. f. Investitionen u. IFM priv. Unternehmen Kita OT Wanzleben	1.350,00	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10/0081.681800	Einz. a. Zuweisungen f. Investitionen u. Investitionsförderm. von übr. Bereichen	500,00	0	0	0	0	0	0
18 +	Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.539,22	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10/0081.785300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	3.539,22	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen aus der Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 =	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-189,22	0	0	0	0	0	0
82	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen über 1.000 € netto Kita OT Wanzleben							
18 +	Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen aus der Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 =	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
86	Einz. a. Zuw. f. Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen							
18 +	Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen aus der Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 =	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
91	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen über 1.000 € netto Kita OT Groß Rodensleben							
18 +	Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen aus der Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 =	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
92	Sanierung Kita OT Groß Rodensleben							

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Herr Pluntke
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktart:	extern
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung:	muss
Produkt	3.6.5.10	Tageseinrichtungen für Kinder		

Teilfinanzplan B	vorläufiges Rechngsergebn 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
18 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	64.235,89	37.000	300	0	0	0	100.000
3.6.5.10/0092.785100 Sanierung Kita OT Groß Rodensleben	64.235,89	37.000	0	0	0	0	100.000
3.6.5.10/0092.785300 Spielgeräte KITA Gr. Rodensleben	0,00	0	300	0	0	0	0
25 - Auszahlungen aus der Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-64.235,89	-37.000	-300	0	0	0	-100.000
110 Energetische Sanierung OT Hohendodeleben							
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	147.600	0	125.000	0	0
3.6.5.10/0110.681100 FM energetische Sanierung Kita OT Hohendodeleben	0,00	0	147.600	0	0	0	0
3.6.5.10/0110.681200 FM LK Börde energetische Sanierung OT Hohendodeleben	0,00	0	0	0	125.000	0	0
18 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.666,51	0	0	0	250.000	0	0
3.6.5.10/0110.785100 Energetische Sanierung Kita OT Hohendodeleben	29.666,51	0	0	0	250.000	0	0
25 - Auszahlungen aus der Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-29.666,51	0	147.600	0	-125.000	0	0
141 STARK III - Sanierung Kita OT Remkersleben							
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	192.670,90	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10/0141.681100 FM STARK III - Sanierung Kita OT Remkersleben	192.670,90	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	67.926,95	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10/0141.785100 STARK III - Sanierung Kita OT Remkersleben	67.926,95	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen aus der Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	124.743,95	0	0	0	0	0	0
207 Ein- /Ausz. aus Veräußerung/Erwerb von GST, Geb. & InVm							
18 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen aus der Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
234 Hochbaumaßnahme Kita OT ZD Klein Wanzleben							
18 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen aus der Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
413 Sonstige Baumaßnahmen Kita OT Hohendodeleben							
18 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen aus der Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Herr Pluntke
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktart:	extern
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung:	muss
Produkt	3.6.5.10	Tageseinrichtungen für Kinder		

<u>Teilfinanzplan B</u>	vorläufiges Rechngsergebn 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
26 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
415 Sonstige Baumaßnahmen Kita OT ZD Klein Wanzleben							
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	324.000	324.000
3.6.5.10/0415.681100 FM Baumaßnahme Kita ZD Klein Wanzleben	0,00	0	0	0	0	324.000	324.000
18 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	15.000	0	0	600.000	600.000
3.6.5.10/0415.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen OT ZD Klein Wanzleben	0,00	0	0	0	0	600.000	600.000
3.6.5.10/0415.785300 Sonstige Baumaßnahmen Kita OT ZD Klein Wanzleben	0,00	0	15.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen aus der Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-15.000	0	0	-276.000	-276.000
428 Erwerb Software und Lizenzen							
18 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Investitionen	0,00	0	31.200	0	3.000	0	0
3.6.5.10/0428.783400 Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	31.200	0	3.000	0	0
25 - Auszahlungen aus der Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-31.200	0	-3.000	0	0
9999 Sammelposten von 150€ bis 1.000 € netto							
18 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Investitionen	19.505,37	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
3.6.5.10/9999.783200 Ausz. f.d. Erw. v. beweg. Vermggst. v. 150 bis 1.000 € ohne USt	19.505,37	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
25 - Auszahlungen aus der Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-19.505,37	-19.000	-19.000	0	-19.000	-19.000	-19.000

Doppischer Produktplan 2022				
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Herr Pluntke
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktart:	extern
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung:	kann
Produkt	3.6.5.11	Fachmoderation Kindertagesstätten		

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:		Herr Pluntke				
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktart:		extern				
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung:		kann				
Produkt	3.6.5.11	Fachmoderation Kindertagesstätten							
Teilergebnisplan			vorläufiges Rechngsergebn 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
6 + sonstige ordentliche Erträge			70,00	0	0	0	0	0	0
3.6.5.11.453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	70,00	0	0	0	0	0	0	0
9 = ordentliche Erträge			70,00	0	0	0	0	0	0
10	Personalaufwendungen	89.499,81	90.700	94.700	0	95.600	96.200	96.200	
3.6.5.11.501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	73.636,59	74.500	78.100	0	78.800	79.100	79.100	
3.6.5.11.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	2.838,03	2.800	2.900	0	2.900	3.000	3.000	
3.6.5.11.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	12.715,46	13.000	13.300	0	13.500	13.700	13.700	
3.6.5.11.504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	309,73	400	400	0	400	400	400	
12 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	695,68	3.700	3.100	0	2.700	2.700	2.700	
3.6.5.11.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	500	0	100	100	100	
3.6.5.11.524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	47,55	1.500	500	0	500	500	500	
3.6.5.11.525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	300	300	0	300	300	300	
3.6.5.11.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	137,59	200	200	0	200	200	200	
3.6.5.11.526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	174,00	500	500	0	500	500	500	
3.6.5.11.527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	336,54	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	
3.6.5.11.528100	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	0,00	100	100	0	100	100	100	
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	598,69	1.100	1.300	0	1.300	1.300	1.300	
3.6.5.11.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	600	600	0	600	600	600	
3.6.5.11.543100	Geschäftsaufwendungen	598,69	500	700	0	700	700	700	
16 +	bilanzielle Abschreibungen	87,54	0	0	0	0	0	0	
3.6.5.11.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	87,54	0	0	0	0	0	0	
17 = Ordentliche Aufwendungen			90.881,72	95.500	99.100	0	99.600	100.200	100.200
18 = Ordentliches Ergebnis			-90.811,72	-95.500	-99.100	0	-99.600	-100.200	-100.200
21 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-90.811,72	-95.500	-99.100	0	-99.600	-100.200	-100.200
25 = Ergebnis			-90.811,72	-95.500	-99.100	0	-99.600	-100.200	-100.200

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Pluntke						
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktart: extern						
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Rechtsbindung: kann						
Produkt	3.6.5.11	Fachmoderation Kindertagesstätten							
Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)			vorläufiges Rechngsergebn 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
9 Personalauszahlungen			89.499,81	90.700	94.700	0	95.600	96.200	96.200
3.6.5.11.701200	Dienstaussahlungen und dgl. an Arbeitnehmer		73.636,59	74.500	78.100	0	78.800	79.100	79.100
3.6.5.11.702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer		2.838,03	2.800	2.900	0	2.900	3.000	3.000
3.6.5.11.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver. aus DienstAusz und dgl. für Arbeitnehmer		12.715,46	13.000	13.300	0	13.500	13.700	13.700
3.6.5.11.704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		309,73	400	400	0	400	400	400
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			695,68	3.700	3.100	0	2.700	2.700	2.700
3.6.5.11.721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0,00	100	500	0	100	100	100
3.6.5.11.724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		47,55	1.500	500	0	500	500	500
3.6.5.11.725200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		0,00	300	300	0	300	300	300
3.6.5.11.725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		137,59	200	200	0	200	200	200
3.6.5.11.726100	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte		174,00	500	500	0	500	500	500
3.6.5.11.727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		336,54	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3.6.5.11.728100	Auszahlung für den Erwerb von Vorräten		0,00	100	100	0	100	100	100
13 + Sonstige Auszahlungen			598,69	1.100	1.300	0	1.300	1.300	1.300
3.6.5.11.741100	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen		0,00	600	600	0	600	600	600
3.6.5.11.743100	Geschäftsauszahlungen		598,69	500	700	0	700	700	700
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			90.794,18	95.500	99.100	0	99.600	100.200	100.200
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-90.794,18	-95.500	-99.100	0	-99.600	-100.200	-100.200
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen			437,68	0	0	0	0	1.000	1.000
3.6.5.11/9999.783200	Auszahl. f.d. Erw. von bewegl. Vermgeg.st. von 150 bis 1000 Euro ohne USt		437,68	0	0	0	0	1.000	1.000
33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			437,68	0	0	0	0	1.000	1.000
34 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-437,68	0	0	0	0	-1.000	-1.000

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	3	Soziales und Jugend			verantwortlich:	Herr Pluntke			
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			Produktart:	extern			
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder			Rechtsbindung:	kann			
Produkt	3.6.5.11	Fachmoderation Kindertagesstätten							
<u>Teilfinanzplan B</u>			vorläufiges Rechngsergebn 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
9999 Sammelposten von 150€ bis 1.000 € netto									
18 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen			0,00	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Investitionen			437,68	0	0	0	0	1.000	1.000
3.6.5.11/9999.783200 Auszahl. f.d. Erw. von bewegl. Vermgeg.st. von 150 bis 1000 Euro ohne USt			437,68	0	0	0	0	1.000	1.000
25 - Auszahlungen aus der Gewährung von Ausleihungen			0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			-437,68	0	0	0	0	-1.000	-1.000

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Herr Pluntke
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung:	freiwillig
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit		
Produkt	3.6.6.10	Jugendeinrichtungen		

Beschreibung

Kontinuierliche, außerschulische Betreuung und Beratung von Kindern und Jugendlichen; Leitung fester Anlaufpunkte für Kinder und Jugendliche; Organisation und Durchführung von Einzelveranstaltungen und offenen Angeboten für Kinder und Jugendliche mit freizeitpädagogischem, integrativem und präventivem Charakter; Gewährung von Zuschüssen; Kontrolle des Einsatzes der bereitgestellten finanziellen Mittel

Auftrag

KJHG; Jugendschutzgesetz; Ratsbeschlüsse; VOB/VOL; BGB; KVG LSA; KomHVO

Zielgruppe

EinwohnerInnen insbesondere Kinder und Jugendliche

Ziele

Schaffung der Voraussetzungen für attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche

Zuständigkeit

Ordnungs- und Sozialamt

Kenn- u. Messzahlen

Anzahl der zu betreuenden Einrichtungen; Produktaufwand je Kind und Jugendlicher/m

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Pluntke						
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung: freiwillig						
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit							
Produkt	3.6.6.10	Jugendeinrichtungen							
Teilergebnisplan			vorläufiges Rechnungsergebn 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			1.258,48	0	0	0	0	0	0
3.6.6.10.414200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.258,48	0	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen			185,04	0	0	0	0	0	0
3.6.6.10.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	185,04	0	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge			3.438,61	0	0	0	0	0	0
3.6.6.10.453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.438,61	0	0	0	0	0	0	0
9 = ordentliche Erträge			4.882,13	0	0	0	0	0	0
10 Personalaufwendungen			33.960,58	55.600	52.700	0	53.700	54.900	55.900
3.6.6.10.501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	27.406,30	45.000	42.100	0	43.100	44.100	45.100	
3.6.6.10.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.701,67	2.100	1.700	0	1.700	1.700	1.700	
3.6.6.10.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	4.757,41	8.200	8.600	0	8.600	8.800	8.800	
3.6.6.10.504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	95,20	300	300	0	300	300	300	
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			4.580,42	8.300	8.900	0	6.900	6.900	6.900
3.6.6.10.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	231,76	2.000	3.000	0	1.000	1.000	1.000	
3.6.6.10.523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	500	0	0	0	0	0	
3.6.6.10.524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.456,53	2.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000	
3.6.6.10.524101	Versicherung	675,41	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	
3.6.6.10.525100	Haltung von Fahrzeugen	2.209,10	1.800	2.400	0	2.400	2.400	2.400	
3.6.6.10.525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	300	300	0	300	300	300	
3.6.6.10.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	7,62	200	200	0	200	200	200	
13 + Transferaufwendungen			33.702,78	33.800	41.000	0	41.000	41.000	41.000
3.6.6.10.531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	33.702,78	33.800	41.000	0	41.000	41.000	41.000	
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen			10,98	0	1.300	0	1.300	1.300	1.300
3.6.6.10.543100	Geschäftsaufwendungen	10,98	0	0	0	0	0	0	
3.6.6.10.545200	Erstatt. f.d. Aufwend. v. Dritt. aus lfd Verwaltungstät. an Gemeinde& GemVerb	0,00	0	1.300	0	1.300	1.300	1.300	
16 + bilanzielle Abschreibungen			4.368,37	4.400	4.400	0	4.400	4.100	4.100
3.6.6.10.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	4.368,37	4.400	4.400	0	4.400	4.100	4.100	
17 = Ordentliche Aufwendungen			76.623,13	102.100	108.300	0	107.300	108.200	109.200
18 = Ordentliches Ergebnis			-71.741,00	-102.100	-108.300	0	-107.300	-108.200	-109.200

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Pluntke						
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung: freiwillig						
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit							
Produkt	3.6.6.10	Jugendeinrichtungen							
<u>Teilergebnisplan</u>			vorläufiges Rechngsergebn 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
21 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-71.741,00	-102.100	-108.300	0	-107.300	-108.200	-109.200
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			147,84	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3.6.6.10.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		147,84	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
25 = Ergebnis			-71.888,84	-103.100	-109.300	0	-108.300	-109.200	-110.200

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Herr Pluntke
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung:	freiwillig
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit		
Produkt	3.6.6.10	Jugendeinrichtungen		

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)		vorläufiges Rechngsergebn 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen		1.258,48	0	0	0	0	0	0
3.6.6.10.614200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.258,48	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		185,04	0	0	0	0	0	0
3.6.6.10.646100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	185,04	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.443,52	0	0	0	0	0	0
9 Personalauszahlungen		33.960,58	55.600	52.700	0	53.700	54.900	55.900
3.6.6.10.701200	Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	27.406,30	45.000	42.100	0	43.100	44.100	45.100
3.6.6.10.702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	1.701,67	2.100	1.700	0	1.700	1.700	1.700
3.6.6.10.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver. aus DienstAusz und dgl. für Arbeitnehmer	4.757,41	8.200	8.600	0	8.600	8.800	8.800
3.6.6.10.704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	95,20	300	300	0	300	300	300
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		4.967,26	6.500	8.900	0	6.900	6.900	6.900
3.6.6.10.721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	231,76	2.000	3.000	0	1.000	1.000	1.000
3.6.6.10.723100	Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	500	0	0	0	0	0
3.6.6.10.724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.456,53	2.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
3.6.6.10.724101	Versicherung	675,41	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3.6.6.10.725100	Haltung von Fahrzeugen	2.595,94	0	2.400	0	2.400	2.400	2.400
3.6.6.10.725200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	300	300	0	300	300	300
3.6.6.10.725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	7,62	200	200	0	200	200	200
12 + Transferauszahlungen		33.702,78	33.800	41.000	0	41.000	41.000	41.000
3.6.6.10.731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	33.702,78	33.800	41.000	0	41.000	41.000	41.000
13 + Sonstige Auszahlungen		43,92	0	1.300	0	1.300	1.300	1.300
3.6.6.10.743100	Geschäftsauszahlungen	43,92	0	0	0	0	0	0
3.6.6.10.745200	Erstatt. f.d. Ausz. v. Dritte aus lfd Verwaltungstät. an Gemeinde& Gemeindeverb.	0,00	0	1.300	0	1.300	1.300	1.300
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		72.674,54	95.900	103.900	0	102.900	104.100	105.100
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-71.231,02	-95.900	-103.900	0	-102.900	-104.100	-105.100
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	800	800	0	800	1.000	1.000

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Pluntke						
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung: freiwillig						
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit							
Produkt	3.6.6.10	Jugendeinrichtungen							
<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>			vorläufiges Rechngsergebn 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
3.6.6.10/9999.783200	Ausz. f.d. Erw. v. beweg. Vermggst. v. 150 bis 1.000 € ohne USt		0,00	800	800	0	800	1.000	1.000
33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	800	800	0	800	1.000	1.000
34 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	-800	-800	0	-800	-1.000	-1.000

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Pluntke						
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung: freiwillig						
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit							
Produkt	3.6.6.10	Jugendeinrichtungen							
<u>Teilfinanzplan B</u>			vorläufiges Rechngsergebn 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
9999 Sammelposten von 150€ bis 1.000 € netto									
18 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen			0,00	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Investitionen			0,00	800	800	0	800	1.000	1.000
3.6.6.10/9999.783200 Ausz. f.d. Erw. v. beweg. Vermggst. v. 150 bis 1.000 € ohne USt			0,00	800	800	0	800	1.000	1.000
25 - Auszahlungen aus der Gewährung von Ausleihungen			0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			0,00	-800	-800	0	-800	-1.000	-1.000

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Herr Küpper
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktart:	extern
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	Rechtsbindung:	freiwillig
Produkt	3.6.6.11	Öffentliche Spielplätze		

Beschreibung

Sicherstellung der Betriebsbereitschaft der Kinderspielplätze durch Unterhaltung und Ersatzbeschaffungen; Überprüfung und Wartung der Spielgeräte; Bewegungsanimation und Freizeitsportmöglichkeiten für Kinder; Planung, Ausschreibung, Vergabe, Abrechnung und Bauüberwachung bei Ersatzmaßnahmen, Neugestaltung und Neuerrichtung

Auftrag

Verordnungen; Ratsbeschlüsse; Weisungen der Orts-/Bürgermeister; TÜV-Vorschriften; VOB; BGB; KVG
LSA; KomHVO

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche

Ziele

Schaffung von Freizeitmöglichkeiten für Kinder; Gewährung der Sicherheit der Spielgeräte

Zuständigkeit

Bauamt

Kenn- u. Messzahlen

Anzahl der öffentlichen Spielplätze; Auszahlungen für Unterhaltung und Ersatzbeschaffung je Spielplatz

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Herr Küpper
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktart:	extern
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	Rechtsbindung:	freiwillig
Produkt	3.6.6.11	Öffentliche Spielplätze		

<u>Teilergebnisplan</u>		vorläufiges Rechngsergebn 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
6 + sonstige ordentliche Erträge		2.150,23	2.200	2.100	0	1.600	1.600	1.600
3.6.6.11.453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.150,23	2.200	2.100	0	1.600	1.600	1.600
9 = ordentliche Erträge		2.150,23	2.200	2.100	0	1.600	1.600	1.600
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.162,40	8.800	8.800	0	8.800	8.800	8.800
3.6.6.11.522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.142,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
3.6.6.11.523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	20,40	100	100	0	100	100	100
3.6.6.11.525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	200	200	0	200	200	200
3.6.6.11.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	500	500	0	500	500	500
16 + bilanzielle Abschreibungen		3.698,53	3.400	4.700	0	3.900	3.900	3.900
3.6.6.11.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.698,53	3.400	4.700	0	3.900	3.900	3.900
17 = Ordentliche Aufwendungen		8.860,93	12.200	13.500	0	12.700	12.700	12.700
18 = Ordentliches Ergebnis		-6.710,70	-10.000	-11.400	0	-11.100	-11.100	-11.100
21 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-6.710,70	-10.000	-11.400	0	-11.100	-11.100	-11.100
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		42.620,16	29.500	29.500	0	29.500	29.500	29.500
3.6.6.11.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.620,16	29.500	29.500	0	29.500	29.500	29.500
25 = Ergebnis		-49.330,86	-39.500	-40.900	0	-40.600	-40.600	-40.600

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Herr Küpper
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktart:	extern
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	Rechtsbindung:	freiwillig
Produkt	3.6.6.11	Öffentliche Spielplätze		

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)		vorläufiges Rechngsergebn 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		5.162,40	8.800	8.800	0	8.800	8.800	8.800
3.6.6.11.722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.142,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
3.6.6.11.723100	Auszahlungen für Mieten und Pachten	20,40	100	100	0	100	100	100
3.6.6.11.725200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	200	200	0	200	200	200
3.6.6.11.725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	500	500	0	500	500	500
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		5.162,40	8.800	8.800	0	8.800	8.800	8.800
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-5.162,40	-8.800	-8.800	0	-8.800	-8.800	-8.800
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		0,00	22.500	42.600	0	0	0	0
3.6.6.11/0134.681100	Einz. a. Zuweisungen f. Investitionen u. Investitionsfördermaßnahmen Land	0,00	22.500	42.600	0	0	0	0
25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	22.500	42.600	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	3.000	17.000	0	7.000	5.000	5.000
3.6.6.11/0134.783100	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen über 1.000 € netto - Spielgeräte	0,00	0	14.000	0	5.000	3.000	3.000
3.6.6.11/9999.783200	Ausz. f.d. Erw. v. beweg. Vermggst. v. 150 bis 1.000 € ohne USt	0,00	3.000	3.000	0	2.000	2.000	2.000
31 + Baumaßnahmen		13.132,43	44.600	61.600	0	2.400	3.000	3.000
3.6.6.11/0134.785300	Sonstige Baumaßnahmen Spielplätze	13.132,43	44.600	61.600	0	2.400	3.000	3.000
33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		13.132,43	47.600	78.600	0	9.400	8.000	8.000
34 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-13.132,43	-25.100	-36.000	0	-9.400	-8.000	-8.000

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Herr Küpper
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktart:	extern
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	Rechtsbindung:	freiwillig
Produkt	3.6.6.11	Öffentliche Spielplätze		

Teilfinanzplan B	vorläufiges Rechngsergebn 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
134 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen über 1.000 € netto - Spielgeräte							
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	22.500	42.600	0	0	0	0
3.6.6.11/0134.681100 Einz. a. Zuweisungen f. Investitionen u.Investitionsfördermaßnahmen Land	0,00	22.500	42.600	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Investitionen	0,00	0	14.000	0	5.000	3.000	3.000
3.6.6.11/0134.783100 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen über 1.000 € netto - Spielgeräte	0,00	0	14.000	0	5.000	3.000	3.000
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.132,43	44.600	61.600	0	2.400	3.000	3.000
3.6.6.11/0134.785300 Sonstige Baumaßnahmen Spielplätze	13.132,43	44.600	61.600	0	2.400	3.000	3.000
25 - Auszahlungen aus der Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-13.132,43	-22.100	-33.000	0	-7.400	-6.000	-6.000
403 Spielplatz OT Klein Rodensleben							
18 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen aus der Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
417 Spielplatz Klein Rodensleben							
18 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen aus der Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9999 Sammelposten von 150€ bis 1.000 € netto							
18 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Investitionen	0,00	3.000	3.000	0	2.000	2.000	2.000
3.6.6.11/9999.783200 Ausz. f.d. Erw. v. beweg. Vermggst. v. 150 bis 1.000 € ohne USt	0,00	3.000	3.000	0	2.000	2.000	2.000
25 - Auszahlungen aus der Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-3.000	-3.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich:	Herr Pluntke
Produktbereich	4.2	Sportförderung	Rechtsbindung:	muss
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder		
Produkt	4.2.4.10	Sportstätten		

Beschreibung

Bereitstellung und Betrieb von Sporthallen und Sportplätzen; Koordination der Vergabe der Sportanlagen nach den Bedürfnissen des Schulsports; der Vereine und sonstigen Nutzer; Bezuschussung von Sportvereinen; Beratung bei Fördermittelanträgen

Auftrag

Haushaltssatzung; Ratsbeschlüsse; Förderrichtlinien; KVG LSA; KomHVO

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Ziele

Förderung des Breitensportes

Zuständigkeit

Ordnungs- und Sozialamt

Kenn- u. Messzahlen

Anzahl der zu betreuenden Einrichtungen; Auslastungsgrad durch Schulen; Auslastung durch Vereine; Produktaufwand je Einwohner

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Pluntke						
Produktbereich	4.2	Sportförderung	Rechtsbindung: muss						
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder							
Produkt	4.2.4.10	Sportstätten							
Teilergebnisplan			vorläufiges Rechnngsergebn 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	500	500	0	500	500	500
4.2.4.10.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			0,00	500	500	0	500	500	500
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen			28.806,89	10.500	15.500	0	15.500	15.500	15.500
4.2.4.10.441100 Erträge aus Mieten und Pachten			13.809,22	10.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
4.2.4.10.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			12.404,97	500	500	0	500	500	500
4.2.4.10.446101 Erträge aus Schadensfälle			2.592,70	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge			30.449,97	30.500	30.400	0	30.400	24.400	24.400
4.2.4.10.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			30.449,97	30.500	30.400	0	30.400	24.400	24.400
9 = ordentliche Erträge			59.256,86	41.500	46.400	0	46.400	40.400	40.400
10 Personalaufwendungen			35.029,40	24.100	24.100	0	24.100	24.100	24.100
4.2.4.10.501200 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer			27.910,60	18.900	18.900	0	18.900	18.900	18.900
4.2.4.10.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer			1.009,80	900	900	0	900	900	900
4.2.4.10.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer			5.614,34	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
4.2.4.10.504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte			494,66	100	100	0	100	100	100
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			114.909,67	133.800	132.900	0	132.900	132.900	132.900
4.2.4.10.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			15.180,47	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
4.2.4.10.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
4.2.4.10.523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten			307,20	300	500	0	500	500	500
4.2.4.10.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			93.697,47	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
4.2.4.10.524101 Versicherung			4.829,59	5.800	6.000	0	6.000	6.000	6.000
4.2.4.10.525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände			0,00	3.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
4.2.4.10.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens			187,41	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
4.2.4.10.528100 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten			707,53	300	1.000	0	1.000	1.000	1.000
4.2.4.10.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen			0,00	400	400	0	400	400	400
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen			717,47	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
4.2.4.10.543100 Geschäftsaufwendungen			717,47	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16 + bilanzielle Abschreibungen			116.005,33	110.600	116.100	0	116.100	103.500	102.500
4.2.4.10.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			116.005,33	110.600	116.100	0	116.100	103.500	102.500
17 = Ordentliche Aufwendungen			266.661,87	269.500	274.100	0	274.100	261.500	260.500
18 = Ordentliches Ergebnis			-207.405,01	-228.000	-227.700	0	-227.700	-221.100	-220.100
21 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport			verantwortlich:	Herr Pluntke			
Produktbereich	4.2	Sportförderung			Rechtsbindung:	muss			
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder							
Produkt	4.2.4.10	Sportstätten							
<u>Teilergebnisplan</u>			vorläufiges Rechngsergebn 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-207.405,01	-228.000	-227.700	0	-227.700	-221.100	-220.100
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			46.210,56	58.400	58.400	0	58.400	58.400	58.400
4.2.4.10.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		46.210,56	58.400	58.400	0	58.400	58.400	58.400
25 = Ergebnis			-253.615,57	-286.400	-286.100	0	-286.100	-279.500	-278.500

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Pluntke						
Produktbereich	4.2	Sportförderung	Rechtsbindung: muss						
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder							
Produkt	4.2.4.10	Sportstätten							
Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)			vorläufiges Rechngsergebn 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	500	500	0	500	500	500
4.2.4.10.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			0,00	500	500	0	500	500	500
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen			27.636,73	10.500	15.500	0	15.500	15.500	15.500
4.2.4.10.641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten			13.709,22	10.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
4.2.4.10.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			11.430,86	500	500	0	500	500	500
4.2.4.10.646101 Einz. aus Schadensfälle			2.496,65	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			27.636,73	11.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
9 Personalauszahlungen			40.029,40	24.100	24.100	0	24.100	24.100	24.100
4.2.4.10.701200 Dienstausszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer			32.910,60	18.900	18.900	0	18.900	18.900	18.900
4.2.4.10.702200 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer			1.009,80	900	900	0	900	900	900
4.2.4.10.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialver. aus DienstAusz und dgl. für Arbeitnehmer			5.614,34	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
4.2.4.10.704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte			494,66	100	100	0	100	100	100
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			114.909,67	133.800	132.900	0	132.900	132.900	132.900
4.2.4.10.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			15.180,47	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
4.2.4.10.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
4.2.4.10.723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten			307,20	300	500	0	500	500	500
4.2.4.10.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			93.697,47	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
4.2.4.10.724101 Versicherung			4.829,59	5.800	6.000	0	6.000	6.000	6.000
4.2.4.10.725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände			0,00	3.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
4.2.4.10.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens			187,41	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
4.2.4.10.728100 Auszahlung für den Erwerb von Vorräten			707,53	300	1.000	0	1.000	1.000	1.000
4.2.4.10.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen			0,00	400	400	0	400	400	400
13 + Sonstige Auszahlungen			699,86	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
4.2.4.10.743100 Geschäftsauszahlungen			699,86	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			155.638,93	158.900	158.000	0	158.000	158.000	158.000
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-128.002,20	-147.900	-142.000	0	-142.000	-142.000	-142.000
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen			2.616,00	8.800	5.200	0	5.200	6.000	6.000
4.2.4.10/0114.783100 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen über 1.000 € netto Sportplätze			0,00	1.600	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Pluntke						
Produktbereich	4.2	Sportförderung	Rechtsbindung: muss						
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder							
Produkt	4.2.4.10	Sportstätten							
Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)			vorläufiges Rechnungsergebn 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
4.2.4.10/0256.783100	Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen über 1.000 € netto Turnhallen	0,00	3.200	3.200	0	3.200	4.000	4.000	
4.2.4.10/9999.783200	Ausz. f.d. Erw. v. beweg. Vermögenst. v. 150 bis 1.000 € ohne USt	2.616,00	4.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	
31 + Baumaßnahmen		266.307,53	4.000	0	0	4.000	5.000	5.000	
4.2.4.10/0174.785100	energetische Sanierung Turnhalle OT Seehausen	266.307,53	0	0	0	0	0	0	
4.2.4.10/0409.785300	Sonstige Baumaßnahmen Sportplätze	0,00	4.000	0	0	4.000	5.000	5.000	
33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		268.923,53	12.800	5.200	0	9.200	11.000	11.000	
34 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-268.923,53	-12.800	-5.200	0	-9.200	-11.000	-11.000	

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Pluntke						
Produktbereich	4.2	Sportförderung	Rechtsbindung: muss						
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder							
Produkt	4.2.4.10	Sportstätten							
<u>Teilfinanzplan B</u>			vorläufiges Rechngsergebn 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
114 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen über 1.000 € netto Sportplätze									
18 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen			0,00	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Investitionen			0,00	1.600	0	0	0	0	0
4.2.4.10/0114.783100 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen über 1.000 € netto Sportplätze			0,00	1.600	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen aus der Gewährung von Ausleihungen			0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			0,00	-1.600	0	0	0	0	0
174 energetische Sanierung Turnhalle OT Seehausen									
18 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen			0,00	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			266.307,53	0	0	0	0	0	0
4.2.4.10/0174.785100 energetische Sanierung Turnhalle OT Seehausen			266.307,53	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen aus der Gewährung von Ausleihungen			0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			-266.307,53	0	0	0	0	0	0
256 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen über 1.000 € netto Turnhallen									
18 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen			0,00	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Investitionen			0,00	3.200	3.200	0	3.200	4.000	4.000
4.2.4.10/0256.783100 Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen über 1.000 € netto Turnhallen			0,00	3.200	3.200	0	3.200	4.000	4.000
25 - Auszahlungen aus der Gewährung von Ausleihungen			0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			0,00	-3.200	-3.200	0	-3.200	-4.000	-4.000
392 Ein- /Ausz. aus Veräußerung/Erwerb von GST, Geb. & InVm									
18 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen			0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen aus der Gewährung von Ausleihungen			0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
409 Sonstige Baumaßnahmen Sportplätze									
18 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen			0,00	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	4.000	0	0	4.000	5.000	5.000
4.2.4.10/0409.785300 Sonstige Baumaßnahmen Sportplätze			0,00	4.000	0	0	4.000	5.000	5.000
25 - Auszahlungen aus der Gewährung von Ausleihungen			0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			0,00	-4.000	0	0	-4.000	-5.000	-5.000
420 Erwerb v. bewegl. Vermögensgegenständen ü. 1.000 € netto									
18 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen			0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen aus der Gewährung von Ausleihungen			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport			verantwortlich:	Herr Pluntke			
Produktbereich	4.2	Sportförderung			Rechtsbindung:	muss			
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder							
Produkt	4.2.4.10	Sportstätten							

Teilfinanzplan B		vorläufiges Rechngsergebn 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
26	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
421	Zuschuss für Vereine investiv							
18	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen aus der Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9999	Sammelposten von 150€ bis 1.000 € netto							
18	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für Investitionen	2.616,00	4.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
4.2.4.10/9999.783200	Ausz. f.d. Erw. v. beweg. Vermggst. v. 150 bis 1.000 € ohne USt	2.616,00	4.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
25	- Auszahlungen aus der Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-2.616,00	-4.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich:	Herr Küpper
Produktbereich	4.2	Sportförderung	Rechtsbindung:	freiwillig
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder		
Produkt	4.2.4.20	Bäder		

Beschreibung

Bereitstellung und Abrechnung der Zuschüsse; Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Freibäder und Sportstätten; Kostenerstattungen Schule; Verpachtung; Förderung für sportliche, schulsportliche und nichtsportliche Nutzung

Auftrag

Haushaltssatzung; Ratsbeschlüsse; Hygienevorschriften; AGB; Förderrichtlinien; BGB; Bädersatzung; KVG LSA; KomHVO

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Ziele

Schaffung der Voraussetzungen für attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für alle

Zuständigkeit

Bauamt

Kenn- u. Messzahlen

Anzahl der zu betreuenden Einrichtungen; Aufwandsdeckung durch Benutzungsgebühren

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich:	Herr Küpper
Produktbereich	4.2	Sportförderung	Rechtsbindung:	freiwillig
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder		
Produkt	4.2.4.20	Bäder		

Teilergebnisplan		vorläufiges Rechnungsergebn 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.000,00	0	0	0	0	0	0
4.2.4.20.414700	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	5.000,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		56.642,90	78.000	78.000	0	78.000	78.000	78.000
4.2.4.20.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	56.642,90	78.000	78.000	0	78.000	78.000	78.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		20.752,10	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
4.2.4.20.441100	Erträge aus Mieten und Pachten	2.290,71	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
4.2.4.20.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.461,39	400	400	0	400	400	400
6 + sonstige ordentliche Erträge		13.757,00	13.800	13.500	0	13.500	13.500	13.500
4.2.4.20.453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	13.757,00	13.800	13.500	0	13.500	13.500	13.500
9 = ordentliche Erträge		96.152,00	94.400	94.100	0	94.100	94.100	94.100
10 Personalaufwendungen		135.024,54	114.000	121.600	0	121.600	120.200	120.200
4.2.4.20.501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	110.115,38	92.300	98.800	0	98.800	98.000	98.000
4.2.4.20.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.849,27	3.200	3.100	0	3.100	3.100	3.100
4.2.4.20.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	20.584,20	17.600	18.800	0	18.800	18.200	18.200
4.2.4.20.504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	475,69	500	500	0	500	500	500
4.2.4.20.504101	Ärztliche Untersuchungen	0,00	400	400	0	400	400	400
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		130.476,50	137.800	159.600	0	159.600	159.600	159.600
4.2.4.20.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.016,54	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
4.2.4.20.522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	39.585,31	14.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
4.2.4.20.523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	497,47	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
4.2.4.20.524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	72.487,73	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
4.2.4.20.524101	Versicherung	4.076,06	5.400	5.400	0	5.400	5.400	5.400
4.2.4.20.525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	532,27	500	500	0	500	500	500
4.2.4.20.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	857,69	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
4.2.4.20.526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	727,79	800	800	0	800	800	800
4.2.4.20.526101	Dienst- und Schutzbekleidung	0,00	0	800	0	800	800	800
4.2.4.20.527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	192,41	500	500	0	500	500	500
4.2.4.20.528100	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	503,23	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		7.009,50	600	1.800	0	1.800	1.800	1.800
4.2.4.20.543100	Geschäftsaufwendungen	7.009,50	600	1.800	0	1.800	1.800	1.800
16 + bilanzielle Abschreibungen		41.090,17	39.900	40.200	0	40.100	39.900	39.900

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Küpper						
Produktbereich	4.2	Sportförderung	Rechtsbindung: freiwillig						
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder							
Produkt	4.2.4.20	Bäder							
<u>Teilergebnisplan</u>			vorläufiges Rechngsergebn 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
4.2.4.20.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	41.090,17	39.900	40.200	0	40.100	39.900	39.900	
17 = Ordentliche Aufwendungen		313.600,71	292.300	323.200	0	323.100	321.500	321.500	
18 = Ordentliches Ergebnis		-217.448,71	-197.900	-229.100	0	-229.000	-227.400	-227.400	
21 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-217.448,71	-197.900	-229.100	0	-229.000	-227.400	-227.400	
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		153.996,48	104.200	104.200	0	104.200	104.200	104.200	
4.2.4.20.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	153.996,48	104.200	104.200	0	104.200	104.200	104.200	
25 = Ergebnis		-371.445,19	-302.100	-333.300	0	-333.200	-331.600	-331.600	

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich:	Herr Küpper
Produktbereich	4.2	Sportförderung	Rechtsbindung:	freiwillig
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder		
Produkt	4.2.4.20	Bäder		

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)		vorläufiges Rechnungsergebn 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen		5.000,00	0	0	0	0	0	0
4.2.4.20.614700	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	5.000,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		56.642,90	78.000	78.000	0	78.000	78.000	78.000
4.2.4.20.632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	56.642,90	78.000	78.000	0	78.000	78.000	78.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		20.752,10	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
4.2.4.20.641100	Einzahlungen aus Mieten und Pachten	2.290,71	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
4.2.4.20.646100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.895,66	400	400	0	400	400	400
4.2.4.20.646101	Einz. aus Schadensfälle	565,73	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		82.395,00	80.600	80.600	0	80.600	80.600	80.600
9 Personalauszahlungen		135.024,54	114.000	121.600	0	121.600	120.200	120.200
4.2.4.20.701200	Dienstauszahlungen und dgl. an Arbeitnehmer	110.115,38	92.300	98.800	0	98.800	98.000	98.000
4.2.4.20.702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	3.849,27	3.200	3.100	0	3.100	3.100	3.100
4.2.4.20.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver. aus DienstAusz und dgl. für Arbeitnehmer	20.584,20	17.600	18.800	0	18.800	18.200	18.200
4.2.4.20.704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	475,69	500	500	0	500	500	500
4.2.4.20.704101	Ärztliche Untersuchungen	0,00	400	400	0	400	400	400
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		130.605,14	137.800	159.600	0	159.600	159.600	159.600
4.2.4.20.721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.016,54	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
4.2.4.20.722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	39.585,31	14.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
4.2.4.20.723100	Auszahlungen für Mieten und Pachten	497,47	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
4.2.4.20.724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	72.487,73	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
4.2.4.20.724101	Versicherung	4.076,06	5.400	5.400	0	5.400	5.400	5.400
4.2.4.20.725200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	532,27	500	500	0	500	500	500
4.2.4.20.725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	986,33	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
4.2.4.20.726100	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	727,79	800	800	0	800	800	800
4.2.4.20.726101	Dienst- und Schutzbekleidung	0,00	0	800	0	800	800	800
4.2.4.20.727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	192,41	500	500	0	500	500	500
4.2.4.20.728100	Auszahlung für den Erwerb von Vorräten	503,23	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
13 + Sonstige Auszahlungen		7.009,50	600	1.800	0	1.800	1.800	1.800
4.2.4.20.743100	Geschäftsauszahlungen	7.009,50	600	1.800	0	1.800	1.800	1.800
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		272.639,18	252.400	283.000	0	283.000	281.600	281.600
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-190.244,18	-171.800	-202.400	0	-202.400	-201.000	-201.000

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Küpper						
Produktbereich	4.2	Sportförderung	Rechtsbindung: freiwillig						
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder							
Produkt	4.2.4.20	Bäder							
Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)			vorläufiges Rechngsergebn 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen			0,00	3.500	3.500	0	3.500	4.300	4.300
4.2.4.20/0109.783100	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen über 1.000 € netto		0,00	2.400	2.400	0	2.400	3.000	3.000
4.2.4.20/9999.783200	Ausz. f.d. Erw. v. beweg. Vermggst. v. 150 bis 1.000 € ohne USt		0,00	1.100	1.100	0	1.100	1.300	1.300
33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	3.500	3.500	0	3.500	4.300	4.300
34 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	-3.500	-3.500	0	-3.500	-4.300	-4.300

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herr Küpper	
Produktbereich	4.2	Sportförderung	Rechtsbindung: freiwillig	
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder		
Produkt	4.2.4.20	Bäder		

Teilfinanzplan B	vorläufiges Rechngsergebn 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
109 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen über 1.000 € netto							
18 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Investitionen	0,00	2.400	2.400	0	2.400	3.000	3.000
4.2.4.20/0109.783100 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen über 1.000 € netto	0,00	2.400	2.400	0	2.400	3.000	3.000
25 - Auszahlungen aus der Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-2.400	-2.400	0	-2.400	-3.000	-3.000
295 Einzahlungen aus der Veräußerung von GST, Geb. & InVm							
18 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen aus der Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
412 Sonstige Baumaßnahmen Bäder							
18 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen aus der Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9999 Sammelposten von 150€ bis 1.000 € netto							
18 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Investitionen	0,00	1.100	1.100	0	1.100	1.300	1.300
4.2.4.20/9999.783200 Ausz. f.d. Erw. v. beweg. Vermggst. v. 150 bis 1.000 € ohne USt	0,00	1.100	1.100	0	1.100	1.300	1.300
25 - Auszahlungen aus der Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-1.100	-1.100	0	-1.100	-1.300	-1.300

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Küpper
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	Produktart:	extern und intern
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Rechtsbindung:	muss
Produkt	5.1.1.00	Allgemeine Bauverwaltung		

Beschreibung

Durchführung der allgemeinen Aufgaben der Bauverwaltung; Überprüfung von Vorhaben auf bauplanungsrechtliche Zulässigkeit; Überprüfung Erschließung und verkehrliche Anbindung; Vorhaben im Genehmigungsverfahren sowie Vorhaben nach BimSchG; Betreuung von Baumaßnahmen Hochbau; Vorbereiten der Investitionen; Planungsgrundlagen erstellen; Vorbereiten und Durchführen entsprechender Beratungen; Bearbeitung von Fördermittelanträgen; Vergabeverfahren; Baubegleitung; Erstellung von Bescheinigungen und Genehmigungen; Vorkaufsrechte; planungsrechtliche Auskünfte; Genehmigung von Zufahrten; Straßenbewertung; Freistellungsbescheinigungen anfordern und überprüfen; Zuarbeit für Beitragserhebung

Auftrag	Zielgruppe
KVG LSA; KomHVO; Haushaltssatzung; VOL/VOB; Dienstanweisungen; BauGB; BauNVO; BimSchG; StrG LSA; BGB; KAG LSA; AO	EinwohnerInnen, Behörden und Ämter, Grundstückseigentümer, Firmen

Ziele	Zuständigkeit
Aktualität der Daten; Frist- und Terminwahrung bei der Verfahrensabwicklung	Bauamt

Kenn- u. Messzahlen

Haushaltsbearbeitung; Überprüfung Angebote; Vorbereitung Beitragsabrechnung; Gewährleistungsangelegenheiten

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Küpper
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	Produktart:	extern und intern
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Rechtsbindung:	muss
Produkt	5.1.1.00	Allgemeine Bauverwaltung		

Teilergebnisplan		vorläufiges Rechngsergebn 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		40.000,00	0	0	0	0	0	0
5.1.1.00.414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	40.000,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		7.021,75	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
5.1.1.00.431100	Verwaltungsgebühren	7.021,75	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
9 = ordentliche Erträge		47.021,75	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
10 Personalaufwendungen		571.124,96	506.800	516.300	0	525.800	534.600	534.600
5.1.1.00.501200	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	471.639,59	410.500	418.800	0	427.100	435.700	435.700
5.1.1.00.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	16.382,49	16.000	16.200	0	16.400	16.600	16.600
5.1.1.00.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	81.415,40	78.400	79.400	0	80.400	80.400	80.400
5.1.1.00.504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.687,48	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
5.1.1.00.527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		64.456,84	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
5.1.1.00.543100	Geschäftsaufwendungen	4.774,38	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
5.1.1.00.543101	Neuaufstellung FNP Stadt Wanzleben - Börde	59.659,76	0	0	0	0	0	0
5.1.1.00.547340	Niederschlagungen un-/befriste	22,70	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		635.581,80	514.800	524.300	0	533.800	542.600	542.600
18 = Ordentliches Ergebnis		-588.560,05	-509.800	-519.300	0	-528.800	-537.600	-537.600
21 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-588.560,05	-509.800	-519.300	0	-528.800	-537.600	-537.600
25 = Ergebnis		-588.560,05	-509.800	-519.300	0	-528.800	-537.600	-537.600

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Küpper
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	Produktart:	extern und intern
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Rechtsbindung:	muss
Produkt	5.1.1.00	Allgemeine Bauverwaltung		

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)		vorläufiges Rechngsergebn 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen		40.000,00	0	0	0	0	0	0
5.1.1.00.614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	40.000,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		7.111,46	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
5.1.1.00.631100	Verwaltungsgebühren	7.111,46	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		47.111,46	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
9 Personalauszahlungen		504.336,23	506.800	516.300	0	525.800	534.600	534.600
5.1.1.00.701200	Dienstausschüttungen und dgl. an Arbeitnehmer	407.689,82	410.500	418.800	0	427.100	435.700	435.700
5.1.1.00.702200	Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	16.382,49	16.000	16.200	0	16.400	16.600	16.600
5.1.1.00.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver. aus DienstAusz und dgl. für Arbeitnehmer	78.576,44	78.400	79.400	0	80.400	80.400	80.400
5.1.1.00.704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.687,48	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
5.1.1.00.727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
13 + Sonstige Auszahlungen		64.434,14	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
5.1.1.00.743100	Geschäftsauszahlungen	4.774,38	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
5.1.1.00.743101	Neuaufstellung FNP Stadt Wanzleben - Börde	59.659,76	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		568.770,37	514.800	524.300	0	533.800	542.600	542.600
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-521.658,91	-509.800	-519.300	0	-528.800	-537.600	-537.600
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
34 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Küpper
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	Produktart:	extern und intern
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Rechtsbindung:	muss
Produkt	5.1.1.01	Allgemeine Stadtplanung		

Beschreibung

Bauleitplanung - bauliche, sonstige Nutzung der Grundstücke der Gemeinden nach Maßgabe des Gesetzbuches vorbereiten und leiten; Aufgaben zum Planfeststellungsverfahren; Maßnahmen zur Behebung städtebaulicher Mißstände; Verbesserung und Umgestaltung des Gebietes; Modernisierung der Städte; Anpassung der städtebaulichen Struktur auf Grundlage von städtebaulichen Entwicklungskonzepten; die Lebens-, Wohn- und Arbeitsqualität soll in ostdeutschen Städten nachhaltig gesichert und erhöht werden

Auftrag

KVG LSA; KomHVO; VOL/VOB; Dienstanweisungen; BauGB; BauNVO; BNatschG; ROG; BGB; Ratsbeschlüsse; Satzungen

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Ortschaften der Einheitsgemeinde, Behörden und Ämter; Investoren

Ziele

geordnete räumliche Entwicklung; Gestaltung von Quartieren und dazugehörigen Infrastruktur; Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse

Zuständigkeit

Bauamt

Kenn- u. Messzahlen

Bauleitpläne/Landschaftspläne; Vorkaufsrechte; Erschließungsverträge abschließen und betreuen; Investvolumen Dorferneuerung; Investvolumen Stadtsanierung/Stadtumbau

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:		Herr Küpper				
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	Produktart:		extern und intern				
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Rechtsbindung:		muss				
Produkt	5.1.1.01	Allgemeine Stadtplanung							
Teilergebnisplan			vorläufiges Rechngsergebn 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			229.610,00	24.800	14.900	0	0	0	0
5.1.1.01.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land			229.610,00	24.800	14.900	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge			25.854,04	25.000	24.800	0	17.700	15.200	15.200
5.1.1.01.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			20.735,87	20.800	20.700	0	14.300	12.100	12.100
5.1.1.01.453200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge			5.118,17	4.200	4.100	0	3.400	3.100	3.100
7 + Finanzerträge			107,45	200	200	0	200	200	200
5.1.1.01.465100 Erträge von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen			107,45	200	200	0	200	200	200
9 = ordentliche Erträge			255.571,49	50.000	39.900	0	17.900	15.400	15.400
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			25,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
5.1.1.01.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			25,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
13 + Transferaufwendungen			66.288,00	24.800	14.900	0	0	0	0
5.1.1.01.531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen			66.288,00	24.800	14.900	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen			31.270,00	27.200	12.300	0	5.000	5.000	5.000
5.1.1.01.543100 Geschäftsaufwendungen			25.723,00	27.200	5.000	0	5.000	5.000	5.000
5.1.1.01.543102 Lärmaktionsplanung			0,00	0	7.300	0	0	0	0
5.1.1.01.545200 Erstatt. f.d. Aufwend. v. Dritt. aus lfd Verwaltungstät. an Gemeinde& GemVerb			5.547,00	0	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0,00	13.000	8.000	0	3.000	3.000	3.000
5.1.1.01.551100 Zinsaufwendungen an Land			0,00	10.000	5.000	0	0	0	0
5.1.1.01.559900 Sonstige Finanzaufwendungen			0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
16 + bilanzielle Abschreibungen			17.325,42	14.500	14.500	0	4.400	1.000	1.000
5.1.1.01.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			17.325,42	14.500	14.500	0	4.400	1.000	1.000
17 = Ordentliche Aufwendungen			114.908,42	85.500	55.700	0	18.400	15.000	15.000
18 = Ordentliches Ergebnis			140.663,07	-35.500	-15.800	0	-500	400	400
21 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			140.663,07	-35.500	-15.800	0	-500	400	400
25 = Ergebnis			140.663,07	-35.500	-15.800	0	-500	400	400

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Küpper	
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	Produktart: extern und intern	
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Rechtsbindung: muss	
Produkt	5.1.1.01	Allgemeine Stadtplanung		

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)		vorläufiges Rechngsergebn 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen		229.610,00	24.800	14.900	0	0	0	0
5.1.1.01.614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	229.610,00	24.800	14.900	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen		107,45	200	200	0	200	200	200
5.1.1.01.665100	Einzahlungen von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	107,45	200	200	0	200	200	200
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		229.717,45	25.000	15.100	0	200	200	200
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		25,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
5.1.1.01.727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	25,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
12 + Transferauszahlungen		128.508,00	24.800	14.900	0	0	0	0
5.1.1.01.731500	Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	128.508,00	24.800	14.900	0	0	0	0
13 + Sonstige Auszahlungen		31.270,00	27.200	12.300	0	5.000	5.000	5.000
5.1.1.01.743100	Geschäftsauszahlungen	25.723,00	27.200	5.000	0	5.000	5.000	5.000
5.1.1.01.743102	Lärmaktionsplanung	0,00	0	7.300	0	0	0	0
5.1.1.01.745200	Erstatt. f.d. Ausz. v. Dritte aus lfd Verwaltungstät. an Gemeinde& Gemeindeverb.	5.547,00	0	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0,00	13.000	8.000	0	3.000	3.000	3.000
5.1.1.01.751100	Zinsauszahlungen an das Land	0,00	10.000	5.000	0	0	0	0
5.1.1.01.759900	Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		159.803,00	71.000	41.200	0	14.000	14.000	14.000
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		69.914,45	-46.000	-26.100	0	-13.800	-13.800	-13.800
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		355.910,00	545.800	416.900	0	80.000	526.700	306.700
5.1.1.01/0156.681100	Stadtumbau Ost - OT Wanzleben	200.000,00	200.000	200.000	0	0	306.700	306.700
5.1.1.01/0163.681100	Städtebauförderung OT Seehausen	81.080,00	160.000	100.000	0	0	0	0
5.1.1.01/0182.681100	FM Sanierung Denkmal-Opfer 1. Weltkrieg OT Eggenstedt	0,00	8.000	0	0	0	0	0
5.1.1.01/0258.681100	FM Brunnenstube OT Bottmersdorf	0,00	3.000	0	0	0	0	0
5.1.1.01/0396.681100	FM Bördestadion Wanzleben	74.830,00	174.800	100.000	0	0	0	0
5.1.1.01/0436.681100	FM Kleingartenentwicklungskonzept	0,00	0	16.900	0	0	0	0
5.1.1.01/0437.681100	FM Sanierung Paulskirche	0,00	0	0	0	80.000	220.000	0
25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		355.910,00	545.800	416.900	0	80.000	526.700	306.700
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
31 + Baumaßnahmen		307.937,00	818.300	620.500	0	80.000	681.300	461.300
5.1.1.01/0156.785100	Stadtumbau Ost - OT Wanzleben	306.300,00	300.000	300.000	0	0	461.300	461.300

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Küpper
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	Produktart:	extern und intern
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Rechtsbindung:	muss
Produkt	5.1.1.01	Allgemeine Stadtplanung		

<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>		vorläufiges Rechngsergebn 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
5.1.1.01/0163.785100	Städtebauförderung OT Seehausen	1.387,00	240.000	150.000	0	0	0	0
5.1.1.01/0182.785300	Sanierung Denkmal-Opfer 1. Weltkrieg OT Eggenstedt	0,00	12.000	0	0	0	0	0
5.1.1.01/0258.785200	Brunnenstube OT Bottmersdorf	0,00	4.000	0	0	0	0	0
5.1.1.01/0304.785100	Dorfgemeinschaftshaus OT Dreileben	250,00	0	0	0	0	0	0
5.1.1.01/0396.785100	Bördestadion Wanzleben	0,00	262.300	150.000	0	0	0	0
5.1.1.01/0436.785300	Kleingartenentwicklungskonzept	0,00	0	20.500	0	0	0	0
5.1.1.01/0437.785100	Sanierung Paulskirche	0,00	0	0	0	80.000	220.000	0
33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		307.937,00	818.300	620.500	0	80.000	681.300	461.300
34 = Saldo aus Investitionstätigkeit		47.973,00	-272.500	-203.600	0	0	-154.600	-154.600

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Küpper
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	Produktart:	extern und intern
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Rechtsbindung:	muss
Produkt	5.1.1.01	Allgemeine Stadtplanung		

Teilfinanzplan B	vorläufiges Rechnungsergebn 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
156 Stadtbau Ost - OT Wanzleben							
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200.000,00	200.000	200.000	0	0	306.700	306.700
5.1.1.01/0156.681100 Stadtbau Ost - OT Wanzleben	200.000,00	200.000	200.000	0	0	306.700	306.700
18 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	306.300,00	300.000	300.000	0	0	461.300	461.300
5.1.1.01/0156.785100 Stadtbau Ost - OT Wanzleben	306.300,00	300.000	300.000	0	0	461.300	461.300
25 - Auszahlungen aus der Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-106.300,00	-100.000	-100.000	0	0	-154.600	-154.600
163 Städtebauförderung OT Seehausen							
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	81.080,00	160.000	100.000	0	0	0	0
5.1.1.01/0163.681100 Städtebauförderung OT Seehausen	81.080,00	160.000	100.000	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.387,00	240.000	150.000	0	0	0	0
5.1.1.01/0163.785100 Städtebauförderung OT Seehausen	1.387,00	240.000	150.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen aus der Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	79.693,00	-80.000	-50.000	0	0	0	0
166 Erschließungsbeitrag OT Meyendorf							
18 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen aus der Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
167 Hauptstraße 3 bis 8 OT Eggenstedt							
18 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen aus der Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
182 Sanierung Denkmal-Opfer 1. Weltkrieg OT Eggenstedt							
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	8.000	0	0	0	0	0
5.1.1.01/0182.681100 FM Sanierung Denkmal-Opfer 1. Weltkrieg OT Eggenstedt	0,00	8.000	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	12.000	0	0	0	0	0
5.1.1.01/0182.785300 Sanierung Denkmal-Opfer 1. Weltkrieg OT Eggenstedt	0,00	12.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen aus der Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-4.000	0	0	0	0	0
258 Brunnenstube OT Bottmersdorf							
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	3.000	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Küpper
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	Produktart:	extern und intern
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Rechtsbindung:	muss
Produkt	5.1.1.01	Allgemeine Stadtplanung		

Teilfinanzplan B		vorläufiges Rechngsergebn 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
5.1.1.01/0258.681100	FM Brunnenstube OT Bottmersdorf	0,00	3.000	0	0	0	0	0
18 +	Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	4.000	0	0	0	0	0
5.1.1.01/0258.785200	Brunnenstube OT Bottmersdorf	0,00	4.000	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen aus der Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 =	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-1.000	0	0	0	0	0
273	Historienpfad OT Wanzleben							
18 +	Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen aus der Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 =	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
304	Dorfgemeinschaftshaus OT Dreileben							
18 +	Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	250,00	0	0	0	0	0	0
5.1.1.01/0304.785100	Dorfgemeinschaftshaus OT Dreileben	250,00	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen aus der Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 =	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-250,00	0	0	0	0	0	0
319	Bürgerhaus OT Remkersleben							
18 +	Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen aus der Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 =	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
396	Bördestadion Wanzleben							
10 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	74.830,00	174.800	100.000	0	0	0	0
5.1.1.01/0396.681100	FM Bördestadion Wanzleben	74.830,00	174.800	100.000	0	0	0	0
18 +	Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	262.300	150.000	0	0	0	0
5.1.1.01/0396.785100	Bördestadion Wanzleben	0,00	262.300	150.000	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen aus der Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 =	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	74.830,00	-87.500	-50.000	0	0	0	0
436	Kleingartenentwicklungskonzept							
10 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	16.900	0	0	0	0
5.1.1.01/0436.681100	FM Kleingartenentwicklungskonzept	0,00	0	16.900	0	0	0	0
18 +	Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	20.500	0	0	0	0
5.1.1.01/0436.785300	Kleingartenentwicklungskonzept	0,00	0	20.500	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen aus der Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:		Herr Küpper				
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	Produktart:		extern und intern				
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Rechtsbindung:		muss				
Produkt	5.1.1.01	Allgemeine Stadtplanung							
Teilfinanzplan B			vorläufiges Rechngsergebn 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
26 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			0,00	0	-3.600	0	0	0	0
437 Sanierung Paulskirche									
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	0	0	80.000	220.000	0
5.1.1.01/0437.681100 FM Sanierung Paulskirche			0,00	0	0	0	80.000	220.000	0
18 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen			0,00	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0	0	0	80.000	220.000	0
5.1.1.01/0437.785100 Sanierung Paulskirche			0,00	0	0	0	80.000	220.000	0
25 - Auszahlungen aus der Gewährung von Ausleihungen			0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022			
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Frau Franz
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	Produktart: extern
Produktgruppe	5.3.1	Elektrizitätsversorgung	Rechtsbindung: funktional
Produkt	5.3.1.00	Konzessionsabgaben - Strom	
Beschreibung			
Konzessionsabgabe der Avacon Netz GmbH auf der Grundlage des bestehenden Vertrages; buchungstechnische Abwicklung			
Auftrag		Zielgruppe	
Konzessionsabgabenverordnung (KAV)		Vertragspartner	
Ziele		Zuständigkeit	
Einnahmenbeschaffung		Finanzen	
Kenn- u. Messzahlen			
Konzessionsabgabe-Strom je Einwohner			

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:		Frau Franz				
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	Produktart:		extern				
Produktgruppe	5.3.1	Elektrizitätsversorgung	Rechtsbindung:		funktional				
Produkt	5.3.1.00	Konzessionsabgaben - Strom							
Teilergebnisplan			vorläufiges Rechngsergebn 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
6 + sonstige ordentliche Erträge			350.366,02	348.700	348.700	0	348.700	348.700	348.700
5.3.1.00.451100	Konzessionsabgaben - Strom		348.760,00	348.700	348.700	0	348.700	348.700	348.700
5.3.1.00.459100	Andere sonstige ordentlich Erträge		1.606,02	0	0	0	0	0	0
7 + Finanzerträge			120.780,00	120.700	120.700	0	120.700	120.700	120.700
5.3.1.00.465100	Erträge von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen		120.780,00	120.700	120.700	0	120.700	120.700	120.700
9 = ordentliche Erträge			471.146,02	469.400	469.400	0	469.400	469.400	469.400
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen			29.870,30	34.200	45.700	0	31.700	31.700	31.700
5.3.1.00.543100	Geschäftsaufwendungen		29,00	0	14.000	0	0	0	0
5.3.1.00.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		19.113,44	19.200	19.200	0	19.200	19.200	19.200
5.3.1.00.545700	Erstatt. für die Aufwend. von Dritten aus lfd. Verwaltungstät. an priv. Untern.		0,00	15.000	0	0	0	0	0
5.3.1.00.549300	übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		10.727,86	0	12.500	0	12.500	12.500	12.500
17 = Ordentliche Aufwendungen			29.870,30	34.200	45.700	0	31.700	31.700	31.700
18 = Ordentliches Ergebnis			441.275,72	435.200	423.700	0	437.700	437.700	437.700
21 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			441.275,72	435.200	423.700	0	437.700	437.700	437.700
25 = Ergebnis			441.275,72	435.200	423.700	0	437.700	437.700	437.700

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Frau Franz
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	Produktart:	extern
Produktgruppe	5.3.1	Elektrizitätsversorgung	Rechtsbindung:	funktional
Produkt	5.3.1.00	Konzessionsabgaben - Strom		

<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>		vorläufiges Rechngsergebn 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
6 + sonstige Einzahlungen		351.966,02	348.700	348.700	0	348.700	348.700	348.700
5.3.1.00.651100	Konzessionsabgaben - Strom	350.360,00	348.700	348.700	0	348.700	348.700	348.700
5.3.1.00.659100	Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.606,02	0	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen		120.780,00	120.700	120.700	0	120.700	120.700	120.700
5.3.1.00.665100	Einzahlungen von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	120.780,00	120.700	120.700	0	120.700	120.700	120.700
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		472.746,02	469.400	469.400	0	469.400	469.400	469.400
13 + Sonstige Auszahlungen		29.870,30	34.200	45.700	0	31.700	31.700	31.700
5.3.1.00.743100	Geschäftsauszahlungen	29,00	0	14.000	0	0	0	0
5.3.1.00.744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	19.113,44	19.200	19.200	0	19.200	19.200	19.200
5.3.1.00.745700	Erstatt. für die Auszahl. von Dritten aus lfd. Verwaltungstät. an priv. Untern.	0,00	15.000	0	0	0	0	0
5.3.1.00.749300	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.727,86	0	12.500	0	12.500	12.500	12.500
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		29.870,30	34.200	45.700	0	31.700	31.700	31.700
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		442.875,72	435.200	423.700	0	437.700	437.700	437.700
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
34 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022				
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Frau Franz
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	Produktart:	extern
Produktgruppe	5.3.2	Gasversorgung	Rechtsbindung:	funktional
Produkt	5.3.2.00	Konzessionsabgaben - Gas		
Beschreibung				
Konzessionsabgabe der Avacon Netz GmbH auf der Grundlage des bestehenden Vertrages; buchungstechnische Abwicklung				
Auftrag		Zielgruppe		
Konzessionsabgabenverordnung (KAV)		Vertragspartner		
Ziele		Zuständigkeit		
Einnahmenbeschaffung		Finanzen		
Kenn- u. Messzahlen				
Konzessionsabgabe-Gas je Einwohner				

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Frau Franz	
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	Produktart: extern	
Produktgruppe	5.3.2	Gasversorgung	Rechtsbindung: funktional	
Produkt	5.3.2.00	Konzessionsabgaben - Gas		

<u>Teilergebnisplan</u>		vorläufiges Rechngsergebn 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
6 + sonstige ordentliche Erträge		59.467,52	47.300	47.300	0	47.300	47.300	47.300
5.3.2.00.451100	Konzessionsabgaben - Gas	59.467,52	47.300	47.300	0	47.300	47.300	47.300
9 = ordentliche Erträge		59.467,52	47.300	47.300	0	47.300	47.300	47.300
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		29,00	0	11.000	0	0	0	0
5.3.2.00.543100	Geschäftsaufwendungen	29,00	0	11.000	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		29,00	0	11.000	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis		59.438,52	47.300	36.300	0	47.300	47.300	47.300
21 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		59.438,52	47.300	36.300	0	47.300	47.300	47.300
25 = Ergebnis		59.438,52	47.300	36.300	0	47.300	47.300	47.300

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Frau Franz
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	Produktart:	extern
Produktgruppe	5.3.2	Gasversorgung	Rechtsbindung:	funktional
Produkt	5.3.2.00	Konzessionsabgaben - Gas		

<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>	vorläufiges Rechngsergebn 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
6 + sonstige Einzahlungen	60.267,52	47.300	47.300	0	47.300	47.300	47.300
5.3.2.00.651100 Konzessionsabgaben - Gas	60.267,52	47.300	47.300	0	47.300	47.300	47.300
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.267,52	47.300	47.300	0	47.300	47.300	47.300
13 + Sonstige Auszahlungen	29,00	0	11.000	0	0	0	0
5.3.2.00.743100 Geschäftsauszahlungen	29,00	0	11.000	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29,00	0	11.000	0	0	0	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.238,52	47.300	36.300	0	47.300	47.300	47.300
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022				
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Frau Franz
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	Produktart:	extern
Produktgruppe	5.3.4	Fernwärmeversorgung	Rechtsbindung:	funktional
Produkt	5.3.4.10	Konzessionsabgaben - Fernwärme		
Beschreibung				
Konzessionsabgabe Danpower GmbH auf der Grundlage des bestehenden Vertrages; buchungstechnische Abwicklung				
Auftrag		Zielgruppe		
Gestattungsvertrag Stadt Wanzleben - Börde ./. Danpower GmbH		Vertragspartner		
Ziele		Zuständigkeit		
Einnahmenbeschaffung		Finanzen		
Kenn- u. Messzahlen				
Konzessionsabgabe-Fernwärme anhand in Anspruch genommene Fläche				

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:		Frau Franz				
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	Produktart:		extern				
Produktgruppe	5.3.4	Fernwärmeversorgung	Rechtsbindung:		funktional				
Produkt	5.3.4.10	Konzessionsabgaben - Fernwärme							
<u>Teilergebnisplan</u>			vorläufiges Rechngsergebn 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
6 + sonstige ordentliche Erträge			10.687,87	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
5.3.4.10.451100	Konzessionsabgaben - Fernwärme		10.687,87	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
9 = ordentliche Erträge			10.687,87	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
17 = Ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis			10.687,87	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
21 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			10.687,87	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
25 = Ergebnis			10.687,87	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:		Frau Franz				
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	Produktart:		extern				
Produktgruppe	5.3.4	Fernwärmeversorgung	Rechtsbindung:		funktional				
Produkt	5.3.4.10	Konzessionsabgaben - Fernwärme							

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)		vorläufiges Rechngsergebn 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
6 + sonstige Einzahlungen		10.687,87	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
5.3.4.10.651100	Konzessionsabgaben - Fernwärme	10.687,87	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		10.687,87	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		10.687,87	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
34 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Küpper
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen	Produktart:	extern und intern
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen	Rechtsbindung:	muss
Produkt	5.4.1.10	Gemeindestraßen - Örtliche Straßen		

Beschreibung

Erfassen und Verwalten von Straßendaten; Unterhaltung der Straßen; Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege und Plätze; Erhaltung der Gemeindestraßen; Unterhaltung und Reparatur; Gewährleistung eines sicheren Verkehrsablaufes; Errichtung von neuen Straßen; Vorbereitung der Planung und Durchführung von Straßenbaumaßnahmen; Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb von Geh- und Radwegen

Auftrag

KVG LSA; KomHVO; VOB/ VOL; StrG LSA; BauGB; KAG; OWiG; Ratsbeschlüsse; Satzungen; BGB; VgV; HOAI; Richtlinien zum Straßenbau; ZTV Tiefbau, Asphalt

Zielgruppe

EinwohnerInnen und Verwaltung; Verkehrsteilnehmer

Ziele

Gewährleistung der Verkehrssicherheit der Verkehrsflächen und -anlagen

Zuständigkeit

Bauamt

Kenn- u. Messzahlen

Gemeindestraßen in Meter: 63.100; Gehwege in Meter: 41.200

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Küpper	
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen	Produktart: extern und intern	
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen	Rechtsbindung: muss	
Produkt	5.4.1.10	Gemeindestraßen - Örtliche Straßen		

Teilergebnisplan		vorläufiges Rechngsergebn 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.500,00	500	500	0	500	500	500
5.4.1.10.414700	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	5.500,00	500	500	0	500	500	500
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		11.926,90	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10.448600	Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	11.785,00	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10.448800	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	141,90	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge		660.641,79	616.400	560.400	0	480.300	408.200	345.000
5.4.1.10.453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	518.525,25	490.600	441.000	0	373.400	310.400	254.400
5.4.1.10.453200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	141.306,54	125.800	119.400	0	106.900	97.800	90.600
5.4.1.10.454100	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	810,00	0	0	0	0	0	0
9 = ordentliche Erträge		678.068,69	616.900	560.900	0	480.800	408.700	345.500
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		80.251,88	180.000	300.000	0	362.000	150.000	150.000
5.4.1.10.522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	80.251,88	180.000	300.000	0	362.000	150.000	150.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		65,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5.4.1.10.543100	Geschäftsaufwendungen	65,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	600	600	0	600	600	600
5.4.1.10.559900	Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	600	600	0	600	600	600
16 + bilanzielle Abschreibungen		1.080.178,52	990.000	883.100	0	759.300	640.500	529.400
5.4.1.10.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.080.178,52	990.000	883.100	0	759.300	640.500	529.400
17 = Ordentliche Aufwendungen		1.160.495,40	1.171.600	1.184.700	0	1.122.900	792.100	681.000
18 = Ordentliches Ergebnis		-482.426,71	-554.700	-623.800	0	-642.100	-383.400	-335.500
21 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-482.426,71	-554.700	-623.800	0	-642.100	-383.400	-335.500
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		30.518,40	20.100	20.100	0	20.100	20.100	20.100
5.4.1.10.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.518,40	20.100	20.100	0	20.100	20.100	20.100
25 = Ergebnis		-512.945,11	-574.800	-643.900	0	-662.200	-403.500	-355.600

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Küpper	
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen	Produktart: extern und intern	
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen	Rechtsbindung: muss	
Produkt	5.4.1.10	Gemeindestraßen - Örtliche Straßen		

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)		vorläufiges Rechngsergebn 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen		5.500,00	500	500	0	500	500	500
5.4.1.10.614700	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	5.500,00	500	500	0	500	500	500
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		11.926,90	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10.648600	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	11.785,00	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10.648800	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	141,90	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		17.426,90	500	500	0	500	500	500
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		203.975,91	180.000	300.000	0	362.000	150.000	150.000
5.4.1.10.722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	203.975,91	180.000	300.000	0	362.000	150.000	150.000
13 + Sonstige Auszahlungen		65,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5.4.1.10.743100	Geschäftsauszahlungen	65,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0,00	600	600	0	600	600	600
5.4.1.10.759900	Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	600	600	0	600	600	600
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		204.040,91	181.600	301.600	0	363.600	151.600	151.600
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-186.614,01	-181.100	-301.100	0	-363.100	-151.100	-151.100
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		509,85	1.192.700	9.200	0	379.400	80.000	228.000
5.4.1.10/0220.681100	Baumaßnahme Lange Str. OT Groß Rodensleben	0,00	39.000	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0251.681100	Förderung, Straßenbaumaßnahme OT Dreileben	0,00	564.000	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0257.681100	Zuweisung vom Land, L24 Ortsdurchfahrt Seehausen	0,00	335.900	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0257.681600	Erstattung LSBB, L24 Ortsdurchfahrt Seehausen	509,85	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0369.681600	Erstattung LSBB, L24/ L49 Ortsdurchfahrt Seehausen/Dreileben	0,00	1.000	0	0	2.600	0	0
5.4.1.10/0380.681100	Einz. a. Zuweisungen f. Investitionen u.Investitionsfördermaßnahmen Land	0,00	194.800	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0399.681100	DE Gehwege OT Hohendodeleben Einz. a. Zuweisungen Land	0,00	58.000	9.200	0	61.500	0	0
5.4.1.10/0426.681100	Einz. a. Zuweisungen f. Investitionen u.Investitionsfördermaßnahmen Land	0,00	0	0	0	315.300	0	0
5.4.1.10/0443.681100	FM Radweg Bottmd./Kl. Germerslb.	0,00	0	0	0	0	80.000	228.000
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen		5.209,64	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0016.682100	Einzahlungen aus Veräußerung v.Grundstücken,Gebäuden, Infrastrukturvermögen	5.209,64	0	0	0	0	0	0
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte		8.334,76	19.000	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Küpper					
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen	Produktart: extern und intern					
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen	Rechtsbindung: muss					
Produkt	5.4.1.10	Gemeindestraßen - Örtliche Straßen						
Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)		vorläufiges Rechngsergebn 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
5.4.1.10/0208.688100	Zufahrten OT Hemsdorf	261,03	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0209.688100	Wiederkehrende Beiträge OT Domersleben	5.061,12	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0225.688100	Baumaßnahme Bergstraße OT Hemsdorf	668,71	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0236.688100	Baumaßnahme B 246a Kreisverkehr und Nebenanlagen OT Seehausen	343,90	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0237.688100	Zufahrten OT Seehausen	1.700,00	19.000	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0239.688100	Baumaßnahme Dreil. Str./Buttergasse OT Seehausen	300,00	0	0	0	0	0	0
25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		14.054,25	1.211.700	9.200	0	379.400	80.000	228.000
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
28 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen		0,00	1.000	1.000	0	10.000	0	0
5.4.1.10/0257.782100	Ausgaben für Grundstücke, L24 Ortsdurchfahrt Seehausen	0,00	1.000	1.000	0	0	0	0
5.4.1.10/0369.782100	Ausgaben für Grundstücke, L24/L49 Ortsdurchfahrt Seehausen/Dreileben	0,00	0	0	0	10.000	0	0
31 + Baumaßnahmen		508.545,36	1.538.400	966.300	110.000	1.147.800	317.000	707.000
5.4.1.10/0220.785200	Baumaßnahme Lange Str. OT Groß Rodensleben	0,00	70.000	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0236.785200	Baumaßnahme B 246a Kreisverkehr und Nebenanlagen OT Seehausen	313,96	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0247.785200	Nebenanlagen K1267 (Lindenallee) OT ZD Klein Wanzleben	382,36	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0248.785200	Baumaßnahme Sanierung Mühlenplan OT ZD Klein Wanzleben	0,00	20.000	110.000	110.000	110.000	0	0
5.4.1.10/0251.785200	Straßenbaumaßnahme OT Dreileben	52.814,97	564.000	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0257.785200	Ausgaben für Ausbau, L24 Ortsdurchfahrt Seehausen	176.404,14	40.000	0	0	0	5.000	5.000
5.4.1.10/0369.785200	Ausgaben für Ausbau, L24/L49 Ortsdurchfahrt Seehausen/Dreileben	0,00	495.000	495.000	0	495.000	142.000	142.000
5.4.1.10/0380.785200	Ausgaben für Ausbau, Rudolf-Breitscheid-Ring OT Klein Wanzleben	278.629,93	185.000	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0399.785200	DE Gehwege OT Hohendodeleben	0,00	89.400	14.300	0	102.600	0	0
5.4.1.10/0421.785200	Erschließung "An der Wassermühle"	0,00	40.000	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0426.785200	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	35.000	45.000	0	400.200	0	0
5.4.1.10/0438.785200	BM Waldweg Bottmersdorf	0,00	0	89.000	0	0	0	0
5.4.1.10/0439.785200	BM Buttenkrug Groß Rodensleben	0,00	0	68.000	0	0	0	0
5.4.1.10/0440.785200	BM TAV in Dreileben	0,00	0	125.000	0	40.000	20.000	310.000
5.4.1.10/0443.785200	BM Radweg Bottmersdorf/Kl. Germersleben	0,00	0	20.000	0	0	150.000	250.000
33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		508.545,36	1.539.400	967.300	110.000	1.157.800	317.000	707.000
34 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-494.491,11	-327.700	-958.100	-110.000	-778.400	-237.000	-479.000

Doppischer Produktplan 2022			
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Küpper
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen	Produktart: extern und intern
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen	Rechtsbindung: muss
Produkt	5.4.1.10	Gemeindestraßen - Örtliche Straßen	

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Küpper
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen	Produktart:	extern und intern
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen	Rechtsbindung:	muss
Produkt	5.4.1.10	Gemeindestraßen - Örtliche Straßen		

Teilfinanzplan B	vorläufiges Rechngsergebn 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
16 Einzahlungen aus der Veräußerung von GST, Geb. & InVm							
11 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	5.209,64	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0016.682100 Einzahlungen aus Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	5.209,64	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen aus der Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	5.209,64	0	0	0	0	0	0
33 Auszahlungen für den Erwerb von GST, Geb. & InVm							
18 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen aus der Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
191 B 246a OT Wanzleben							
18 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen aus der Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
201 Wiederkehrende Straßenausbaubeiträge OT Eggenstedt (ab 2019)							
18 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen aus der Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
208 Zufahrten OT Hemsdorf							
15 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	261,03	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0208.688100 Zufahrten OT Hemsdorf	261,03	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen aus der Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	261,03	0	0	0	0	0	0
209 Wiederkehrende Beiträge OT Domersleben							
15 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	5.061,12	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0209.688100 Wiederkehrende Beiträge OT Domersleben	5.061,12	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen aus der Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	5.061,12	0	0	0	0	0	0
220 Baumaßnahme Lange Str. OT Groß Rodensleben							
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	39.000	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0220.681100 Baumaßnahme Lange Str. OT Groß Rodensleben	0,00	39.000	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Küpper
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen	Produktart:	extern und intern
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen	Rechtsbindung:	muss
Produkt	5.4.1.10	Gemeindestraßen - Örtliche Straßen		

Teilfinanzplan B	vorläufiges Rechnungsergebn 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	70.000	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0220.785200 Baumaßnahme Lange Str. OT Groß Rodensleben	0,00	70.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen aus der Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-31.000	0	0	0	0	0
224 Baumaßnahme Bauernstraße OT Groß Rodensleben							
18 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen aus der Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
225 Baumaßnahme Bergstraße OT Hemsdorf							
15 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	668,71	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0225.688100 Baumaßnahme Bergstraße OT Hemsdorf	668,71	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen aus der Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	668,71	0	0	0	0	0	0
226 Auszahlung f.d. Erw. v. Grdst., Geb. & InVm							
18 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen aus der Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
229 Baumaßnahme Langenwedding Str. OT Hohendodeleben							
18 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen aus der Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
236 Baumaßnahme B 246a Kreisverkehr und Nebenanlagen OT Seehausen							
15 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	343,90	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0236.688100 Baumaßnahme B 246a Kreisverkehr und Nebenanlagen OT Seehausen	343,90	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	313,96	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0236.785200 Baumaßnahme B 246a Kreisverkehr und Nebenanlagen OT Seehausen	313,96	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen aus der Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	29,94	0	0	0	0	0	0
237 Zufahrten OT Seehausen							
15 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.700,00	19.000	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0237.688100 Zufahrten OT Seehausen	1.700,00	19.000	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:		Herr Küpper				
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen	Produktart:		extern und intern				
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen	Rechtsbindung:		muss				
Produkt	5.4.1.10	Gemeindestraßen - Örtliche Straßen							
Teilfinanzplan B			vorläufiges Rechngsergebn 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
18 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen			0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen aus der Gewährung von Ausleihungen			0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			1.700,00	19.000	0	0	0	0	0
239 Baumaßnahme Dreil. Str./Buttergasse OT Seehausen									
15 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			300,00	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0239.688100 Baumaßnahme Dreil. Str./Buttergasse OT Seehausen			300,00	0	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen			0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen aus der Gewährung von Ausleihungen			0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			300,00	0	0	0	0	0	0
241 Wiederkehrende Beiträge OT ZD Klein Wanzleben									
18 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen			0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen aus der Gewährung von Ausleihungen			0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
247 Nebenanlagen K1267 (Lindenallee) OT ZD Klein Wanzleben									
18 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen			0,00	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			382,36	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0247.785200 Nebenanlagen K1267 (Lindenallee) OT ZD Klein Wanzleben			382,36	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen aus der Gewährung von Ausleihungen			0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			-382,36	0	0	0	0	0	0
248 Baumaßnahme Sanierung Mühlenplan OT ZD Klein Wanzleben									
18 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen			0,00	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	20.000	110.000	110.000	110.000	0	0
5.4.1.10/0248.785200 Baumaßnahme Sanierung Mühlenplan OT ZD Klein Wanzleben			0,00	20.000	110.000	110.000	110.000	0	0
25 - Auszahlungen aus der Gewährung von Ausleihungen			0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			0,00	-20.000	-110.000	-110.000	-110.000	0	0
251 Straßenbaumaßnahme OT Dreileben									
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	564.000	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0251.681100 Förderung, Straßenbaumaßnahme OT Dreileben			0,00	564.000	0	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen			0,00	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			52.814,97	564.000	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0251.785200 Straßenbaumaßnahme OT Dreileben			52.814,97	564.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen aus der Gewährung von Ausleihungen			0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			-52.814,97	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Küpper
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen	Produktart:	extern und intern
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen	Rechtsbindung:	muss
Produkt	5.4.1.10	Gemeindestraßen - Örtliche Straßen		

Teilfinanzplan B		vorläufiges Rechngsergebn 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
257	L24 Ortsdurchfahrt Seehausen/Ortsdurchfahrt Dreileben							
10 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	509,85	335.900	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0257.681100	Zuweisung vom Land, L24 Ortsdurchfahrt Seehausen	0,00	335.900	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0257.681600	Erstattung LSBB, L24 Ortsdurchfahrt Seehausen	509,85	0	0	0	0	0	0
18 +	Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.000	1.000	0	0	0	0
5.4.1.10/0257.782100	Ausgaben für Grundstücke, L24 Ortsdurchfahrt Seehausen	0,00	1.000	1.000	0	0	0	0
22 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	176.404,14	40.000	0	0	0	5.000	5.000
5.4.1.10/0257.785200	Ausgaben für Ausbau, L24 Ortsdurchfahrt Seehausen	176.404,14	40.000	0	0	0	5.000	5.000
25 -	Auszahlungen aus der Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		-175.894,29	294.900	-1.000	0	0	-5.000	-5.000
282	Zufahrten OT Groß Rodensleben							
18 +	Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen aus der Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
369	L24/L49 Ortsdurchfahrt Seehausen/Dreileben							
10 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.000	0	0	2.600	0	0
5.4.1.10/0369.681600	Erstattung LSBB, L24/ L49 Ortsdurchfahrt Seehausen/Dreileben	0,00	1.000	0	0	2.600	0	0
18 +	Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	10.000	0	0
5.4.1.10/0369.782100	Ausgaben für Grundstücke, L24/L49 Ortsdurchfahrt Seehausen/Dreileben	0,00	0	0	0	10.000	0	0
22 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	495.000	495.000	0	495.000	142.000	142.000
5.4.1.10/0369.785200	Ausgaben für Ausbau, L24/L49 Ortsdurchfahrt Seehausen/Dreileben	0,00	495.000	495.000	0	495.000	142.000	142.000
25 -	Auszahlungen aus der Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		0,00	-494.000	-495.000	0	-502.400	-142.000	-142.000
376	Beiträge R.-B.-Str. bis Privatweg OT Hohendodeleben							
18 +	Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen aus der Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
380	Rudolf-Breitscheid-Ring OT Klein Wanzleben							
10 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	194.800	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Küpper						
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen	Produktart: extern und intern						
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen	Rechtsbindung: muss						
Produkt	5.4.1.10	Gemeindestraßen - Örtliche Straßen							
Teilfinanzplan B			vorläufiges Rechngsergebn 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
5.4.1.10/0380.681100	Einz. a. Zuweisungen f. Investitionen u.Investitionsfördermaßnahmen Land	0,00	194.800	0	0	0	0	0	
18 +	Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
22 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	278.629,93	185.000	0	0	0	0	0	
5.4.1.10/0380.785200	Ausgaben für Ausbau, Rudolf-Breitscheid-Ring OT Klein Wanzleben	278.629,93	185.000	0	0	0	0	0	
25 -	Auszahlungen aus der Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
26 =	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-278.629,93	9.800	0	0	0	0	0	
399 Dorfentwicklung Gehwege OT Hohendodeleben									
10 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	58.000	9.200	0	61.500	0	0	
5.4.1.10/0399.681100	DE Gehwege OT Hohendodeleben Einz. a. Zuweisungen Land	0,00	58.000	9.200	0	61.500	0	0	
18 +	Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
22 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	89.400	14.300	0	102.600	0	0	
5.4.1.10/0399.785200	DE Gehwege OT Hohendodeleben	0,00	89.400	14.300	0	102.600	0	0	
25 -	Auszahlungen aus der Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
26 =	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-31.400	-5.100	0	-41.100	0	0	
401 Baugebiet OT Seehausen Seeblick									
18 +	Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25 -	Auszahlungen aus der Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
26 =	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
402 Bebauungsplan OT Wanzleben Wohngebiet Goethestraße									
18 +	Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25 -	Auszahlungen aus der Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
26 =	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
421 Erschließung "An der Wassermühle"									
18 +	Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
22 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000	0	0	0	0	0	
5.4.1.10/0421.785200	Erschließung "An der Wassermühle"	0,00	40.000	0	0	0	0	0	
25 -	Auszahlungen aus der Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
26 =	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-40.000	0	0	0	0	0	
426 Sanierung Mauer am Teich OS Dreileben									
10 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	315.300	0	0	
5.4.1.10/0426.681100	Einz. a. Zuweisungen f. Investitionen u.Investitionsfördermaßnahmen Land	0,00	0	0	0	315.300	0	0	
18 +	Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:		Herr Küpper				
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen	Produktart:		extern und intern				
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen	Rechtsbindung:		muss				
Produkt	5.4.1.10	Gemeindestraßen - Örtliche Straßen							
Teilfinanzplan B			vorläufiges Rechngsergebn 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	35.000	45.000	0	400.200	0	0
5.4.1.10/0426.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen			0,00	35.000	45.000	0	400.200	0	0
25 - Auszahlungen aus der Gewährung von Ausleihungen			0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			0,00	-35.000	-45.000	0	-84.900	0	0
438 BM Waldweg Bottmersdorf									
18 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen			0,00	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0	89.000	0	0	0	0
5.4.1.10/0438.785200 BM Waldweg Bottmersdorf			0,00	0	89.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen aus der Gewährung von Ausleihungen			0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			0,00	0	-89.000	0	0	0	0
439 BM Buttenkrug Groß Rodensleben									
18 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen			0,00	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0	68.000	0	0	0	0
5.4.1.10/0439.785200 BM Buttenkrug Groß Rodensleben			0,00	0	68.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen aus der Gewährung von Ausleihungen			0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			0,00	0	-68.000	0	0	0	0
440 BM TAV in Dreileben									
18 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen			0,00	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0	125.000	0	40.000	20.000	310.000
5.4.1.10/0440.785200 BM TAV in Dreileben			0,00	0	125.000	0	40.000	20.000	310.000
25 - Auszahlungen aus der Gewährung von Ausleihungen			0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			0,00	0	-125.000	0	-40.000	-20.000	-310.000
443 BM Radweg Bottmersdorf /Kl. Germersleben									
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	0	0	0	80.000	228.000
5.4.1.10/0443.681100 FM Radweg Bottmd. /Kl. Germerslb.			0,00	0	0	0	0	80.000	228.000
18 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen			0,00	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0	20.000	0	0	150.000	250.000
5.4.1.10/0443.785200 BM Radweg Bottmersdorf /Kl. Germersleben			0,00	0	20.000	0	0	150.000	250.000
25 - Auszahlungen aus der Gewährung von Ausleihungen			0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			0,00	0	-20.000	0	0	-70.000	-22.000

Doppischer Produktplan 2022				
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Küpper
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen	Produktart:	extern
Produktgruppe	5.4.5	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung	Rechtsbindung:	muss
Produkt	5.4.5.10	Straßenreinigung		
Beschreibung				
Reinigung von Straßen (Straßenreinigung), Wegen und Plätzen - Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs				
Auftrag		Zielgruppe		
KVG LSA; KomHVO; VOB/ VOL; StrG LSA; Satzungen; Ratsbeschlüsse; Verträge		EinwohnerInnen		
Ziele		Zuständigkeit		
Einhaltung der Verkehrssicherungspflicht der Kommunen als Träger der Straßenbaulast		Bauamt		
Kenn- u. Messzahlen				
maschinell gereinigte Straßen in Meter: 30.200				

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Küpper						
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen	Produktart: extern						
Produktgruppe	5.4.5	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung	Rechtsbindung: muss						
Produkt	5.4.5.10	Straßenreinigung							
Teilergebnisplan			vorläufiges Rechngsergebn 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			110.399,16	150.300	150.400	0	150.400	150.400	150.400
5.4.5.10.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			110.042,32	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
5.4.5.10.432103 Benutzungsgeb.-Laubentsorgung			356,84	300	400	0	400	400	400
6 + sonstige ordentliche Erträge			142,53	0	0	0	0	0	0
5.4.5.10.458340 Wiederaufleben Niederschlagung			142,53	0	0	0	0	0	0
9 = ordentliche Erträge			110.541,69	150.300	150.400	0	150.400	150.400	150.400
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			14.156,90	18.900	25.900	0	25.900	25.900	25.900
5.4.5.10.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			25,16	900	900	0	900	900	900
5.4.5.10.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			14.131,74	18.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen			479,73	0	0	0	0	0	0
5.4.5.10.547300 Wertminderungen beim Umlaufvermögen			0,09	0	0	0	0	0	0
5.4.5.10.547340 Niederschlagungen un-/befriste			479,64	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			14.636,63	18.900	25.900	0	25.900	25.900	25.900
18 = Ordentliches Ergebnis			95.905,06	131.400	124.500	0	124.500	124.500	124.500
21 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			95.905,06	131.400	124.500	0	124.500	124.500	124.500
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			171.473,28	135.800	135.800	0	135.800	135.800	135.800
5.4.5.10.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			171.473,28	135.800	135.800	0	135.800	135.800	135.800
25 = Ergebnis			-75.568,22	-4.400	-11.300	0	-11.300	-11.300	-11.300

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Küpper
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen	Produktart:	extern
Produktgruppe	5.4.5	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung	Rechtsbindung:	muss
Produkt	5.4.5.10	Straßenreinigung		

<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>	vorläufiges Rechngsergebn 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	129.422,24	150.300	150.400	0	150.400	150.400	150.400
5.4.5.10.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	129.051,76	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
5.4.5.10.632103 Benutzungsgeb.-Laubentsorgung	370,48	300	400	0	400	400	400
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	129.422,24	150.300	150.400	0	150.400	150.400	150.400
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.156,90	18.900	25.900	0	25.900	25.900	25.900
5.4.5.10.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	25,16	900	900	0	900	900	900
5.4.5.10.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.131,74	18.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.156,90	18.900	25.900	0	25.900	25.900	25.900
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	115.265,34	131.400	124.500	0	124.500	124.500	124.500
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	700	0	0	0	0
5.4.5.10/9999.783200 Ausz. f.d. Erw. v. beweg. Vermggst. v. 150 bis 1.000 € ohne USt	0,00	0	700	0	0	0	0
33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	700	0	0	0	0
34 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-700	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt			verantwortlich:	Herr Küpper		
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen			Produktart:	extern		
Produktgruppe	5.4.5	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung			Rechtsbindung:	muss		
Produkt	5.4.5.10	Straßenreinigung						

Teilfinanzplan B		vorläufiges Rechngsergebn 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
9999 Sammelposten von 150€ bis 1.000 € netto								
18 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen			0,00	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Investitionen			0,00	0	700	0	0	0
5.4.5.10/9999.783200	Ausz. f.d. Erw. v. beweg. Vermggst. v. 150 bis 1.000 € ohne USt	0,00	0	700	0	0	0	0
25 - Auszahlungen aus der Gewährung von Ausleihungen			0,00	0	0	0	0	0
26 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			0,00	0	-700	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Küpper
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen	Produktart:	extern
Produktgruppe	5.4.5	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung	Rechtsbindung:	muss
Produkt	5.4.5.20	Winterdienst		

Beschreibung

Räumen und Streuen auf Fahrbahnen, Radwegen, Gehwegen, Fußgängerzonen sowie öffentlichen und privaten Plätzen und öffentlichen Gebäuden; Beschaffung von Streumitteln

Auftrag

KVG LSA; KomHVO; VOB/ VOL; StrG LSA; Satzungen; Ratsbeschlüsse; Verträge; Winterdienstordnung

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Ziele

Einhaltung der Verkehrssicherungspflicht der Kommunen als Träger der Straßenbaulast

Zuständigkeit

Bauamt

Kenn- u. Messzahlen

Straßen die wintermäßig behandelt werden in Meter: 63.100

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Küpper
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen	Produktart:	extern
Produktgruppe	5.4.5	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung	Rechtsbindung:	muss
Produkt	5.4.5.20	Winterdienst		

<u>Teilergebnisplan</u>	vorläufiges Rechngsergebn 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
9 = ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.353,00	205.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
5.4.5.20.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.565,69	5.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
5.4.5.20.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.787,31	200.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	7.353,00	205.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
18 = Ordentliches Ergebnis	-7.353,00	-205.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.353,00	-205.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.766,98	39.400	39.400	0	39.400	39.400	39.400
5.4.5.20.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.766,98	39.400	39.400	0	39.400	39.400	39.400
25 = Ergebnis	-18.119,98	-244.400	-99.400	0	-99.400	-99.400	-99.400

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Küpper
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen	Produktart:	extern
Produktgruppe	5.4.5	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung	Rechtsbindung:	muss
Produkt	5.4.5.20	Winterdienst		

<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>	vorläufiges Rechngsergebn 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.353,00	205.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
5.4.5.20.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.565,69	5.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
5.4.5.20.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	4.787,31	200.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.353,00	205.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.353,00	-205.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Küpper
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen	Produktart:	extern
Produktgruppe	5.4.5	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung	Rechtsbindung:	muss
Produkt	5.4.5.30	Straßenbeleuchtung		

Beschreibung

Beschaffung, Unterhaltung und Erneuerung der Beleuchtungsanlagen (Reparaturarbeiten)

Auftrag

KVG LSA; KomHVO; VOB/ VOL; StrG LSA; Satzungen; Ratsbeschlüsse; VgV; Verträge; DIN 13201-1

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Verkehrsteilnehmer

Ziele

Aufrechterhaltung des verkehrssicheren Zustandes durch ausreichende, energieeffiziente Beleuchtung

Zuständigkeit

Bauamt

Kenn- u. Messzahlen

jährlicher Stromverbrauch je Straßenleuchte; Produktaufwand je Straßenleuchte

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Küpper
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen	Produktart:	extern
Produktgruppe	5.4.5	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung	Rechtsbindung:	muss
Produkt	5.4.5.30	Straßenbeleuchtung		

<u>Teilergebnisplan</u>	vorläufiges Rechngsergebn 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	250,00	200	200	0	200	200	200
5.4.5.30.414600 Zuschüsse Kandelaber von Sparkasse	250,00	200	200	0	200	200	200
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	24.561,98	1.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
5.4.5.30.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.561,98	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
5.4.5.30.448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	22.294,08	21.200	20.800	0	19.600	18.200	12.200
5.4.5.30.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	18.952,01	18.000	17.700	0	17.700	16.700	11.500
5.4.5.30.453200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	3.342,07	3.200	3.100	0	1.900	1.500	700
9 = ordentliche Erträge	47.106,06	22.400	36.000	0	34.800	33.400	27.400
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	354.026,48	355.000	410.000	0	375.000	375.000	375.000
5.4.5.30.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	109.433,75	130.000	165.000	0	130.000	130.000	130.000
5.4.5.30.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	244.592,73	225.000	245.000	0	245.000	245.000	245.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.000	0	0	0	3.000	3.000
5.4.5.30.543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	3.000	0	0	0	3.000	3.000
16 + bilanzielle Abschreibungen	90.760,17	86.500	78.700	0	67.700	56.300	34.100
5.4.5.30.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	90.760,17	86.500	78.700	0	67.700	56.300	34.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	444.786,65	444.500	488.700	0	442.700	434.300	412.100
18 = Ordentliches Ergebnis	-397.680,59	-422.100	-452.700	0	-407.900	-400.900	-384.700
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-397.680,59	-422.100	-452.700	0	-407.900	-400.900	-384.700
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	823,68	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
5.4.5.30.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	823,68	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
25 = Ergebnis	-398.504,27	-423.700	-454.300	0	-409.500	-402.500	-386.300

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Küpper
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen	Produktart:	extern
Produktgruppe	5.4.5	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung	Rechtsbindung:	muss
Produkt	5.4.5.30	Straßenbeleuchtung		

<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>	vorläufiges Rechngsergebn 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	250,00	200	200	0	200	200	200
5.4.5.30.614600 Zuschüsse Kandelaber von Sparkasse	250,00	200	200	0	200	200	200
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	24.561,98	1.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
5.4.5.30.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.561,98	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
5.4.5.30.648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.811,98	1.200	15.200	0	15.200	15.200	15.200
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	354.026,48	355.000	410.000	0	375.000	375.000	375.000
5.4.5.30.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	109.433,75	130.000	165.000	0	130.000	130.000	130.000
5.4.5.30.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	244.592,73	225.000	245.000	0	245.000	245.000	245.000
13 + Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	3.000	3.000
5.4.5.30.743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	3.000	3.000
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	354.026,48	355.000	410.000	0	375.000	378.000	378.000
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-329.214,50	-353.800	-394.800	0	-359.800	-362.800	-362.800
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Küpper
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Produktart:	extern
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	Rechtsbindung:	muss
Produkt	5.5.1.10	Öffentliches Grün und Parkanlagen		

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen an Wegen, Plätzen und Straßen; Rasenpflege; Bepflanzung und Pflege von Bäumen und Sträuchern; Maßnahmen zur Unterhaltung von Wanderwegen, Radwegen, Trimpfpfaden u.ä.

Auftrag

KVG LSA; KomHVO; NatSchG LSA; Satzungen; Ratsbeschlüsse; Pflegevereinbarungen

Zielgruppe

EinwohnerInnen, BesucherInnen

Ziele

Verbesserung der Umweltbedingungen unter Einhaltung des Naturschutzes; Verbesserung des Ortsbildes

Zuständigkeit

Bauamt

Kenn- u. Messzahlen

Grünflächen in m2: ca. 250.500

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Küpper
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Produktart:	extern
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	Rechtsbindung:	muss
Produkt	5.5.1.10	Öffentliches Grün und Parkanlagen		

<u>Teilergebnisplan</u>	vorläufiges Rechnungsergebn 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	3.648,00	0	0	0	0	0	0
5.5.1.10.441100 Erträge aus Mieten und Pachten	3.648,00	0	0	0	0	0	0
9 = ordentliche Erträge	3.648,00	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.637,81	84.800	84.800	0	84.800	84.800	84.800
5.5.1.10.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.136,17	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
5.5.1.10.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	15.543,01	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
5.5.1.10.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	54.311,88	58.000	58.000	0	58.000	58.000	58.000
5.5.1.10.525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	800	800	0	800	800	800
5.5.1.10.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
5.5.1.10.528100 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	1.646,75	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	3.129,62	8.100	6.000	0	6.400	6.800	7.200
5.5.1.10.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.069,62	6.100	4.000	0	4.400	4.800	5.200
5.5.1.10.543100 Geschäftsaufwendungen	60,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16 + bilanzielle Abschreibungen	3.900,69	3.100	2.600	0	2.500	1.800	600
5.5.1.10.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.900,69	3.100	2.600	0	2.500	1.800	600
17 = Ordentliche Aufwendungen	79.668,12	96.000	93.400	0	93.700	93.400	92.600
18 = Ordentliches Ergebnis	-76.020,12	-96.000	-93.400	0	-93.700	-93.400	-92.600
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-76.020,12	-96.000	-93.400	0	-93.700	-93.400	-92.600
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	724.648,32	492.300	492.300	0	492.300	492.300	492.300
5.5.1.10.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	724.648,32	492.300	492.300	0	492.300	492.300	492.300
25 = Ergebnis	-800.668,44	-588.300	-585.700	0	-586.000	-585.700	-584.900

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Küpper						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Produktart: extern						
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	Rechtsbindung: muss						
Produkt	5.5.1.10	Öffentliches Grün und Parkanlagen							
Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)			vorläufiges Rechngsergebn 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen			3.648,00	0	0	0	0	0	0
5.5.1.10.641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten			3.648,00	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			3.648,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			72.637,81	84.800	84.800	0	84.800	84.800	84.800
5.5.1.10.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			1.136,17	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
5.5.1.10.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			15.543,01	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
5.5.1.10.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			54.311,88	58.000	58.000	0	58.000	58.000	58.000
5.5.1.10.725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände			0,00	800	800	0	800	800	800
5.5.1.10.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens			0,00	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
5.5.1.10.728100 Auszahlung für den Erwerb von Vorräten			1.646,75	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
13 + Sonstige Auszahlungen			3.129,62	8.100	6.000	0	6.400	6.800	7.200
5.5.1.10.742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			3.069,62	6.100	4.000	0	4.400	4.800	5.200
5.5.1.10.743100 Geschäftsauszahlungen			60,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			75.767,43	92.900	90.800	0	91.200	91.600	92.000
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-72.119,43	-92.900	-90.800	0	-91.200	-91.600	-92.000
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
27 Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen			0,00	7.000	0	0	0	0	0
5.5.1.10/0423.781800 Zuschuss an Vereine			0,00	7.000	0	0	0	0	0
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen			1.994,63	2.400	7.400	0	2.400	2.400	2.400
5.5.1.10/0274.783100 Ausz. f.d. Erw. v. bewegl. Vermgeg.st. von mehr als 1000 Euro ohne USt			0,00	0	5.000	0	0	0	0
5.5.1.10/9999.783200 Ausz. f.d. Erw. v. beweg. Vermggst. v. 150 bis 1.000 € ohne USt			1.994,63	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.994,63	9.400	7.400	0	2.400	2.400	2.400
34 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-1.994,63	-9.400	-7.400	0	-2.400	-2.400	-2.400

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Küpper
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Produktart:	extern
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	Rechtsbindung:	muss
Produkt	5.5.1.10	Öffentliches Grün und Parkanlagen		

<u>Teilfinanzplan B</u>	vorläufiges Rechngsergebn 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
274 Ankauf Werbetürme							
18 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Investitionen	0,00	0	5.000	0	0	0	0
5.5.1.10/0274.783100 Ausz. f.d. Erw. v. bewegl. Vermgeg.st. von mehr als 1000 Euro ohne USt	0,00	0	5.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen aus der Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-5.000	0	0	0	0
423 Zuschuss an Vereine							
18 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 - Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	7.000	0	0	0	0	0
5.5.1.10/0423.781800 Zuschuss an Vereine	0,00	7.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen aus der Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-7.000	0	0	0	0	0
9999 Sammelposten von 150€ bis 1.000 € netto							
18 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Investitionen	1.994,63	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
5.5.1.10/9999.783200 Ausz. f.d. Erw. v. beweg. Vermggst. v. 150 bis 1.000 € ohne USt	1.994,63	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
25 - Auszahlungen aus der Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.994,63	-2.400	-2.400	0	-2.400	-2.400	-2.400

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Küpper
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Produktart:	extern
Produktgruppe	5.5.2	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	Rechtsbindung:	muss
Produkt	5.5.2.10	Umlage Wasserbauliche Anlagen		

Beschreibung

Pflege, Bereitstellung, Unterhaltung, Säubern von Gewässern II. Ordnung; Hochwasserschutz - Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer; Umlage Unterhaltungsverbandsbeiträge

Auftrag	Zielgruppe
KVG LSA; KomHVO; WG LSA; Satzungen; Ratsbeschlüsse; AO; KAG LSA; WHG: VOB/VOL	EinwohnerInnen; Grundstückseigentümer der Stadt Wanzleben - Börde

Ziele	Zuständigkeit
Gewährleistung des ordnungsgemäßen Abflusses der Gewässer II. Ordnung; Verbesserung des Wasserrückhaltes in der Landschaft (Renaturierung)	Bauamt

Kenn- u. Messzahlen

Anzahl der Gräben; Unterhaltungsaufwand; Grundstücksgrößen; Beitragssatz; Eigentümer

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Küpper						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Produktart: extern						
Produktgruppe	5.5.2	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	Rechtsbindung: muss						
Produkt	5.5.2.10	Umlage Wasserbauliche Anlagen							
Teilergebnisplan			vorläufiges Rechngsergebn 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			136.255,21	207.000	276.500	0	207.000	207.000	207.000
5.5.2.10.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		136.255,21	207.000	276.500	0	207.000	207.000	207.000
6 + sonstige ordentliche Erträge			33,82	0	0	0	0	0	0
5.5.2.10.454100	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen		12,00	0	0	0	0	0	0
5.5.2.10.458340	Wiederaufleben Niederschlagung		21,82	0	0	0	0	0	0
9 = ordentliche Erträge			136.289,03	207.000	276.500	0	207.000	207.000	207.000
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			12.677,67	12.700	15.100	0	15.100	15.100	15.100
5.5.2.10.522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		12.677,67	12.600	15.000	0	15.000	15.000	15.000
5.5.2.10.527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0,00	100	100	0	100	100	100
13 + Transferaufwendungen			217.613,07	231.000	280.500	0	231.000	231.000	231.000
5.5.2.10.531300	Zuweisungen an Zweckverbände		206.166,07	219.500	269.000	0	219.500	219.500	219.500
5.5.2.10.531301	Umlage an WWAZ		11.447,00	11.500	11.500	0	11.500	11.500	11.500
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen			36.186,41	43.500	43.500	0	43.500	43.500	43.500
5.5.2.10.543100	Geschäftsaufwendungen		0,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
5.5.2.10.545300	TAV Straßenoberflächenentwässerung		35.499,82	35.500	35.500	0	35.500	35.500	35.500
5.5.2.10.547300	Wertminderungen beim Umlaufvermögen		-0,06	0	0	0	0	0	0
5.5.2.10.547340	Niederschlagungen un- /befriste		686,65	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen			1.790,64	2.700	1.800	0	1.800	1.800	1.800
5.5.2.10.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		1.790,64	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
5.5.2.10.573100	Abschreibungen auf Umlaufvermögen		0,00	900	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			268.267,79	289.900	340.900	0	291.400	291.400	291.400
18 = Ordentliches Ergebnis			-131.978,76	-82.900	-64.400	0	-84.400	-84.400	-84.400
21 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-131.978,76	-82.900	-64.400	0	-84.400	-84.400	-84.400
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			718,08	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
5.5.2.10.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		718,08	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
25 = Ergebnis			-132.696,84	-86.200	-67.700	0	-87.700	-87.700	-87.700

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Küpper
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Produktart:	extern
Produktgruppe	5.5.2	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	Rechtsbindung:	muss
Produkt	5.5.2.10	Umlage Wasserbauliche Anlagen		

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)		vorläufiges Rechngsergebn 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		137.508,38	207.000	276.500	0	207.000	207.000	207.000
5.5.2.10.632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	137.508,38	207.000	276.500	0	207.000	207.000	207.000
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		137.508,38	207.000	276.500	0	207.000	207.000	207.000
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		12.677,67	12.700	15.100	0	15.100	15.100	15.100
5.5.2.10.722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	12.677,67	12.600	15.000	0	15.000	15.000	15.000
5.5.2.10.727100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
12 + Transferauszahlungen		217.613,07	231.000	280.500	0	231.000	231.000	231.000
5.5.2.10.731300	Zuweisungen an Zweckverbände	206.166,07	219.500	269.000	0	219.500	219.500	219.500
5.5.2.10.731301	Umlage an WWAZ	11.447,00	11.500	11.500	0	11.500	11.500	11.500
13 + Sonstige Auszahlungen		35.499,82	43.500	43.500	0	43.500	43.500	43.500
5.5.2.10.743100	Geschäftsauszahlungen	0,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
5.5.2.10.745300	Erstatt. für die Auszahl. von Dritten aus lfd. Verwaltungstät. an Zweckverb.	35.499,82	35.500	35.500	0	35.500	35.500	35.500
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		265.790,56	287.200	339.100	0	289.600	289.600	289.600
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-128.282,18	-80.200	-62.600	0	-82.600	-82.600	-82.600
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		0,00	259.300	184.000	0	0	13.000	13.000
5.5.2.10/0388.681100	Beseitigung von Vernässung OT Groß Rodensleben	0,00	259.300	184.000	0	0	0	0
5.5.2.10/0398.681100	Sanierung Bäckerteich OT Hohendodeleben Einz. a. Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	13.000	13.000
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen		12,00	0	0	0	0	0	0
5.5.2.10/0050.682100	Einzahlungen aus Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	12,00	0	0	0	0	0	0
25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		12,00	259.300	184.000	0	0	13.000	13.000
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
31 + Baumaßnahmen		763,00	503.200	461.100	125.000	370.000	125.400	125.400
5.5.2.10/0260.785300	Hochwasserschutz OT Wanzleben	763,00	50.000	125.000	125.000	125.000	0	0
5.5.2.10/0385.785300	Beseitigung von Vernässung OT Schleibnitz	0,00	18.000	0	0	0	0	0
5.5.2.10/0386.785300	Beseitigung von Vernässung OT Hohendodeleben	0,00	0	0	0	0	55.800	55.800
5.5.2.10/0388.785300	Beseitigung von Vernässung OT Groß Rodensleben	0,00	399.100	285.000	0	0	0	0
5.5.2.10/0389.785300	Beseitigung von Vernässung OT Bergen	0,00	0	0	0	0	44.600	44.600
5.5.2.10/0390.785300	Beseitigung von Vernässung OT ZD Klein Wanzleben	0,00	36.100	36.100	0	0	0	0
5.5.2.10/0398.785300	Sanierung Bäckerteich OT Hohendodeleben	0,00	0	0	0	0	25.000	25.000
5.5.2.10/0441.785200	BM Regenrückhaltebecken Bottmersdorf	0,00	0	7.500	0	122.500	0	0
5.5.2.10/0442.785200	BM Regenrückhaltebecken Klein Germersleben	0,00	0	7.500	0	122.500	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Küpper
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Produktart:	extern
Produktgruppe	5.5.2	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	Rechtsbindung:	muss
Produkt	5.5.2.10	Umlage Wasserbauliche Anlagen		

<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>	vorläufiges Rechnungsergebn 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	763,00	503.200	461.100	125.000	370.000	125.400	125.400
34 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-751,00	-243.900	-277.100	-125.000	-370.000	-112.400	-112.400

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Küpper
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Produktart:	extern
Produktgruppe	5.5.2	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	Rechtsbindung:	muss
Produkt	5.5.2.10	Umlage Wasserbauliche Anlagen		

Teilfinanzplan B		vorläufiges Rechngsergebn 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
50	Einzahlungen aus der Veräußerung von GST, Geb. & InVm							
11 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	12,00	0	0	0	0	0	0
5.5.2.10/0050.682100	Einzahlungen aus Veräußerung v. Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	12,00	0	0	0	0	0	0
18 +	Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen aus der Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 =	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	12,00	0	0	0	0	0	0
204	Brücke "Am Teich OT Eggenstedt							
18 +	Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen aus der Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 =	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
260	Hochwasserschutz OT Wanzleben							
18 +	Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	763,00	50.000	125.000	125.000	125.000	0	0
5.5.2.10/0260.785300	Hochwasserschutz OT Wanzleben	763,00	50.000	125.000	125.000	125.000	0	0
25 -	Auszahlungen aus der Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 =	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-763,00	-50.000	-125.000	-125.000	-125.000	0	0
384	Beseitigung von Vernässung OT Buch							
18 +	Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen aus der Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 =	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
385	Beseitigung von Vernässung OT Schleibnitz							
18 +	Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	18.000	0	0	0	0	0
5.5.2.10/0385.785300	Beseitigung von Vernässung OT Schleibnitz	0,00	18.000	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen aus der Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 =	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-18.000	0	0	0	0	0
386	Beseitigung von Vernässung OT Hohendodeleben							
18 +	Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	55.800	55.800
5.5.2.10/0386.785300	Beseitigung von Vernässung OT Hohendodeleben	0,00	0	0	0	0	55.800	55.800
25 -	Auszahlungen aus der Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 =	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	-55.800	-55.800
387	Beseitigung von Vernässung OT Klein Rodensleben							
18 +	Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Küpper
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Produktart:	extern
Produktgruppe	5.5.2	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	Rechtsbindung:	muss
Produkt	5.5.2.10	Umlage Wasserbauliche Anlagen		

Teilfinanzplan B	vorläufiges Rechngsergebn 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
25 - Auszahlungen aus der Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
388 Beseitigung von Vernässung OT Groß Rodensleben							
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	259.300	184.000	0	0	0	0
5.5.2.10/0388.681100 Beseitigung von Vernässung OT Groß Rodensleben	0,00	259.300	184.000	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	399.100	285.000	0	0	0	0
5.5.2.10/0388.785300 Beseitigung von Vernässung OT Groß Rodensleben	0,00	399.100	285.000	0	0	0	0
25 - Auszahlungen aus der Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-139.800	-101.000	0	0	0	0
389 Beseitigung von Vernässung OT Bergen							
18 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	44.600	44.600
5.5.2.10/0389.785300 Beseitigung von Vernässung OT Bergen	0,00	0	0	0	0	44.600	44.600
25 - Auszahlungen aus der Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	-44.600	-44.600
393 OD Vereinb. TAV Börde - Regenüberlaufbauwerk ZD Klein Wanzleben							
18 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen aus der Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
398 Sanierung Bäckerteich OT Hohendodeleben							
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	13.000	13.000
5.5.2.10/0398.681100 Sanierung Bäckerteich OT Hohendodeleben Einz. a. Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	13.000	13.000
18 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	25.000	25.000
5.5.2.10/0398.785300 Sanierung Bäckerteich OT Hohendodeleben	0,00	0	0	0	0	25.000	25.000
25 - Auszahlungen aus der Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	-12.000	-12.000
441 BM Regenrückhaltebecken Bottmersdorf							
18 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	7.500	0	122.500	0	0
5.5.2.10/0441.785200 BM Regenrückhaltebecken Bottmersdorf	0,00	0	7.500	0	122.500	0	0
25 - Auszahlungen aus der Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Küpper						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Produktart: extern						
Produktgruppe	5.5.2	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	Rechtsbindung: muss						
Produkt	5.5.2.10	Umlage Wasserbauliche Anlagen							
<u>Teilfinanzplan B</u>			vorläufiges Rechngsergebn 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
26 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			0,00	0	-7.500	0	-122.500	0	0
442 BM Regenrückhaltebecken Klein Germersleben									
18 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen			0,00	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0	7.500	0	122.500	0	0
5.5.2.10/0442.785200 BM Regenrückhaltebecken Klein Germersleben			0,00	0	7.500	0	122.500	0	0
25 - Auszahlungen aus der Gewährung von Ausleihungen			0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			0,00	0	-7.500	0	-122.500	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Küpper
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Produktart:	extern
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	Rechtsbindung:	muss
Produkt	5.5.3.10	Friedhöfe		

Beschreibung

Bereitstellung von Grabstellen; Pflege und Unterhaltung von Friedhofsanlagen; Pflege und Unterhaltung der Kapellen; Erteilung von Grabmal-Genehmigungen; Gebührenwesen; Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern

Auftrag

KVG LSA; KomHVO; BStattG; NatSchutzG; Friedhofssatzung; Friedhofsgebührensatzung; Ratsbeschlüsse; VO über das Friedhofs- und Bestattungswesen

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Ziele

vorschriftsmäßige Bestattung Verstorbener; Erhalt der Friedhöfe und all seine Anlagen als Gedenkstätte der Hinterbliebenen;

Zuständigkeit

Bauamt

Kenn- u. Messzahlen

Anzahl der Beisetzungen im Jahr ca. 170; Aufwandsdeckung durch Friedhofsgebühren

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Küpper
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Produktart:	extern
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	Rechtsbindung:	muss
Produkt	5.5.3.10	Friedhöfe		

Teilergebnisplan		vorläufiges Rechngsergebn 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		458,70	4.000	6.000	0	6.000	6.000	0
5.5.3.10.414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	458,70	4.000	6.000	0	6.000	6.000	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		67.673,40	159.800	153.300	0	150.000	146.700	143.400
5.5.3.10.431100	Verwaltungsgebühren	5.816,00	4.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
5.5.3.10.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.557,27	97.000	97.000	0	97.000	97.000	97.000
5.5.3.10.432101	Benutzungsgebühren - einmalige	10.560,00	14.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
5.5.3.10.432102	Aufl. RAP Friedhof - Altfälle	46.740,13	44.300	41.300	0	38.000	34.700	31.400
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		1.881,54	700	700	0	700	700	700
5.5.3.10.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.287,54	100	100	0	100	100	100
5.5.3.10.448100	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	594,00	500	500	0	500	500	500
5.5.3.10.448700	Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	100	100	0	100	100	100
6 + sonstige ordentliche Erträge		6.712,51	8.700	5.300	0	5.300	4.300	4.200
5.5.3.10.453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6.612,51	8.600	5.200	0	5.200	4.200	4.200
5.5.3.10.453400	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	100,00	100	100	0	100	100	0
9 = ordentliche Erträge		76.726,15	173.200	165.300	0	162.000	157.700	148.300
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		83.150,18	175.200	149.700	0	145.700	136.700	137.700
5.5.3.10.521100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.645,38	25.000	20.000	0	15.000	15.000	15.000
5.5.3.10.522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	22.293,50	110.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
5.5.3.10.523100	Aufwendungen für Mieten und Pachten	3.108,80	8.000	20.000	0	20.000	10.000	10.000
5.5.3.10.524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	35.546,90	28.000	38.000	0	39.000	40.000	41.000
5.5.3.10.524101	Versicherung	1.653,34	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
5.5.3.10.525200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	166,29	300	300	0	300	300	300
5.5.3.10.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	616,64	800	800	0	800	800	800
5.5.3.10.528100	Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	119,33	400	400	0	400	400	400
5.5.3.10.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		3.064,75	3.500	4.200	0	4.200	4.200	4.200
5.5.3.10.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.653,09	3.300	4.000	0	4.000	4.000	4.000
5.5.3.10.543100	Geschäftsaufwendungen	577,66	100	100	0	100	100	100
5.5.3.10.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	100	100	0	100	100	100
5.5.3.10.547300	Wertminderungen beim Umlaufvermögen	691,00	0	0	0	0	0	0
5.5.3.10.547340	Niederschlagungen un- /befriste	143,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Küpper	
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Produktart: extern	
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	Rechtsbindung: muss	
Produkt	5.5.3.10	Friedhöfe		

<u>Teilergebnisplan</u>		vorläufiges Rechngsergebn 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
16 + bilanzielle Abschreibungen		28.779,27	29.200	25.300	0	25.300	25.300	25.300
5.5.3.10.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	28.779,27	29.200	25.300	0	25.300	25.300	25.300
17 = Ordentliche Aufwendungen		114.994,20	207.900	179.200	0	175.200	166.200	167.200
18 = Ordentliches Ergebnis		-38.268,05	-34.700	-13.900	0	-13.200	-8.500	-18.900
21 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-38.268,05	-34.700	-13.900	0	-13.200	-8.500	-18.900
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		312.744,96	224.100	224.100	0	224.100	224.100	224.100
5.5.3.10.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	312.744,96	224.100	224.100	0	224.100	224.100	224.100
25 = Ergebnis		-351.013,01	-258.800	-238.000	0	-237.300	-232.600	-243.000

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Küpper
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Produktart:	extern
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	Rechtsbindung:	muss
Produkt	5.5.3.10	Friedhöfe		

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)		vorläufiges Rechngsergebn 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen		458,70	4.000	6.000	0	6.000	6.000	0
5.5.3.10.614100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	458,70	4.000	6.000	0	6.000	6.000	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		128.238,43	115.500	112.000	0	112.000	112.000	112.000
5.5.3.10.631100	Verwaltungsgebühren	5.883,96	4.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
5.5.3.10.632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	111.554,47	97.000	97.000	0	97.000	97.000	97.000
5.5.3.10.632101	Benutzungsgebühren - einmalige	10.800,00	14.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		1.881,54	700	700	0	700	700	700
5.5.3.10.646100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.287,54	100	100	0	100	100	100
5.5.3.10.648100	Einzahlungen aus Kostenerstattungen vom Land	594,00	500	500	0	500	500	500
5.5.3.10.648700	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	100	100	0	100	100	100
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		130.578,67	120.200	118.700	0	118.700	118.700	112.700
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		83.150,18	175.200	149.700	0	145.700	136.700	137.700
5.5.3.10.721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.645,38	25.000	20.000	0	15.000	15.000	15.000
5.5.3.10.722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	22.293,50	110.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
5.5.3.10.723100	Auszahlungen für Mieten und Pachten	3.108,80	8.000	20.000	0	20.000	10.000	10.000
5.5.3.10.724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	35.546,90	28.000	38.000	0	39.000	40.000	41.000
5.5.3.10.724101	Versicherung	1.653,34	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
5.5.3.10.725200	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	166,29	300	300	0	300	300	300
5.5.3.10.725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	616,64	800	800	0	800	800	800
5.5.3.10.728100	Auszahlung für den Erwerb von Vorräten	119,33	400	400	0	400	400	400
5.5.3.10.729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
13 + Sonstige Auszahlungen		2.230,75	3.500	4.200	0	4.200	4.200	4.200
5.5.3.10.742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.653,09	3.300	4.000	0	4.000	4.000	4.000
5.5.3.10.743100	Geschäftsauszahlungen	577,66	100	100	0	100	100	100
5.5.3.10.744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	100	100	0	100	100	100
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		85.380,93	178.700	153.900	0	149.900	140.900	141.900
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		45.197,74	-58.500	-35.200	0	-31.200	-22.200	-29.200
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		0,00	72.000	83.200	0	56.400	0	0
5.5.3.10/0276.681100	Zuweisung für Friedhofswege	0,00	72.000	56.400	0	56.400	0	0
5.5.3.10/0397.681100	Zuweis. für Friedhof Wanzleben behind.-ger. Zugang	0,00	0	26.800	0	0	0	0
25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	72.000	83.200	0	56.400	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Küpper
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Produktart:	extern
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	Rechtsbindung:	muss
Produkt	5.5.3.10	Friedhöfe		

<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>		vorläufiges Rechngsergebn 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		412,34	5.000	0	0	0	0	0
5.5.3.10/9999.783200	Ausz. f.d. Erw. v. beweg. Vermggst. v. 150 bis 1.000 € ohne USt	412,34	5.000	0	0	0	0	0
31 + Baumaßnahmen		1.058,06	125.000	86.900	0	91.900	0	0
5.5.3.10/0271.785300	Neuanlage Urnengemeinschaftsanlage alle Ortsteile	0,00	5.000	0	0	5.000	0	0
5.5.3.10/0276.785200	Friedhofswege	0,00	120.000	86.900	0	86.900	0	0
5.5.3.10/0397.785300	Friedhof Wanzleben behindertengerechter Zugang	1.058,06	0	0	0	0	0	0
33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		1.470,40	130.000	86.900	0	91.900	0	0
34 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.470,40	-58.000	-3.700	0	-35.500	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Küpper						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Produktart: extern						
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	Rechtsbindung: muss						
Produkt	5.5.3.10	Friedhöfe							
Teilfinanzplan B			vorläufiges Rechngsergebn 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
271 Neuanlage Urnengemeinschaftsanlage alle Ortsteile									
18 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen			0,00	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	5.000	0	0	5.000	0	0
5.5.3.10/0271.785300 Neuanlage Urnengemeinschaftsanlage alle Ortsteile			0,00	5.000	0	0	5.000	0	0
25 - Auszahlungen aus der Gewährung von Ausleihungen			0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			0,00	-5.000	0	0	-5.000	0	0
276 Friedhofswege									
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	72.000	56.400	0	56.400	0	0
5.5.3.10/0276.681100 Zuweisung für Friedhofswege			0,00	72.000	56.400	0	56.400	0	0
18 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen			0,00	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	120.000	86.900	0	86.900	0	0
5.5.3.10/0276.785200 Friedhofswege			0,00	120.000	86.900	0	86.900	0	0
25 - Auszahlungen aus der Gewährung von Ausleihungen			0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			0,00	-48.000	-30.500	0	-30.500	0	0
397 Friedhof Wanzleben behindertengerechter Zugang									
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	26.800	0	0	0	0
5.5.3.10/0397.681100 Zuweis. für Friedhof Wanzleben behind.-ger. Zugang			0,00	0	26.800	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen			0,00	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			1.058,06	0	0	0	0	0	0
5.5.3.10/0397.785300 Friedhof Wanzleben behindertengerechter Zugang			1.058,06	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen aus der Gewährung von Ausleihungen			0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			-1.058,06	0	26.800	0	0	0	0
9999 Sammelposten von 150€ bis 1.000 € netto									
18 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen			0,00	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Investitionen			412,34	5.000	0	0	0	0	0
5.5.3.10/9999.783200 Ausz. f.d. Erw. v. beweg. Vermggst. v. 150 bis 1.000 € ohne USt			412,34	5.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen aus der Gewährung von Ausleihungen			0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			-412,34	-5.000	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Küpper
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Produktart:	extern
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung	Rechtsbindung:	muss
Produkt	5.7.1.10	Wirtschaftsförderung		

Beschreibung

Sicherung und Entwicklung des ansässigen Gewerbes; Beratung von Existenzgründern und Investoren zu Förder- und Ansiedlungsmöglichkeiten im Territorium; Unterstützung bei der Durchführung von Verwaltungsverfahren und Vermarktung der Region; Beratung bei Investitionsfragen und Fördermöglichkeiten; Vermarktung unbebauter städtischer Gewerbegrundstücke, Vermittlung leerstehender bebauter Gewerbeflächen

Auftrag

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Investoren und Wirtschaftsunternehmen

Ziele

Koordination und Kooperation mit Wirtschafts- und Sozialpartnern; Bildung und Begleitung von Netzwerken; Erhalt und Ausbau Wettbewerbsfähigkeit; Verbesserung der Wirtschaftsfreundlichkeit der Verwaltung; Verbesserung des Investitionsklimas für bestehende und neue Unternehmen

Zuständigkeit

Bauamt

Kenn- u. Messzahlen

Produktaufwand je Veranstaltung

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Pluntke
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Rechtsbindung:	freiwillig
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen		
Produkt	5.7.3.10	Allgemeine Einrichtungen / Kulturhäuser / Festplätze		

Beschreibung

Raumvermietung und -vermittlung; Vereinnahmung von Mietzahlungen; Unterhaltung der Anlagen; Modernisierung und Sanierung; Privatrechtliche Vermietung/Verpachtung von Festhallen und Festplätzen auf Antrag von Veranstaltern; Entgeltfestsetzung bzw. Gebot aufgrund von Ausschreibungen

Auftrag

Ratsbeschlüsse; interne Regelungen; BGB; VOL/VOB; KVG LSA; KomHVO

Zielgruppe

BürgerIn

Ziele

Bereitstellung von geeigneten Räumlichkeiten

Zuständigkeit

Ordnungs- und Sozialamt

Kenn- u. Messzahlen

Auslastung pro Einrichtung; Aufwandsdeckung pro Einrichtung

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Pluntke						
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Rechtsbindung: freiwillig						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen							
Produkt	5.7.3.10	Allgemeine Einrichtungen / Kulturhäuser / Festplätze							
Teilergebnisplan			vorläufiges Rechnungsergebn 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen			25.780,13	29.100	29.100	0	29.100	29.100	29.100
5.7.3.10.441100 Erträge aus Mieten und Pachten			19.497,98	26.100	26.100	0	26.100	26.100	26.100
5.7.3.10.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			5.382,15	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
5.7.3.10.446101 Erträge aus Schadensfälle			900,00	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge			24.165,36	23.000	24.100	0	24.100	24.100	24.100
5.7.3.10.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			24.165,36	23.000	24.100	0	24.100	24.100	24.100
9 = ordentliche Erträge			49.945,49	52.100	53.200	0	53.200	53.200	53.200
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			92.546,25	109.600	108.700	0	108.700	115.200	115.200
5.7.3.10.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			15.296,36	25.000	20.000	0	20.000	25.000	25.000
5.7.3.10.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			0,00	800	800	0	800	800	800
5.7.3.10.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			66.399,76	68.000	72.000	0	72.000	72.000	72.000
5.7.3.10.524101 Versicherung			9.364,38	13.200	13.200	0	13.200	13.200	13.200
5.7.3.10.525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände			370,37	600	500	0	500	2.000	2.000
5.7.3.10.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens			1.005,39	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
5.7.3.10.528100 Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten			8,99	600	800	0	800	800	800
5.7.3.10.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen			101,00	200	200	0	200	200	200
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen			64,13	400	400	0	400	400	400
5.7.3.10.543100 Geschäftsaufwendungen			64,13	400	400	0	400	400	400
16 + bilanzielle Abschreibungen			94.415,85	90.200	94.400	0	94.400	77.200	77.200
5.7.3.10.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			94.415,85	90.200	94.400	0	94.400	77.200	77.200
17 = Ordentliche Aufwendungen			187.026,23	200.200	203.500	0	203.500	192.800	192.800
18 = Ordentliches Ergebnis			-137.080,74	-148.100	-150.300	0	-150.300	-139.600	-139.600
21 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-137.080,74	-148.100	-150.300	0	-150.300	-139.600	-139.600
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			17.635,20	22.600	22.600	0	22.600	22.600	22.600
5.7.3.10.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			17.635,20	22.600	22.600	0	22.600	22.600	22.600
25 = Ergebnis			-154.715,94	-170.700	-172.900	0	-172.900	-162.200	-162.200

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:		Herr Pluntke				
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Rechtsbindung:		freiwillig				
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen							
Produkt	5.7.3.10	Allgemeine Einrichtungen / Kulturhäuser / Festplätze							
Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)			vorläufiges Rechngsergebn 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen			20.864,13	29.100	29.100	0	29.100	29.100	29.100
5.7.3.10.641100 Einzahlungen aus Mieten und Pachten			14.581,98	26.100	26.100	0	26.100	26.100	26.100
5.7.3.10.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			5.132,15	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
5.7.3.10.646101 Einz. aus Schadensfälle			1.150,00	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			20.864,13	29.100	29.100	0	29.100	29.100	29.100
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			92.546,25	109.600	108.700	0	108.700	115.200	115.200
5.7.3.10.721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			15.296,36	25.000	20.000	0	20.000	25.000	25.000
5.7.3.10.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			0,00	800	800	0	800	800	800
5.7.3.10.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			66.399,76	68.000	72.000	0	72.000	72.000	72.000
5.7.3.10.724101 Versicherung			9.364,38	13.200	13.200	0	13.200	13.200	13.200
5.7.3.10.725200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände			370,37	600	500	0	500	2.000	2.000
5.7.3.10.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens			1.005,39	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
5.7.3.10.728100 Auszahlung für den Erwerb von Vorräten			8,99	600	800	0	800	800	800
5.7.3.10.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen			101,00	200	200	0	200	200	200
13 + Sonstige Auszahlungen			69,96	400	400	0	400	400	400
5.7.3.10.743100 Geschäftsauszahlungen			69,96	400	400	0	400	400	400
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			92.616,21	110.000	109.100	0	109.100	115.600	115.600
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-71.752,08	-80.900	-80.000	0	-80.000	-86.500	-86.500
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			0,00	0	48.000	0	100.000	104.000	104.000
5.7.3.10/0311.681100 Gemeindesaal OT Groß Rodensleben Einz. a. Zuweisungen Land			0,00	0	48.000	0	48.000	0	0
5.7.3.10/0407.681100 Gemeindehaus OT Klein Rodensleben Dorfentwicklung Einz. a. Zuweisungen Land			0,00	0	0	0	52.000	104.000	104.000
25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	48.000	0	100.000	104.000	104.000
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen			0,00	2.000	4.000	0	2.000	2.000	2.000
5.7.3.10/9999.783200 Ausz. f.d. Erw. v. beweg. Vermggst. v. 150 bis 1.000 € ohne USt			0,00	2.000	4.000	0	2.000	2.000	2.000
31 + Baumaßnahmen			4.971,45	65.000	80.000	0	160.000	160.000	160.000
5.7.3.10/0305.785100 Anbau Vereinsräume OT Bottmersdorf			0,00	40.000	0	0	0	0	0
5.7.3.10/0311.785100 Gemeindesaal OT Groß Rodensleben			0,00	10.000	80.000	0	80.000	0	0
5.7.3.10/0407.785100 Gemeindehaus OT Klein Rodensleben Dorfentwicklung			4.971,45	15.000	0	0	80.000	160.000	160.000
33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			4.971,45	67.000	84.000	0	162.000	162.000	162.000

Doppischer Produktplan 2022									
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:			Herr Pluntke			
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Rechtsbindung:			freiwillig			
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen							
Produkt	5.7.3.10	Allgemeine Einrichtungen / Kulturhäuser / Festplätze							
<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>			vorläufiges Rechngsergebn 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
34 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-4.971,45	-67.000	-36.000	0	-62.000	-58.000	-58.000

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Pluntke
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Rechtsbindung:	freiwillig
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen		
Produkt	5.7.3.10	Allgemeine Einrichtungen / Kulturhäuser / Festplätze		

Teilfinanzplan B	vorläufiges Rechnungsergebn 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
305 Anbau Vereinsräume OT Bottmersdorf							
18 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000	0	0	0	0	0
5.7.3.10/0305.785100 Anbau Vereinsräume OT Bottmersdorf	0,00	40.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen aus der Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-40.000	0	0	0	0	0
311 Gemeindesaal OT Groß Rodensleben							
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	48.000	0	48.000	0	0
5.7.3.10/0311.681100 Gemeindesaal OT Groß Rodensleben Einz. a. Zuweisungen Land	0,00	0	48.000	0	48.000	0	0
18 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	80.000	0	80.000	0	0
5.7.3.10/0311.785100 Gemeindesaal OT Groß Rodensleben	0,00	10.000	80.000	0	80.000	0	0
25 - Auszahlungen aus der Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-10.000	-32.000	0	-32.000	0	0
407 Gemeindehaus OT Klein Rodensleben Dorfentwicklung							
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	52.000	104.000	104.000
5.7.3.10/0407.681100 Gemeindehaus OT Klein Rodensleben Dorfentwicklung Einz. a. Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	52.000	104.000	104.000
18 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.971,45	15.000	0	0	80.000	160.000	160.000
5.7.3.10/0407.785100 Gemeindehaus OT Klein Rodensleben Dorfentwicklung	4.971,45	15.000	0	0	80.000	160.000	160.000
25 - Auszahlungen aus der Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-4.971,45	-15.000	0	0	-28.000	-56.000	-56.000
9999 Sammelposten von 150€ bis 1.000 € netto							
18 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für Investitionen	0,00	2.000	4.000	0	2.000	2.000	2.000
5.7.3.10/9999.783200 Ausz. f.d. Erw. v. beweg. Vermggst. v. 150 bis 1.000 € ohne USt	0,00	2.000	4.000	0	2.000	2.000	2.000
25 - Auszahlungen aus der Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-2.000	-4.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Pluntke
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Produktart:	extern
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen	Rechtsbindung:	muss
Produkt	5.7.3.11	Marktwesen		

Beschreibung

Bewirtschaftung und Unterhaltung; Bereitstellen der Wasser- und Stromanschlüsse; Einhaltung der Marktordnung, Marktverträge, Standplatzfestlegung; Gebühren für Energie; Standgebühren; Beaufsichtigung des Marktes; Planen der Märkte; Marktorganisation; Werbung; Planung, Organisation und Durchführung eigener Märkte

Auftrag

StrG LSA; Marktsatzungen; OWiG; Gewerbeordnung

Zielgruppe

Alle Händler mit Reisegewebe

Ziele

Gewährleistung von Verkehrssicherheit und Verkehrsschutz sowie der öffentlichen Sicherheit und Ordnung; Einhaltung der Satzungen und Freihaltung der Rettungswege

Zuständigkeit

Ordnungs- und Sozialamt

Kenn- u. Messzahlen

Anzahl der Märkte pro Jahr in der Einheitsgemeinde

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Pluntke	
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Produktart: extern	
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen	Rechtsbindung: muss	
Produkt	5.7.3.11	Marktwesen		

<u>Teilergebnisplan</u>		vorläufiges Rechngsergebn 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		985,50	1.000	1.100	0	1.100	1.100	1.100
5.7.3.11.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	985,50	1.000	1.100	0	1.100	1.100	1.100
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		171,83	0	0	0	0	0	0
5.7.3.11.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	171,83	0	0	0	0	0	0
9 = ordentliche Erträge		1.157,33	1.000	1.100	0	1.100	1.100	1.100
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		643,80	800	1.300	0	1.300	1.300	1.300
5.7.3.11.524100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	643,80	800	800	0	800	800	800
5.7.3.11.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	500	0	500	500	500
17 = Ordentliche Aufwendungen		643,80	800	1.300	0	1.300	1.300	1.300
18 = Ordentliches Ergebnis		513,53	200	-200	0	-200	-200	-200
21 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		513,53	200	-200	0	-200	-200	-200
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.710,72	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
5.7.3.11.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.710,72	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
25 = Ergebnis		-1.197,19	-1.300	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Pluntke
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Produktart:	extern
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen	Rechtsbindung:	muss
Produkt	5.7.3.11	Marktwesen		

<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>	vorläufiges Rechngsergebn 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	985,50	1.000	1.100	0	1.100	1.100	1.100
5.7.3.11.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	985,50	1.000	1.100	0	1.100	1.100	1.100
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	171,83	0	0	0	0	0	0
5.7.3.11.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	171,83	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.157,33	1.000	1.100	0	1.100	1.100	1.100
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	643,80	800	1.300	0	1.300	1.300	1.300
5.7.3.11.724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	643,80	800	800	0	800	800	800
5.7.3.11.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	500	0	500	500	500
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	643,80	800	1.300	0	1.300	1.300	1.300
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	513,53	200	-200	0	-200	-200	-200
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022				
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Küpper
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Produktart:	extern
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen	Rechtsbindung:	muss
Produkt	5.7.3.12	Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen - öffentliche Toilette		
Beschreibung				
Bereitstellung von öffentlichen Toiletten				
Auftrag		Zielgruppe		
Ratsbeschlüsse		BürgerInnen		
Ziele		Zuständigkeit		
Bereitstellung intakter und sauberer Toiletten für Bürger		Bauamt		
Kenn- u. Messzahlen				
Produktaufwand je Öffnungsstunde				

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Küpper					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Produktart: extern					
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen	Rechtsbindung: muss					
Produkt	5.7.3.12	Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen - öffentliche Toilette						
Teilergebnisplan		vorläufiges Rechngsergebn 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		139,60	400	400	0	400	400	400
5.7.3.12.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		139,60	0	0	0	0	0	0
5.7.3.12.448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen		0,00	400	400	0	400	400	400
9 = ordentliche Erträge		139,60	400	400	0	400	400	400
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		501,56	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
5.7.3.12.521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0,00	100	100	0	100	100	100
5.7.3.12.524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		438,00	800	800	0	800	800	800
5.7.3.12.524101 Versicherung		63,56	200	200	0	200	200	200
16 + bilanzielle Abschreibungen		1.224,49	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
5.7.3.12.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		1.224,49	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
17 = Ordentliche Aufwendungen		1.726,05	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
18 = Ordentliches Ergebnis		-1.586,45	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
21 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-1.586,45	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.026,54	300	300	0	300	300	300
5.7.3.12.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.026,54	300	300	0	300	300	300
25 = Ergebnis		-6.612,99	-2.300	-2.300	0	-2.300	-2.300	-2.300

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Küpper	
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Produktart: extern	
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen	Rechtsbindung: muss	
Produkt	5.7.3.12	Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen - öffentliche Toilette		

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)		vorläufiges Rechngsergebn 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		139,60	400	400	0	400	400	400
5.7.3.12.646100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	139,60	0	0	0	0	0	0
5.7.3.12.648700	Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0,00	400	400	0	400	400	400
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		139,60	400	400	0	400	400	400
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		501,56	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
5.7.3.12.721100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
5.7.3.12.724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	438,00	800	800	0	800	800	800
5.7.3.12.724101	Versicherung	63,56	200	200	0	200	200	200
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		501,56	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-361,96	-700	-700	0	-700	-700	-700
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
34 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022				
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Frau Franz
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Produktart:	extern und intern
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen	Rechtsbindung:	funktional
Produkt	5.7.3.20	Anteile an Unternehmen		
Beschreibung				
Kordinierung und finanzielle Abwicklung der wirtschaftlichen Beteiligung der Stadtwerke Wanzleben GmbH				
Auftrag		Zielgruppe		
GO LSA, Ratsbeschlüsse		Verwaltung		
Ziele		Zuständigkeit		
Wirtschaftlicher Einsatz von allgemeinen Deckungsmitteln bei defizitärer städtischen Beteiligungen		Finanzen		
Kenn- u. Messzahlen				
Aufwand je Einwohner; Kapitalzuführung je Einwohner				

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Küpper
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Produktart:	extern und intern
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen	Rechtsbindung:	funktional
Produkt	5.7.3.50	Breitbandausbau		

Beschreibung

Koordinierung und finanzielle Abwicklung der wirtschaftlichen Beteiligung Breitbandausbau

Auftrag

KVG LSA, Ratsbeschlüsse; VgV; VOB; TKG; Verträge; Breitbandatlas BMVI; Förderrichtlinie ELER;

Zielgruppe

öffentliche Gebäude; Gewerbetreibende; EinwohnerInnen

Ziele

Wirtschaftlicher Einsatz zur Verbesserung der Kommunikationstechnik

Zuständigkeit

Bauamt

Kenn- u. Messzahlen

Aufwand je Einwohner; Kapitalzuführung je Einwohner

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:		Herr Küpper				
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Produktart:		extern und intern				
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen	Rechtsbindung:		funktional				
Produkt	5.7.3.50	Breitbandausbau							
<u>Teilergebnisplan</u>			vorläufiges Rechngsergebn 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen			0,00	95.100	270.300	0	459.400	787.800	787.800
5.7.3.50.441100	Erträge aus Vermietung der Leerrohre an Konzessionäre		0,00	95.100	270.300	0	459.400	787.800	787.800
6 + sonstige ordentliche Erträge			0,00	179.400	269.600	0	269.600	269.600	269.600
5.7.3.50.453100	Erträge aus der Auflösung von SOPO (erst nach Passivierung FM möglich)		0,00	179.400	269.600	0	269.600	269.600	269.600
9 = ordentliche Erträge			0,00	274.500	539.900	0	729.000	1.057.400	1.057.400
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	21.300	32.900	0	32.900	32.900	32.900
5.7.3.50.521100	Aufwendungen Wartung/Service		0,00	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
5.7.3.50.523100	Miete Mitbenutzung anderer Dienstleister		0,00	18.200	29.800	0	29.800	29.800	29.800
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen			9.394,92	22.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
5.7.3.50.543100	Geschäftsaufwendungen		9.394,92	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
5.7.3.50.545200	Erstattung Personalkosten an Landkreis		0,00	2.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
16 + bilanzielle Abschreibungen			0,00	493.400	561.300	0	638.400	638.400	638.400
5.7.3.50.571100	Abschreibungen ab Aktivierung der Anlage im Bau (Ende der Baumaßnahme)		0,00	493.400	561.300	0	638.400	638.400	638.400
17 = Ordentliche Aufwendungen			9.394,92	536.700	624.200	0	701.300	701.300	701.300
18 = Ordentliches Ergebnis			-9.394,92	-262.200	-84.300	0	27.700	356.100	356.100
21 = Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-9.394,92	-262.200	-84.300	0	27.700	356.100	356.100
25 = Ergebnis			-9.394,92	-262.200	-84.300	0	27.700	356.100	356.100

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Küpper
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Produktart:	extern und intern
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen	Rechtsbindung:	funktional
Produkt	5.7.3.50	Breitbandausbau		

<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>	vorläufiges Rechngsergebn 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	238.500	270.300	0	459.400	787.800	787.800
5.7.3.50.641100 Einzahlungen aus Vermietung der Leerrohre an Konzessionäre	0,00	238.500	270.300	0	459.400	787.800	787.800
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	238.500	270.300	0	459.400	787.800	787.800
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	21.300	32.900	0	32.900	32.900	32.900
5.7.3.50.721100 Aufwendungen Wartung/Service	0,00	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
5.7.3.50.723100 Miete Mitbenutzung anderer Dienstleister	0,00	18.200	29.800	0	29.800	29.800	29.800
13 + Sonstige Auszahlungen	9.394,92	22.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
5.7.3.50.743100 Geschäftsauszahlungen	9.394,92	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
5.7.3.50.745200 Erstattung Personalkosten an Landkreis	0,00	2.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.394,92	43.300	62.900	0	62.900	62.900	62.900
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.394,92	195.200	207.400	0	396.500	724.900	724.900
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	5.392.100	5.392.100	0	0	0	0
5.7.3.50/0303.681001 Zuweisungen/Zuschüsse Bund Breitband	0,00	5.392.100	5.392.100	0	0	0	0
25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.392.100	5.392.100	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 + Baumaßnahmen	6.900.187,90	11.563.400	10.028.200	0	0	0	0
5.7.3.50/0303.785200 Baumaßnahme Tiefbau Breitband	6.900.187,90	11.563.400	10.028.200	0	0	0	0
33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.900.187,90	11.563.400	10.028.200	0	0	0	0
34 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.900.187,90	-6.171.300	-4.636.100	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Küpper
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Produktart:	extern und intern
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen	Rechtsbindung:	funktional
Produkt	5.7.3.50	Breitbandausbau		

<u>Teilfinanzplan B</u>	vorläufiges Rechngsergebn 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
303 Breitbandausbau							
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	5.392.100	5.392.100	0	0	0	0
5.7.3.50/0303.681001 Zuweisungen/Zuschüsse Bund Breitband	0,00	5.392.100	5.392.100	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.900.187,90	11.563.400	10.028.200	0	0	0	0
5.7.3.50/0303.785200 Baumaßnahme Tiefbau Breitband	6.900.187,90	11.563.400	10.028.200	0	0	0	0
25 - Auszahlungen aus der Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-6.900.187,90	-6.171.300	-4.636.100	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich:	Frau Franz
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	Produktart:	intern
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Rechtsbindung:	muss
Produkt	6.1.1.10	Steuern		

Beschreibung

sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens der Grundsteuern, Hundesteuer, Gewerbesteuer, Vergnügungssteuer sowie deren Bescheiderstellung; Statistiken; Widerspruchsbearbeitung; Steueranteile; Steuerbeteiligungen und steuerähnliche Einnahmen sowie damit im Zusammenhang stehende Ausgaben

Auftrag

Satzungen; AO; Steuergesetzgebung; Kommunale Abgabengesetz; KomHKV; Kommunalverfassung LSA; KomHVO

Zielgruppe

Einwohner, Unternehmen

Zuständigkeit

Finanzen

Kenn- u. Messzahlen

Grundsteuer A/B; Gewerbesteuer; Hundesteuer; Vergnügungssteuer; Gemeindeanteil Einkommensteuer; Gemeindeanteil Umsatzsteuer -> pro Einwohner

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich:	Frau Franz
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	Produktart:	intern
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Rechtsbindung:	muss
Produkt	6.1.1.10	Steuern		

Teilergebnisplan		vorläufiges Rechnungsergebn 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.936.559,04	11.073.600	11.422.100	0	12.183.800	12.726.300	13.017.200
6.1.1.10.401100	Grundsteuer A	642.279,83	639.000	639.000	0	781.000	852.000	852.000
6.1.1.10.401200	Grundsteuer B	1.516.893,23	1.503.000	1.503.000	0	1.837.000	2.004.000	2.004.000
6.1.1.10.401300	Gewerbesteuer	2.393.882,74	3.700.000	3.700.000	0	3.700.000	3.700.000	3.700.000
6.1.1.10.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.404.285,11	4.377.900	4.798.700	0	5.063.400	5.355.300	5.633.600
6.1.1.10.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	837.323,10	714.100	646.900	0	667.900	680.500	693.100
6.1.1.10.403100	Vergnügungssteuer	11.580,00	9.000	3.900	0	3.900	3.900	3.900
6.1.1.10.403200	Hundesteuer	130.315,03	130.600	130.600	0	130.600	130.600	130.600
6 +	sonstige ordentliche Erträge	136.786,07	0	0	0	0	0	0
6.1.1.10.458310	Einzelwertberichtigung (EWB)	454,99	0	0	0	0	0	0
6.1.1.10.458340	Wiederaufleben Niederschlagung	136.331,08	0	0	0	0	0	0
7 +	Finanzerträge	21.240,00	61.000	61.000	0	61.000	61.000	61.000
6.1.1.10.469100	Sonstige Finanzerträge	21.240,00	61.000	61.000	0	61.000	61.000	61.000
9 =	ordentliche Erträge	10.094.585,11	11.134.600	11.483.100	0	12.244.800	12.787.300	13.078.200
13 +	Transferaufwendungen	175.318,00	370.000	287.800	0	287.800	287.800	287.800
6.1.1.10.534100	Gewerbesteuerumlage	175.318,00	370.000	287.800	0	287.800	287.800	287.800
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	48.919,03	0	0	0	0	0	0
6.1.1.10.547340	Niederschlagungen un-/befriste	48.464,04	0	0	0	0	0	0
6.1.1.10.547350	Erlass	454,99	0	0	0	0	0	0
15 +	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	15.961,00	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
6.1.1.10.559200	Verzinsung von Steuernachforderungen	15.961,00	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	240.198,03	405.000	322.800	0	322.800	322.800	322.800
18 =	Ordentliches Ergebnis	9.854.387,08	10.729.600	11.160.300	0	11.922.000	12.464.500	12.755.400
21 =	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	9.854.387,08	10.729.600	11.160.300	0	11.922.000	12.464.500	12.755.400
25 =	Ergebnis	9.854.387,08	10.729.600	11.160.300	0	11.922.000	12.464.500	12.755.400

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich:	Frau Franz
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	Produktart:	intern
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Rechtsbindung:	muss
Produkt	6.1.1.10	Steuern		

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)		vorläufiges Rechngsergebn 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.994.519,30	11.073.600	11.422.100	0	12.183.800	12.726.300	13.017.200
6.1.1.10.601100	Grundsteuer A	644.428,02	639.000	639.000	0	781.000	852.000	852.000
6.1.1.10.601200	Grundsteuer B	1.491.311,65	1.503.000	1.503.000	0	1.837.000	2.004.000	2.004.000
6.1.1.10.601300	Gewerbesteuer	2.479.928,01	3.700.000	3.700.000	0	3.700.000	3.700.000	3.700.000
6.1.1.10.602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.404.285,11	4.377.900	4.798.700	0	5.063.400	5.355.300	5.633.600
6.1.1.10.602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	837.323,10	714.100	646.900	0	667.900	680.500	693.100
6.1.1.10.603100	Vergnügungssteuer	11.490,00	9.000	3.900	0	3.900	3.900	3.900
6.1.1.10.603200	Hundesteuer	125.753,41	130.600	130.600	0	130.600	130.600	130.600
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	22.041,29	61.000	61.000	0	61.000	61.000	61.000
6.1.1.10.669100	Sonstige Finanzeinzahlungen	22.041,29	61.000	61.000	0	61.000	61.000	61.000
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.016.560,59	11.134.600	11.483.100	0	12.244.800	12.787.300	13.078.200
12	+ Transferauszahlungen	175.318,00	370.000	287.800	0	287.800	287.800	287.800
6.1.1.10.734100	Gewerbesteuerumlage	175.318,00	370.000	287.800	0	287.800	287.800	287.800
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	15.866,75	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
6.1.1.10.759200	Verzinsung von Steuernachzahlungen	15.866,75	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	191.184,75	405.000	322.800	0	322.800	322.800	322.800
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.825.375,84	10.729.600	11.160.300	0	11.922.000	12.464.500	12.755.400
17	Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
33	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich:	Frau Franz
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	Produktart:	intern
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Rechtsbindung:	muss
Produkt	6.1.1.11	Umlagen und Zuweisungen allgemein		

Beschreibung

Allgemeine Zuweisungen; Finanzzuweisungen; Bedarfzuweisungen; Allgemeine Umlagen

Auftrag	Zielgruppe
---------	------------

Haushaltssatzung; Ortsrecht; Insolvenzordnung; Zwangsvollstreckungsgesetz; Finanzausgleichgesetz; KomHKV; Kommunalverfassung LSA; KomHVO

Verwaltung

	Zuständigkeit
--	---------------

Finanzen

Kenn- u. Messzahlen

Schlüsselzuweisungen; Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen WK; Gewerbesteuerumlage; Kreisumlage -> pro Einwohner

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich:	Frau Franz
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	Produktart:	intern
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Rechtsbindung:	muss
Produkt	6.1.1.11	Umlagen und Zuweisungen allgemein		

<u>Teilergebnisplan</u>		vorläufiges Rechngsergebn 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.019.798,00	3.672.200	3.650.100	0	4.047.400	3.464.900	3.119.600
6.1.1.11.411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	2.336.631,00	2.708.600	2.586.300	0	2.983.600	2.401.100	2.051.300
6.1.1.11.413100	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	2.683.167,00	963.600	1.063.800	0	1.063.800	1.063.800	1.068.300
6 + sonstige ordentliche Erträge		644.761,84	610.400	662.800	0	662.800	626.800	571.400
6.1.1.11.453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	613.708,49	503.500	662.800	0	662.800	626.800	571.400
6.1.1.11.453200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	16.600	0	0	0	0	0
6.1.1.11.453400	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	31.053,35	90.300	0	0	0	0	0
9 = ordentliche Erträge		5.664.559,84	4.282.600	4.312.900	0	4.710.200	4.091.700	3.691.000
13 + Transferaufwendungen		4.603.518,00	4.841.700	5.279.700	0	4.808.300	5.135.700	5.019.100
6.1.1.11.537200	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.603.518,00	4.841.700	5.279.700	0	4.808.300	5.135.700	5.019.100
16 + bilanzielle Abschreibungen		31.053,35	0	0	0	0	0	0
6.1.1.11.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	31.053,35	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		4.634.571,35	4.841.700	5.279.700	0	4.808.300	5.135.700	5.019.100
18 = Ordentliches Ergebnis		1.029.988,49	-559.100	-966.800	0	-98.100	-1.044.000	-1.328.100
21 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		1.029.988,49	-559.100	-966.800	0	-98.100	-1.044.000	-1.328.100
25 = Ergebnis		1.029.988,49	-559.100	-966.800	0	-98.100	-1.044.000	-1.328.100

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich:	Frau Franz
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	Produktart:	intern
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Rechtsbindung:	muss
Produkt	6.1.1.11	Umlagen und Zuweisungen allgemein		

<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>	vorläufiges Rechngsergebn 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	5.019.798,00	3.672.200	3.650.100	0	4.047.400	3.464.900	3.119.600
6.1.1.11.611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.336.631,00	2.708.600	2.586.300	0	2.983.600	2.401.100	2.051.300
6.1.1.11.613100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	2.683.167,00	963.600	1.063.800	0	1.063.800	1.063.800	1.068.300
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.019.798,00	3.672.200	3.650.100	0	4.047.400	3.464.900	3.119.600
12 + Transferauszahlungen	4.603.518,00	4.841.700	5.279.700	0	4.808.300	5.135.700	5.019.100
6.1.1.11.737200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.603.518,00	4.841.700	5.279.700	0	4.808.300	5.135.700	5.019.100
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.603.518,00	4.841.700	5.279.700	0	4.808.300	5.135.700	5.019.100
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	416.280,00	-1.169.500	-1.629.600	0	-760.900	-1.670.800	-1.899.500
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	980.191,00	975.900	931.500	0	716.600	716.600	716.600
6.1.1.11/0357.681100 Investpauschale	980.191,00	975.900	931.500	0	716.600	716.600	716.600
25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	980.191,00	975.900	931.500	0	716.600	716.600	716.600
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34 = Saldo aus Investitionstätigkeit	980.191,00	975.900	931.500	0	716.600	716.600	716.600

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich:		Frau Franz				
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	Produktart:		intern				
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Rechtsbindung:		muss				
Produkt	6.1.1.11	Umlagen und Zuweisungen allgemein							
Teilfinanzplan B			vorläufiges Rechngsergebn 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
357 Investpauschale									
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			980.191,00	975.900	931.500	0	716.600	716.600	716.600
6.1.1.11/0357.681100 Investpauschale			980.191,00	975.900	931.500	0	716.600	716.600	716.600
18 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen			0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen aus der Gewährung von Ausleihungen			0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			980.191,00	975.900	931.500	0	716.600	716.600	716.600

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich:	Frau Franz
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	Produktart:	intern
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:	muss
Produkt	6.1.2.10	Allgemeine Finanzwirtschaft		

Beschreibung

allgemeine Rücklagen; Sonderrücklagen einschl. Zinserträge, soweit nicht einzelnen Produkten zuzuordnen; Kredite; Kreditbeschaffungskosten; Schuldendienst; von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen; Zinsen aus Geldanlagen einschl. Zinsen im Kontokorrentverkehr; Liquiditätsplanung einschließlich Termingeldverwaltung

Auftrag

Haushaltssatzung; Kommunalverfassung LSA; KomHKV; Ratsbeschlüsse; KomHVO

Zielgruppe

Verwaltung

Ziele

Liquiditätssicherung

Zuständigkeit

Finanzen

Kenn- u. Messzahlen

Zinsaufwand für Investitionskredit; Zinsaufwand für Liquiditätskredite; Auszahlungen für Tilgung; Zinslastquote

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich:	Frau Franz
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	Produktart:	intern
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:	muss
Produkt	6.1.2.10	Allgemeine Finanzwirtschaft		

<u>Teilergebnisplan</u>		vorläufiges Rechngsergebn 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
3 + sonstige Transfererträge		98.500,00	0	0	0	0	0	0
6.1.2.10.423500	Schuldendiensthilfen von verbund. Unternehmen, Beteiligungen u Sondervermögen	98.500,00	0	0	0	0	0	0
9 = ordentliche Erträge		98.500,00	0	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		175.626,60	20.200	32.000	0	32.000	32.000	32.000
6.1.2.10.551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	36.360,66	10.200	11.000	0	11.000	11.000	11.000
6.1.2.10.551720	Kassenkredit	32,27	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6.1.2.10.559400	Aufwendungen für Negativzinsen	15.038,15	10.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
6.1.2.10.559900	Sonstige Finanzaufwendungen	124.195,52	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		175.626,60	20.200	32.000	0	32.000	32.000	32.000
18 = Ordentliches Ergebnis		-77.126,60	-20.200	-32.000	0	-32.000	-32.000	-32.000
21 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-77.126,60	-20.200	-32.000	0	-32.000	-32.000	-32.000
25 = Ergebnis		-77.126,60	-20.200	-32.000	0	-32.000	-32.000	-32.000

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich:	Frau Franz
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	Produktart:	intern
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:	muss
Produkt	6.1.2.10	Allgemeine Finanzwirtschaft		

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)		vorläufiges Rechngsergebn 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
3 + sonstige Transfereinzahlungen		98.500,00	0	0	0	0	0	0
6.1.2.10.623500	Schuldendiensthilfen von verbund. Untern., Beteiligungen u Sondervermögen	98.500,00	0	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		98.500,00	0	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		175.672,75	20.200	32.000	0	32.000	32.000	32.000
6.1.2.10.751700	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	36.406,81	10.200	11.000	0	11.000	11.000	11.000
6.1.2.10.751720	Kassenkredit	32,27	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6.1.2.10.759400	Auszahlungen für Negativzinsen	15.038,15	10.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
6.1.2.10.759900	Sonstige Finanzauszahlungen	124.195,52	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		175.672,75	20.200	32.000	0	32.000	32.000	32.000
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-77.172,75	-20.200	-32.000	0	-32.000	-32.000	-32.000
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
34 = Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Frau Franz	
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	Produktart: intern	
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung: muss	
Produkt	6.1.2.10	Allgemeine Finanzwirtschaft		

Teilfinanzplan B	vorläufiges Rechngsergebn 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
9001 IB Sachsen-Anhalt - STARK II OT Wanzleben							
18 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	20.201,73	20.600	13.700	0	0	0	0
6.1.2.10/9001.792720 Tilg. v. Kred f. Invest.& InvFördMaßn bei KredInst LZ über 1 bis einschl. 5 J	20.201,73	20.600	13.700	0	0	0	0
25 - Auszahlungen aus der Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-20.201,73	-20.600	-13.700	0	0	0	0
9002 IB Sachsen-Anhalt - STARK II OT Groß Rodensleben							
18 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	7.731,60	7.900	3.300	0	0	0	0
6.1.2.10/9002.792720 Tilg. v. Kred f. Invest.& InvFördMaßn bei KredInst LZ über 1 bis einschl. 5 J	7.731,60	7.900	3.300	0	0	0	0
25 - Auszahlungen aus der Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-7.731,60	-7.900	-3.300	0	0	0	0
9006 IB Sachsen-Anhalt - STARK I GS OT Seehausen							
18 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen aus der Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9007 IB Sachsen-Anhalt - STARK I "Zur Sonne" OT Seehausen							
18 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	814,83	0	0	0	0	0	0
6.1.2.10/9007.792720 IB Sachsen-Anhalt - STARK I "Zur Sonne" OT Seehausen	814,83	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen aus der Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-814,83	0	0	0	0	0	0
9008 IB Sachsen-Anhalt - STARK I Brunnenstr. OT Seehausen							
18 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	535,97	0	0	0	0	0	0
6.1.2.10/9008.792720 IB Sachsen-Anhalt - STARK I Brunnenstr. OT Seehausen	535,97	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen aus der Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-535,97	0	0	0	0	0	0
9011 IB Schleswig-Holstein - komm. WE OT ZD Kl.W.							
18 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen aus der Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich:	Frau Franz
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	Produktart:	intern
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:	muss
Produkt	6.1.2.10	Allgemeine Finanzwirtschaft		

Teilfinanzplan B	vorläufiges Rechngsergebn 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
26 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9013 Kfw Bankengruppe - Gewerbegebiet OT Domersleben							
18 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen aus der Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9014 DKB AG - Gewerbegebiet OT Hohendodeleben							
18 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	22.650,24	17.000	0	0	0	0	0
6.1.2.10/9014.792730 Tilg. v. Kred. f. Invest.& InvestFördMaßn. bei Kreditinst. LZ mehr als 5 Jahre	22.650,24	17.000	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen aus der Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-22.650,24	-17.000	0	0	0	0	0
9015 Kfw Bankengruppe - ABM Darlehen OT Hohendodeleben							
18 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen aus der Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9016 Kfw Bankengruppe - ABM Darlehen OT Klein Rodensleben							
18 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	1.613,15	0	0	0	0	0	0
6.1.2.10/9016.792720 Kfw Bankengruppe - ABM Darlehen OT Klein Rodensleben	1.613,15	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen aus der Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.613,15	0	0	0	0	0	0
9018 DG HYP - Altschulden OT ZD Kl. W.							
18 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen aus der Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9019 DG HYP - Fasanerie OT Gr. Rodensleben							
18 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	16.900	17.600	0	18.300	19.100	19.100
6.1.2.10/9019.792730 Tilg. v. Kred. f. Invest.& InvestFördMaßn. bei Kreditinst. LZ mehr als 5 Jahre	0,00	16.900	17.600	0	18.300	19.100	19.100
25 - Auszahlungen aus der Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-16.900	-17.600	0	-18.300	-19.100	-19.100
9022 Hypovereinsbank - Friedensstraße 17 OT Dreileben							

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Frau Franz						
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	Produktart: intern						
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung: muss						
Produkt	6.1.2.10	Allgemeine Finanzwirtschaft							
Teilfinanzplan B			vorläufiges Rechngsergebn 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
18 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen			0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen aus der Gewährung von Ausleihungen			0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
9030 IB Sachsen-Anhalt - DG HYP - Oberflächenentwässerung									
18 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen			0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen			60.172,47	61.400	56.500	0	0	0	0
6.1.2.10/9030.792730 Tilg. v. Kred. f. Invest.& InvestFördMaßn. bei Kreditinst. LZ mehr als 5 Jahre			60.172,47	61.400	56.500	0	0	0	0
25 - Auszahlungen aus der Gewährung von Ausleihungen			0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			-60.172,47	-61.400	-56.500	0	0	0	0
9031 IB Sachsen-Anhalt - Kreissparkasse Börde - Oberflächenentwässerung									
18 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen			0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen			10.748,51	11.000	10.100	0	0	0	0
6.1.2.10/9031.792720 Tilg. v. Kred f. Invest.& InvFördMaßn bei KredInst LZ über 1 bis einschl. 5 J			10.748,51	11.000	10.100	0	0	0	0
25 - Auszahlungen aus der Gewährung von Ausleihungen			0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			-10.748,51	-11.000	-10.100	0	0	0	0
9032 IB Sachsen-Anhalt - Umschuldung									
18 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen			0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen			3.813,27	3.900	4.000	0	3.000	0	0
6.1.2.10/9032.792730 Tilg. v. Kred. f. Invest.& InvestFördMaßn. bei Kreditinst. LZ mehr als 5 Jahre			3.813,27	3.900	4.000	0	3.000	0	0
25 - Auszahlungen aus der Gewährung von Ausleihungen			0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			-3.813,27	-3.900	-4.000	0	-3.000	0	0
9033 Umschuldung Kredit öffentl. Bereich									
18 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen			0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen			37.174,00	37.900	38.500	0	39.200	9.700	9.700
6.1.2.10/9033.792730 STARK II ZD Klein Wanzleben			37.174,00	37.900	38.500	0	39.200	9.700	9.700
25 - Auszahlungen aus der Gewährung von Ausleihungen			0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			-37.174,00	-37.900	-38.500	0	-39.200	-9.700	-9.700
9037 Umschuldung Wohnungsaltschulden OT ZD Kl. WZL Stark II									
18 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen			0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen			30.034,52	30.600	31.100	0	31.700	15.900	15.900
6.1.2.10/9037.792730 Wohnungsaltschulden ZD Kl. Wzl (Stark II)			30.034,52	30.600	31.100	0	31.700	15.900	15.900
25 - Auszahlungen aus der Gewährung von Ausleihungen			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich:	Frau Franz
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	Produktart:	intern
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:	muss
Produkt	6.1.2.10	Allgemeine Finanzwirtschaft		

Teilfinanzplan B	vorläufiges Rechngsergebn 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
26 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-30.034,52	-30.600	-31.100	0	-31.700	-15.900	-15.900
9038 Umschuldung Wohnungsaltschulden OT ZD Kl. WZL (9020)							
18 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	10.988,98	0	0	0	0	0	0
6.1.2.10/9038.792730 Wohnungsaltschulden ZD Kl. Wzl (9020)	10.988,98	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen aus der Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-10.988,98	0	0	0	0	0	0
9039 Umschuldung Friedensstr. 1 OT Dreileben (9023)							
18 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	6.286,80	6.400	6.500	0	6.600	600	600
6.1.2.10/9039.792730 Friedensstr. 1 OT Dreileben (9023)	6.286,80	6.400	6.500	0	6.600	600	600
25 - Auszahlungen aus der Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-6.286,80	-6.400	-6.500	0	-6.600	-600	-600
9040 Umschuldung Altschulden OT Remkersleben (9021)							
18 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	18.256,28	0	0	0	0	0	0
6.1.2.10/9040.792720 Tilg. v. Kred f. Invest. & InvFördMaßn bei KredInst LZ über 1 bis einschl. 5 J	18.256,28	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen aus der Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-18.256,28	0	0	0	0	0	0
9042 Umschuldung Kl. Rod. soz. Wobau Wellner Str.							
18 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen aus der Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9043 Umschuldung Kl. Rod. soz. Wobau Domersl. Str.							
18 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen aus der Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9044 Umschuldung ZD Kl. Wzl soz. Wobau							
18 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	281.954,68	0	0	0	0	0	0
6.1.2.10/9044.792730 ZD Kl. Wzl soz. Wobau	281.954,68	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen aus der Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-281.954,68	0	0	0	0	0	0
9045 Umschuldung Hohendodeleben soz. Wobau							

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich:	Frau Franz
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	Produktart:	intern
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:	muss
Produkt	6.1.2.10	Allgemeine Finanzwirtschaft		

Teilfinanzplan B	vorläufiges Rechnungsergebn 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
18 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	296.865,72	0	0	0	0	0	0
6.1.2.10/9045.792730 Hohendodeleben soz. Wobau	296.865,72	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen aus der Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-296.865,72	0	0	0	0	0	0
9046 Umschuldung Modernisierung 188 WE OT ZD Klein Wanzleben							
18 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	1.747.458,50	0	0	0	0	0	0
6.1.2.10/9046.792730 Modernisierung 188 WE OT ZD Klein Wanzleben	1.747.458,50	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen aus der Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.747.458,50	0	0	0	0	0	0
9047 Umschuldung Fasanerie OT Groß Rodensleben							
18 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	16.156,05	16.400	16.600	0	16.800	17.000	17.000
6.1.2.10/9047.792730 Fasanerie OT Groß Rodensleben	16.156,05	16.400	16.600	0	16.800	17.000	17.000
25 - Auszahlungen aus der Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-16.156,05	-16.400	-16.600	0	-16.800	-17.000	-17.000
9051 Stark III Energ. Sanierung Kita Groß Rodensleben							
18 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen aus der Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9052 Stark III Energ. Sanierung Kita Hohendodeleben							
18 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen aus der Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9053 Stark III Energ. Sanierung Sporthalle Seehausen							
18 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen aus der Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9054 Stark III Energ. Sanierung Kita Remkersleben							
18 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	8.948,96	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
6.1.2.10/9054.792730 Stark III Energ. Sanierung Kita Remkersleben	8.948,96	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
25 - Auszahlungen aus der Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-8.948,96	-9.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich:	Frau Franz
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	Produktart:	intern
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:	muss
Produkt	6.1.2.10	Allgemeine Finanzwirtschaft		

<u>Teilfinanzplan B</u>	vorläufiges Rechngsergebn 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
9055 Erwerb Fahrzeug Feuerwehr							
17 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	340.000	0	500.000	0	0
6.1.2.10/9055.692730 Darlehen Erwerb Fahrzeug FFw	0,00	0	340.000	0	500.000	0	0
18 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen aus der Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	340.000	0	500.000	0	0
9099 Umschuldung Kreditinstitut							
18 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen aus der Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich:	Frau Franz
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	Produktart:	extern und intern
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:	funktional
Produkt	6.1.2.50	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Breitbandausbau		

Beschreibung

Durchführung der allgemeinen Aufgaben der Bauverwaltung; Überprüfung von Vorhaben auf bauplanungsrechtliche Zulässigkeit; Überprüfung Erschließung und verkehrliche Anbindung; Vorhaben im Genehmigungsverfahren sowie Vorhaben nach BimSchG; Betreuung von Baumaßnahmen Hochbau; Vorbereiten der Investitionen; Planungsgrundlagen erstellen; Vorbereiten und Durchführen entsprechender Beratungen; Bearbeitung von Fördermittelanträgen; Vergabeverfahren; Baubegleitung; Erstellung von Bescheinigungen und Genehmigungen; Vorkaufsrechte; planungsrechtliche Auskünfte; Genehmigung von Zufahrten; Straßenbewertung; Freistellungsbescheinigungen anfordern und überprüfen; Zuarbeit für Beitragserhebung

Auftrag

KVG LSA; KomHVO; Haushaltssatzung; VOB; Dienstanweisungen; Gefahrenabwehrverordnung; BauGB; BauNVO; BimSchG; VgV; TKG; Verträge; Breitbandatlas BMVI; Förderrichtlinie ELER

Zielgruppe

EinwohnerInnen, öffentliche Gebäude

Ziele

Aktualität der Daten; Frist- und Terminwahrung bei der Verfahrensabwicklung

Zuständigkeit

Finanzen

Kenn- u. Messzahlen

Haushaltsbearbeitung; Hausnummernvergabe; Überprüfung Angebote; Vorbereitung Beitragsabrechnung; Gewährleistungsangelegenheiten

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich:	Frau Franz
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	Produktart:	extern und intern
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:	funktional
Produkt	6.1.2.50	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Breitbandausbau		

<u>Teilergebnisplan</u>	vorläufiges Rechngsergebn 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
9 = ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6,50	0	0	0	0	0	0
6.1.2.50.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	6,50	0	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	731,59	181.700	81.700	0	120.000	120.000	120.000
6.1.2.50.551730 ZinsAufw. Investitionskredit	278,50	100.000	40.000	0	120.000	120.000	120.000
6.1.2.50.551740 ZinsAufw. Liquiditätskredit	453,09	81.700	41.700	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	738,09	181.700	81.700	0	120.000	120.000	120.000
18 = Ordentliches Ergebnis	-738,09	-181.700	-81.700	0	-120.000	-120.000	-120.000
21 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-738,09	-181.700	-81.700	0	-120.000	-120.000	-120.000
25 = Ergebnis	-738,09	-181.700	-81.700	0	-120.000	-120.000	-120.000

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich:	Frau Franz
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	Produktart:	extern und intern
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:	funktional
Produkt	6.1.2.50	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Breitbandausbau		

<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>	vorläufiges Rechngsergebn 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6,50	0	0	0	0	0	0
6.1.2.50.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	6,50	0	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	453,09	181.700	81.700	0	120.000	120.000	120.000
6.1.2.50.751730 ZinsAusz. Investitionskredit	0,00	100.000	40.000	0	120.000	120.000	120.000
6.1.2.50.751740 ZinsAusz. Liquiditätskredit	453,09	81.700	41.700	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	459,59	181.700	81.700	0	120.000	120.000	120.000
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-459,59	-181.700	-81.700	0	-120.000	-120.000	-120.000
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
33 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich:		Frau Franz				
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	Produktart:		extern und intern				
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:		funktional				
Produkt	6.1.2.50	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Breitbandausbau							

<u>Teilfinanzplan B</u>	vorläufiges Rechngsergebn 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungser mächtigungen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
9050 Breitbandausbau							
17 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	8.131.400,00	6.171.300	4.636.100	0	0	0	0
6.1.2.50/9050.692730 Breitbandausbau	8.131.400,00	6.171.300	4.636.100	0	0	0	0
18 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	476.700	534.800	0	539.600	544.200	544.200
6.1.2.50/9050.792730 Breitbandausbau	0,00	476.700	534.800	0	539.600	544.200	544.200
25 - Auszahlungen aus der Gewährung von Ausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	8.131.400,00	5.694.600	4.101.300	0	-539.600	-544.200	-544.200

Stellenplan

Stellenplan der Stadt Wanzleben - Börde

2022



Inhaltsverzeichnis:

Gesamtstellenplan der Stadt Wanzleben-Börde

Stellenplan Teil A Beamte

Stellenplan Teil B Arbeitnehmer

Anlage: Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Stellenübersicht - Teil A Beamte - Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

Stellenübersicht - Teil B Arbeitnehmer - Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

Seite 1 - 5

Seite 6

Seite 7

Seite 8

Seite 9

Seite 10 - 12

Gesamtstellenplan der Stadt Wanzleben-Börde

Haushaltsjahr 2022

produktorientierter Gesamtstellenplan (§ 5 i. V. m. § 4 Abs. 2 Satz 5 KomHVO)

Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

Buget Produkt	Organisationseinheit Amts- /Funktionsbezeichnung	Besoldungs-, Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (ku,kw) und Erläuterung VZÄ mit 40 Wo/h berechnet
			für das kommende Haushaltsjahr 2022	für das laufende Haushaltsjahr 2021	tatsächl. Besetz. am 30.06. 2021	
1	2	3	4	5	6	7
Budgetbereich I	Zentrale Verwaltung					
1.1.1.10-01	Gemeindeorgan Bürgermeister	A16	1	1	1	ATZ 01.04.2022-31.12.2023, 01.01.2024-30.09.2025
	Sekretariat Sekretärin d. Bürgermeist.	8	1	1	1	
	Gesamt		2	2	2	
Budgetbereich I	Hauptamt					
1.1.1.31-01	Allg. Verwaltung					
	SB IT/Organisation/Personal	10	1	0,95	0,95	
	SB Personal/Bezüge	9b	1	1	1	
	SB Gebäudemanagm./Versichg/Web	9b	1	0,9	0,9	
	Empfang/Poststelle	5	0,8	0,8	0,8	
	SB Sitzungsdienst/Archiv/Datenschutz	8	1	0,95	0,95	
	SB Sitzungsdienst/Amtsblatt	8	1	0,95	0,95	
1.2.2.70-01	Meldeamt					
1.2.2.71-01	Standesamt					
	HSB StA/Meldeamt - Stadtinspektor	A9	1	1	1	
	SB Standesamt/Meldeamt	9b	1	0,9	0,9	
	SB Meldeamt	9a	1	0,875	0,875	
	Gesamt		8,8	8,325	8,325	
	Pool-Stelle	6	1	1	1	
	Gesamt		1	1	1	

Gesamtstellenplan der Stadt Wanzleben-Börde

Haushaltsjahr 2022

Budgetbereich II	Amt für Finanzen					
1.1.1.20-01	Finanzverwaltung					
	Stadtverwaltungsrätin	A13	1	1	1	
	SB Haushalt	9b	3	2,85	2,85	
	SB Steuern	9a	1	1	1	
1.1.1.22-01	Stadtkasse					
	Leiter(in) Stadtkasse	9b	1	1	1	
	SB Zahlungsabwicklung	7	1	1	1	
	SB Zahlungsabw./Vollstreckung	7	1	1	1	
	SB Geschäftsbuchhaltung	9a	1,75	1,95	1,75	kw 0,245 VbE ab 04/2021
	SB Vollstreckung	9a	0	0	0	
1.1.1.25-01	Liegenschaften					
	SB Liegenschaften	9b	0,75	0,75	0,75	
	SB Liegenschaften/Pachten	9a	0,9	0,9	0,9	
	Gesamt:		11,4	11,45	11,25	

Gesamtstellenplan der Stadt Wanzleben-Börde

Haushaltsjahr 2022

Budgetbereich III Amt für Sicherheit und Ordnung						
1.2.2.10-01	öffentl. Sicherheit u. Ordnung					
	Amtsleiter(in) Ordnungsamt /	A12	1	1	1	
	Stadtoberinspektor(in)	A11	0	1	1	Ende ATZ 31.12.2021
	SB Ordnungsamt	9a	1,75	1,65	1,65	
	SB Ordnungsamt	9a	1	0	0	Übern. Jungfacharb.
	SB Ordnungsamt	6	1	0,875	0,875	kw 1,0 VbE (neu, s. u.)
	HSB Ordnungsamt/Gewerbe	A9	0,5	0,5	0	
	HSB Ordnungsamt/Gewerbe	9b	0	0,45	0,5	kw , Verbeamtung
	1.2.2.20-01 Gewerbe					
	HSB Ordnungsamt/Gewerbe	A9	0,5	0,5	0	
	HSB Ordnungsamt/Gewerbe	9b	0	0,45	0,5	kw , Verbeamtung
	2.1.1.10-90 Schulverwaltung					
	SB Schulen/Sportstätten	9a	0,5	0,5	0,4375	
	4.2.4.10-90 Sportstätten					
3.6.5.10-90	SB Schulen/Sportstätten	9a	0,5	0,5	0,4375	kw 0,5 VbE 2023 (kw s.o.)
	3.6.5.10-90 Kitas					
3.6.6.10-90	SB Kitas	9a	1	0,9	0,9	
	3.6.6.10-90 Soziales					
1.2.6.00-01	SB Soziales/Kultur	9a	1	1	0,95	
	Brandschutz					
	SB Ordnungsamt/Brandschutz	9a	0,9	0,9	0,9	kw 0,5 VbE ab 08/2022 , ATZ 01.09.2017-1.3.2020-31.8.2022
	SB Ordnungsamt/Brandschutz	9a	1	1	1	Wiederbesetzung, (kw s.o.)
	Gerätewart	5	1	1	1	
	Brandschutzhelfer/in	5	0,5	0,5	0,5	
	Gesamt:		12,15	12,725	11,65	
Budgetbereich IV Bauamt						
5.1.1.00-01	Bauverwaltung					
	Amtsleiter(in) Bauamt	12	1	1	1	
	SB Stadt- u. Dorferneuer.	9b	0,9	0,9	0,9	ATZ 01.01.2020-, 16.02.2022-15.4.2024
	SB Stadt- u. Dorferneuer.	9b	1	0	0	Wiederbes. ATZ Freizeitph.
	SB Bauamt/Beiträge	9b	1	1	1	
	SB Bauleitplanung/Hochbau	9b	1	0,9	0,9	
	SB Bauamt/Tiefbau/Straßenw.	9b	1	0,95	1	
	SB Wasserverband/Bescheide	9a	1	0,9	0,9	
	Öffentl. Einrichtungen					
	SB Friedhof/Straßenreinig.	9a	1	0,95	0,95	
	SB Bauhof/Bäder	9a	1	0,9	0,9	
	Gesamt:		8,9	7,5	7,55	
	Gesamt Kernverwaltung		44,25	43	41,775	
			3,161	3,071	2,984	<--- Schlüssel auf 14.000Einwohner

Gesamtstellenplan der Stadt Wanzleben-Börde

Haushaltsjahr 2022

Budgetbereich IV Bauhöfe /Hausmeister / Bäder						
1.1.1.33-01	Bauhof Wanzleben-Börde					
	Leiter Bauhof	9a	1	1	1	
	Leiter Bauhof					
	Gemeindearbeiter, Vorarbeiter	5	8,5	7,5	8,125	
		4	10,5	11,375	10,375	
		2	1	1	1	
1.1.1.33-02	Städtische Gebäudereinigung					
	Technische Kräfte	2	4	4	0	
1.1.1.34-01	Leiter Hausmeisterservice	5	2	2	2	ATZ 1,0 VbE 06/2017-05/2023
	Hausmeister	5	4,7	4,7	4,7	
		4	0	0	0	ATZ 1,0 VbE 02/2017-04/2020
4.2.4.20-02	Spaßbad Wanzleben					
	Fachangest. f. Bäderbetriebe	5	1,3	1,3	1,3	
	Mitarbeiter f. Bäderbetriebe	4	0,5	0,5	0,5	
4.2.4.20-01	Freibad Kl. Wanzleben					
	Fachangest. f. Bäderbetriebe	5	0,5	0,5	0,5	
	Mitarbeiter f. Bäderbetriebe					
	Gesamt:		34	33,875	29,5	
Budgetbereich III Schulen						
2.1.1.10-02	Grundschule Wanzleben					
	Sekretärin	5	0,75	0,75	0,75	
2.1.1.10-03	Grundschule Domersleb.					
	Sekretärin	5	0,5	0,5	0,5	
2.1.1.10-04	Grundschule Hohendodel.					
	Sekretärin	5	0,5	0,5	0,5	
2.1.1.10-05	Grundschule Seehausen					
	Sekretärin	5	0,5	0,5	0,5	
2.1.1.10-06	Grundschule Kl. Wanzl.					
	Sekretärin	5	0,625	0,625	0,625	
	Gesamt:		2,875	2,875	2,875	
Budgetbereich III Bibliotheken						
2.7.2.10-01	Bibliothek					
	Leiterin	9b	1	1	1	
	Bibliothekarin	6	0,825	0,825	0,825	
	Gesamt:		1,825	1,825	1,825	

Gesamtstellenplan der Stadt Wanzleben-Börde

Haushaltsjahr 2022

Budgetbereich III KiTas						
3.6.5.10-90	Fachmoderatorin KiTas	S18	1	1	1	
	Gesamt:		1	1	1	
3.6.5.10-04	Kita "Sarrezwerge"					
	Leiterin	S18	1	1	1	
	stellv. Leiterin	S17	1	1	1	
	Erzieher/in	S8a	25,625	24,625	24,625	
	Techn. Bereich					
	Assistentin	3	0	0,875	0,875	
	Gesamt:		27,625	27,5	27,5	
3.6.5.10-05	Kita "Pittiplatsch"					
	Domersleben					
	Leiterin	S15	1	1	1	
	Erzieher/in	S8a	5,4	5,525	5,525	
	Gesamt:		6,4	6,525	6,525	
3.6.5.10-06	Kita "Bussi Bär"					
	OT Gr. Rodensleben					
	Leiterin	S13	1	1	1	
	Erzieher/in	S8a	6	6	6	
	Gesamt:		7	7	7	
3.6.5.10-07	Kita "Sonnenschein"					
	OT Hohendodeleben					
	Leiterin	S17	1	1	1	
	Erzieher/in	S8a	14,825	14,125	14,125	
	Gesamt:		15,825	15,125	15,125	
3.6.5.10-08	Kita "Biene Maja"					
	OT Kl. Rodensleben					
	Leiterin	S9	1	1	1	
	Erzieher/in	S8a	3	3	3	
	Gesamt:		4	4	4	
3.6.5.10-09	Kita "Seesternchen"					
	OT Seehausen					
	Leiterin	S17	1	1	1	
	stellv. Leiterin	S16	1	1	1	
	Erzieher/in	S8a	12,9	14,375	14,375	
	Gesamt:		14,9	16,375	16,375	
3.6.5.10-10	Kita "Ria Runkel"					
	OT Klein Wanzleben					
	Leiterin	S17	0,875	0,875	0,875	
	stellv. Leiterin	S16	0,75	0,875	0,875	
	Erzieher/in	S8a	10,9	9,65	9,65	
	techn. Kraft	3	1,75	1,75	1,75	
	Gesamt:		14,275	13,15	13,15	
3.6.5.10-11	Kita Remkersleben					
	Leiterin	S9	0,925	0,925	0,925	
	Erzieher/in	S8a	2,575	2,5	2,5	
	Gesamt:		3,5	3,425	3,425	
	Gesamt KiTas		94,525	94,1	94,1	
	Gesamt:		177,475	175,675	170,075	

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Besoldung	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022	insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr (2021)		Erläuterungen
					davon am 30.06. tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	
	<u>Beamte auf Zeit</u>						
01	Bürgermeister	A16	1	1	1	0	
	<u>Gehobener Dienst</u>						
02	Stadtverwaltungsrätin	A13	1	1	1	0	
03	Stadtamtsrat	A 12	1	1	1	0	
04	Stadtoberinspektorin	A 11	0	1	1	0	AtZ 12/2011 12/2016-12/2021
06	Stadtinspektor	A 9	1	1	1	0	
07	Stadtinspektor	A 9	1	1	0	0	ab 2022
	insgesamt:		5	6	5	0	

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2022	Zahl der Stellen im Vorjahr (2021)			Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06. tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	
	TVöD SuE						
01	Fachmoderator(in) Kita	S18	1	1	1	0	
02	Leiter(in) /stellvertr. Leiter(in) Kita	S18	1	1	1	0	
03		S17	3,875	3,875	3,875	0	
04		S16	1,75	1,875	1,875	0	
05		S15	1	1	1	0	
06		S13	1	1	1	0	
07		S9	1,925	1,925	1,925	0	
08	Erzieher(in)	S8a	81,225	79,8	79,8	0	
09							
10	Amtsleiter(in)	12	1	1	1	0	
11							
12	Sachbearbeiter	10	1	0,95	0,95	0,05	
13		9b	12,65	12,05	12,2	0,45	ATZ 01.01.2020-, 16.02.2022-15.4.2024, ATZ 01.09.2017-1.3.2020-31.8.2022
14	Leiter(in) Bibliothek	9b	1	1	1	0	
15	Sachbearbeiter	9a	15,3	13,925	13,55	0,75	kw 0,245
16	Leiter Bauhof	9a	1	1	1	0	
17	Sachbearbeiter	8	3	2,9	2,9	0,1	ATZ 01.04.2022, 01.01.2024-30.09.2025
18	Sachbearbeiter	7	2	2	2	0	
19	Sachbearbeiter	6	1	0,875	0,875	0,125	kw 1,0
20	Pool	6	1	1	1	0	
21	MA Bibliothek	6	0,825	0,825	0,825	0	
22	Schulsekretär(in)	5	2,875	2,875	2,875	0	
23	Sachbearbeiter	5	0,8	0,8	0,8	0	
24		5	0	0	0	0	
25	MA Brandschutz	5	1,5	1,5	1,5	0	
26	MA Bauhof / Bäder / Hausmeister	5	17	16	16,625	0,375	ATZ 1,0 VbE 06/2017-05/2023
27		4	11	11,875	10,875	0,125	
28		3	0	0	0	0	
29	technische MA KiTa	3	1,75	2,625	2,625	0	kw 0,875
30	technische MA Reinigung	2	4	4	0	4	
31	MA Bauhof / Bäder / Hausmeister	2	1	1	1	0	
Gesamt Arbeitnehmer:			172,475	169,675	165,075	5,975	

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2022	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
01	Auszubildende für den Beruf des Verwaltungsfachangestellten (Kommunalverwaltung)	Ausbildungsvergütung gem. TVAöD	3	3	
02	Auszubildende für den Beruf des staatlich anerkannten Erziehers	Ausbildungsvergütung gem. TVAöD	1	1	Förderprogramm Fachkräfteoffensive
03	Praktikanten für das staatliche Anerkennungsjahr eines Erziehers	Ausbildungsvergütung gem. TVAöP	3	3	
04	Jungfacharbeiter	Entgelt nach TVöD	1	1	Befristung ehem. Azubi Jg.2021 bis 31.07.2022, Azubi Jg.2022 bis 31.07.2023 ...
05	Projektbezogen Beschäftigter	Entgelt nach TVöD	0,2	0,2	Archiv Bauamt
06	Projektbezogen Beschäftigter	Entgelt nach TVöD	0,5	0,5	MakerThek Bibliothek
07	Kassierer Spaßbad Wanzleben	Entgelt nach TVöD	0,75	0,75	Befristung ab 05.2022 bis 09.2022
08	Saisonkraft Bäderbetrieb	Entgelt nach TVöD	0,5	0,5	
09	geringfügige Besch.	Entgelt nach TVöD	0,05	0,05	Minijob in d. Bibliothek Klein Wanzl.
10	geförderte AGA	Entgelt nach TVöD	3	2	Mitarbeiter im Bauhof
11	geförderte AGA	Entgelt nach TVöD	1	1	Reinigungskraft, MA Bauhof
	Gesamt:		14	13	

Produkt	Organisationseinheit	Beamte auf Zeit		Höherer Dienst				Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst					Erläuterungen
		B 2	B 1	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A9	A8	A7	
Buget I	0 - Zentrale Verwaltung																	
1.1.1.10-01	Gemeindeorgan			1														
	1 - Hauptamt																	
1.2.2.71-01	Standesamt											1						
Budget II	2 - Amt für Finanzen																	
1.1.1.20-01	Finanzverwaltung							1										
Budget III	3 - Ordnungsamt																	
1.2.2.10-01	Ordnung und Soziales								1			1						
Budget IV	4 - Bauamt																	
Gesamt	5	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	2	0	0	0	0	0	

Stellenübersicht - Teil B Arbeitnehmer

Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

Haushaltsjahr 2022

Buget Produkt	Organisationseinheit	Arbeitnehmer / Entgeltgruppe																		Erläuterungen (siehe Gesamtstellenplan)
		18 S 18	17 S 17	16 S 16	15 S 15	13 S 13	12 S 12	11 S 11	10 S 10	9 c S 9	9 b	9 a	8 S 8 a	7 S 7	6 S 6	5	4	3	2	
Budget I	0 - Zentrale Verwaltung																			
1.1.1.10.	Sekretariat des Bürgermeisters												1,000							
	1 - Hauptamt																			
1.1.1.31.	Haupt- und Personalamt								1,000		2,000		2,000		1,000	0,800				
1.2.2.70.	Meldeamt										0,500	1,000								
1.2.2.71.	Standesamt										0,500									
Budget II	2 - Amt für Finanzen																			
1.1.1.20.	Finanzverwaltung										3,000	1,000								
1.1.1.22.	Stadtkasse u. Vollstreckung										1,000	1,750		2,000						
1.1.1.25.	Liegenschaften										0,750	0,900								
Budget III	3 - Amt für Ordnung und Soziales																			
1.2.2.10.	öffentl. Sicherheit und Ordnung										0,000	2,750			1,000					
1.2.2.20.	Gewerbeamt										0,000									
1.2.6.00.	Brandschutz											1,900				1,500				
2.1.1.10-90	Schulverwaltung											0,500								
3.6.5.10-90	Jugend											1,000								
3.6.6.10-90	Soziales											1,000								
4.2.4.10-90	Sportstätten											0,500								

Stellenübersicht - Teil B Arbeitnehmer

Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

Haushaltsjahr 2022

Buget Produkt	Organisationseinheit	Arbeitnehmer / Entgeltgruppe																		Erläuterungen (siehe Gesamtstellenplan)
		18 S18	17 S 17	16 S16	15 S 15	13 S 13	12 S 12	11 S 11	10 S 10	9 c S 9	9 b	9 a	8 S 8 a	7 S 7	6 S 6	5	4	3	2	
2.1.1.10.02.	Grundschule/OT Wanzleben															0,750				
2.1.1.10.03.	Grundschule/OT Domersl.															0,500				
2.1.1.10.04.	Grundschule/OT Hohendodel.															0,500				
2.1.1.10.05.	Grundschule/OT Seehausen															0,500				
2.1.1.10.06.	Grundschule Klein Wanzl.															0,625				
2.7.2.10.	Bibliothek Wanzleben Biblioth. Kl. Wanzleb.										1,000				0,825					
3.6.5.11-90	Kitas	1,000																		
3.6.5.10.04.	Kita "Sarrezwerge" OT Wanzleben	1,000	1,000										25,625					0,000		
3.6.5.10.05.	Kita "Pittiplatsch" OT Domersleben				1,000								5,400							
3.6.5.10.06.	Kita "Bussi Bär" OT Gr. Rodensleben					1,000							6,000							
3.6.5.10.07.	Kita "Sonnenschein" OT Hohendodeleben		1,000										14,825							
3.6.5.10.08.	Kita "Biene Maja" OT Klein Rodensleben									1,000			3,000							
3.6.5.10.09.	Kita "Seesternchen" OT Seehausen		1,000	1,000									12,900							
3.6.5.10.10.	Kita "Ria Runkel" OT Klein Wanzleben		0,875	0,750									10,900					1,750		
3.6.5.10.11	Kita "Zwergenland" OT Remkersleben									0,925			2,575							

Stellenübersicht - Teil B Arbeitnehmer

Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

Haushaltsjahr 2022

Buget Produkt	Organisationseinheit	Arbeitnehmer / Entgeltgruppe																		Erläuterungen (siehe Gesamtstellenplan)
		18 S 18	17 S 17	16 S 16	15 S 15	13 S 13	12 S 12	11 S 11	10 S 10	9 c S 9	9 b	9 a	8 S 8 a	7 S 7	6 S 6	5	4	3	2	
Budget IV	4 - Bauamt																			
5.1.1.00.	Bauverwaltung						1,000				4,900	3,000								
1.1.1.33.	Bauhof											1,000				8,500	10,500		5,000	
1.1.1.34.	Hausmeisterservice															6,700				
4.2.4.20.01	Freibad Kl. Wanzleben															0,500				
4.2.4.20.02	Spaßbad Wanzleben															1,300	0,500			
Gesamt:		2,000	3,875	1,750	1,000	1,000	1,000	0,000	1,000	1,925	13,650	16,300	84,225	2,000	2,825	22,175	11,000	1,750	5,000	
Tarifbeschäftigte		172,4750																		

Verpflichtungsermächtigungen / Rücklagen / Schulden

Produktplan 2022

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	künftige Jahre EUR
1	2	3	4	5	6
2022	235.000	-461.300	461.300	0	0
Maßnahme 156	0	-461.300	461.300	0	0
Maßnahme 248	110.000	0	0	0	0
Maßnahme 260	125.000	0	0	0	0
2021	210.000	0	0	0	0
Maßnahme 156	0	0	0	0	0
Maßnahme 163	0	0	0	0	0
Maßnahme 248	210.000	0	0	0	0
Maßnahme 303	0	0	0	0	0
Maßnahme 418	0	0	0	0	0
2020	363.000	603.300	0	0	0
Maßnahme 156	0	461.300	0	0	0
Maßnahme 369	363.000	142.000	0	0	0
2019	132.000	0	0	0	0
Maßnahme 369	132.000	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0
Summe	1.880.000	284.000	922.600	0	0

Produktplan 2022 Übersicht der Belastung der Folgejahre durch Verpflichtungsermächtigungen							
Planungsstelle	Bezeichnung	Voraussichtlich fällige Auszahlungen					
		2023	2024	2025	2026	künftige Jahre	gesamt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5.1.1.01	Produkt Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
5.1.1.01/0163.785100	Maßnahme 163 Städtebauförderung OT Seehausen	0	0	0	0	0	0
	Städtebauförderung OT Seehausen	0	0	0	0	0	0
	Summe Maßnahme 163	0	0	0	0	0	0
	Summe Produkt 5.1.1.01	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10	Produkt Gemeindestraßen						
5.4.1.10/0248.785200	Maßnahme 248 Baumaßnahme Sanierung Mühlenplan OT ZD Klein Wanzleben	110.000	0	0	0	0	110.000
	Baumaßnahme Sanierung Mühlenplan OT ZD Klein Wanzleben	110.000	0	0	0	0	110.000
	Summe Maßnahme 248	110.000	0	0	0	0	110.000
	Summe Produkt 5.4.1.10	110.000	0	0	0	0	110.000
5.5.2.10	Produkt Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen						
5.5.2.10/0260.785300	Maßnahme 260 Hochwasserschutz OT Wanzleben	125.000	0	0	0	0	125.000
	Hochwasserschutz OT Wanzleben	125.000	0	0	0	0	125.000
	Summe Maßnahme 260	125.000	0	0	0	0	125.000
	Summe Produkt 5.5.2.10	125.000	0	0	0	0	125.000
	Summe gesamt	235.000	0	0	0	0	235.000

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen 2022

Art der Rücklagen	Stand zu Beginn des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (Planjahr)
	Euro	
1. Rücklagen	32.748.851,68	
1.1 Rücklage aus der Eröffnungsbilanz (31.12.2013)	29.545.207,51	---
1.2 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses (nach Haushaltsausgleich 31.12.2013)	3.203.644,17	0
1.2 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses (nach Haushaltsausgleich 31.12.2014 (1.227.922,65))		1.975.721,52
1.3 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses (nach Haushaltsausgleich)	0	0
2. Sonderrücklagen		
2.1 Kapitalzuschüsse nach § 34 Abs. 5 KomHVO		
2.2 für andere Zwecke		

Verbindlichkeitenübersicht (§ 49 Abs.3 KomHVO Haushalt 2022)

Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag zu Beginn des Haushaltsjahres 2022	Gesamtbetrag am Ende des Haushaltsjahres 2022	davon mit einer Restlaufzeit			
			bis zu 1 Jahr	mehr als 1 bis zu 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
		Euro				
	1		3	4	5	
1. Anleihen						
2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs.4 Satz 2	14.699.768,13 €	19.085.514,64 €	83.492,84 €	106.363,24 €	18.895.658,56 €	
3. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	0,00 €					
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen						
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	833.625,89 €					
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	183.413,89 €					
7. sonstige Verbindlichkeiten	275.753,86 €					
Summe:	15.992.561,77 €	19.085.514,64 €	83.492,84 €	106.363,24 €	18.895.658,56 €	
Nachrichtlich						
Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre,sofern sie nicht auf der Passivseite der Bilanz auszuweisen sind						
1. Haftungsverhältnisse						
1.1. Bürgschaften (Heizwerk)	- €					
1.2. Gewährverträge						
1.3. ähnliche Verträge						
2. sonstige Vorbelastungen						

Zuwendungen an Fraktionen

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Erläuterungen
		Euro			
1	2	3	4	5	6
				- entfällt -	
Summe					

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B. Geldwerte Leistungen

Fraktion				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	
	Euro			
	1	2	3	4
1. Personelle Ausstattung			entfällt	
2. Anmietung von Räumen (einschließlich Nebenkosten)			entfällt	
3. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für die laufende Fraktionsgeschäftsführung (Büromöbel, Maschinen und deren Wartung, Fachliteratur, Büromaterial, Porto, Telefon, Kopien usw.)			entfällt	
4. Fraktionssitzungen, Informationsreisen			entfällt	
5. Aufgabenorientierte Fortbildungen			entfällt	
6. Sonstiges			entfällt	

Produkt- und Budgetplan

Produktplan der Stadt Wanzleben-Börde

Produktklasse				
Produktbereich				
Produktgruppe				
Produkte				
		Unter- produkt	Bezeichnung	
1			Zentrale Verwaltung	
	1.1		Innere Verwaltung	
		1.1.1	<i>Verwaltungssteuerung und Service</i>	
		1.1.1.10	Bürgermeisterbereich / Sekretariat (Ratsbüro)	
		1.1.1.11	Stadtrat/Ortschaftsrat/politische Gremien	
		1.1.1.20	Haushalts- und Finanzplanung	
		1.1.1.22	Abwicklung des Zahlungsverkehrs einschl. Verwaltung / Vollstreckung	
		1.1.1.25	Liegenschaften	
		1.1.1.31	Allgemeiner Service für die gesamte Verwaltung	
		1.1.1.33	Gemeindearbeiter / Bauhof	
		1.1.1.34	Hausmeister	
		1.1.1.70	Management Sachvermögen / Wohnungswirtschaft	
	1.2		Sicherheit und Ordnung	
		1.2.1	<i>Statistik und Wahlen</i>	
		1.2.1.20	Wahlen	
		1.2.2	<i>Ordnungsangelegenheiten</i>	
		1.2.2.10	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	
		1.2.2.20	Gewerbeangelegenheiten	
		1.2.2.70	Allgemeine Meldeangelegenheiten	
		1.2.2.71	Aufgaben nach dem Personenstandsgesetz	
		1.2.6	<i>Brandschutz</i>	
		1.2.6.00	Brandschutzangelegenheiten	
		1.2.8	<i>Katastrophenschutz</i>	
		1.2.8.00	Katastrophenschutz	
2			Schule und Kultur	
	2.1		Allgemein bildende Schulen	
		2.1.1	<i>Grundschulen</i>	
		2.1.1.10	Grundschulen	
		2.7.2	<i>Bibliotheken / Büchereien</i>	
		2.7.2.10	Bibliotheken	
		2.7.2.20	MakerThek Börde	
	2.8		Örtliche Kulturaufgaben	
		2.8.1	<i>Heimat- und sonstige Kulturpflege</i>	
		2.8.1.00	sonstige Heimat- und Kulturpflege	
	2.9		Kirche und Religion nicht angelegt	
		2.9.1	<i>Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften</i>	
	3.1		soziale Leistungen	
		3.1.5	<i>Soziale Einrichtungen</i>	
		3.1.5.00	soziale Angelegenheiten	
		3.1.5.10	Kommunale Beratungsstelle	
		3.1.5.40	Obdachlosenunterbringung	
		3.1.5.60	Sonstige soziale Einrichtungen	
	3.6		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
		3.6.5	<i>Tageseinrichtungen für Kinder</i>	
		3.6.5.10	Tageseinrichtungen für Kinder	
		3.6.5.11	Fachmoderation Kindertagesstätten	
		3.6.6	<i>Einrichtungen der Jugendarbeit</i>	
		3.6.6.10	Einrichtungen der Jugendarbeit	
		3.6.6.11	Öffentliche Spielplätze	

Produktklasse				
Produktbereich				
Produktgruppe				
Produkte				
			Unter- produkt	Bezeichnung
4				Gesundheit und Sport
	4.2			Sportförderung
		4.2.4		<i>Sportstätten und Bäder</i>
			4.2.4.10	Sportstätten
			4.2.4.20	Bäder
5				Gestaltung der Umwelt
	5.1			Räumliche Planung und Entwicklung
		5.1.1		<i>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</i>
			5.1.1.00	Allgemeine Bauverwaltung
			5.1.1.01	allgemeine Stadtplanung
	5.3			Ver- und Entsorgung
		5.3.1		<i>Elektrizitätsversorgung</i>
			5.3.1.00	Konzessionsabgaben-Strom
		5.3.2		<i>Gasversorgung</i>
			5.3.2.00	Konzessionsabgaben-Gas
		5.3.4		<i>Fernwärmeversorgung</i>
			5.3.4.10	Konzessionsabgaben-Fernwärme
	5.4			Verkehrsflächen und -anlagen
		5.4.1		<i>Gemeindestraßen</i>
			5.4.1.10	Örtliche Straßen
		5.4.5		<i>Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung</i>
			5.4.5.10	Straßenreinigung
			5.4.5.20	Winterdienst
			5.4.5.30	Straßenbeleuchtung
	5.5			Natur- und Landschaftspflege
		5.5.1		<i>Öffentliches Grün/Landschaftsbau</i>
			5.5.1.10	Öffentliches Grün und Parkanlagen
		5.5.2		<i>Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen</i>
			5.5.2.10	Wasserbauliche Anlagen
		5.5.3		<i>Friedhofs- und Bestattungswesen</i>
			5.5.3.10	Friedhöfe
	5.7			Wirtschaft und Tourismus
		5.7.1		<i>Wirtschaftsförderung</i>
			5.7.1.10	Wirtschaftsförderung
		5.7.3		<i>Allgemeine Einrichtungen und Wirtschaftliche Unternehmen</i>
			5.7.3.10	Allgemeine Einrichtungen / Kulturhäuser / Festplätze
			5.7.3.11	Marktwesen
			5.7.3.12	sonstige allg. öffentliche Einrichtungen (öffentliche Toilette)
			5.7.3.20	Anteile an Unternehmen
			5.7.3.50	Breitbandausbau
6				Zentrale Finanzleistungen
	6.1			Allgemeine Finanzwirtschaft
		6.1.1		<i>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</i>
			6.1.1.10	Steuern
			6.1.1.11	Umlagen und Zuweisungen allgemein
		6.1.2		<i>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</i>
			6.1.2.10	allgemeine Finanzwirtschaft
			6.1.2.50	Sonstige allg. Finanzwirtschaft - Breitbandausbau
	15	25	52	
				Stand 01.01.2022

Produktbereich Produktgruppe/Produkt Budgetverantwortlicher

Produkt	Bezeichnung
Budget I Hauptamt - verantwortlich Herr Kluge	
1.1.1.10	Bürgermeisterbereich / Sekretariat (Ratsbüro)
1.1.1.11	Stadtrat / Ortschaftsrat / Politische Gremien
1.1.1.31	Allgemeiner Service für die gesamte Verwaltung
1.2.1.20	Wahlen
1.2.2.70	Allgemeine Meldeangelegenheiten
1.2.2.71	Aufgaben nach dem Personenstandsgesetz
Budget II Finanzverwaltung - verantwortlich Frau Franz	
1.1.1.20	Haushalts- und Finanzplanung
1.1.1.22	Abwicklung des Zahlungsverkehrs einschl. Vollstreckung
1.1.1.25	Liegenschaften
1.1.1.70	Management Sachvermögen / Wohnungswirtschaft
5.7.3.20	Anteile an Unternehmen
Budget V allgemeine Finanzwirtschaft - verantwortlich Frau Franz	
5.3.1.00	Konzessionsabgaben - Strom
5.3.2.00	Konzessionsabgaben - Gas
5.3.4.10	Konzessionsabgaben - Fernwärme
6.1.1.10	Steuern
6.1.1.11	Umlagen und Zuweisungen allgemein
6.1.2.10	Allgemeine Finanzwirtschaft
6.1.2.50	Sonstige allgem. Finanzwirtschaft - Breitbandausbau

Produkt	Bezeichnung
---------	-------------

Budget III Ordnungsamt - verantwortlich Herr Pluntke

1.2.2.10	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
1.2.2.20	Gewerbeangelegenheiten
1.2.6.00	Brandschutzangelegenheiten
1.2.8.00	Katastrophenschutzangelegenheiten
2.1.1.10	Grundschulen
2.7.2.10	Bibliotheken
2.7.2.20	MakerThek Börde
2.8.1.00	Sonstige Heimat- und Kulturpflege
2.9.1.10	Förderung von Kirchengemeinden u. son. Religionsgem. (nicht angelegt)
3.1.5.00	Soziale Angelegenheiten
3.1.5.10	Kommunale Beratungsstelle
3.1.5.40	Obdachlosenunterbringung
3.6.5.10	Kindertageseinrichtungen
3.6.5.11	Fachmoderation Kindertagesstätten
3.6.6.10	Jugendeinrichtungen
4.2.4.10	Sportstätten
5.7.3.10	Allgemeine Einrichtungen / Kulturhäuser / Festplätze
5.7.3.11	Marktwesen

Budget IV Bauamt - verantwortlich Herr Küpper

1.1.1.33	Gemeindearbeiter / Bauhof
1.1.1.34	Hausmeister
3.6.6.11	Öffentliche Spielplätze
4.2.4.20	Bäder
5.1.1.00	Allgemeine Bauverwaltung
5.1.1.01	Allgemeine Stadtplanung
5.4.1.10	Örtliche Straßen
5.4.5.10	Straßenreinigung
5.4.5.20	Winterdienst
5.4.5.30	Straßenbeleuchtung
5.5.1.10	Öffentliches Grün und Parkanlagen
5.5.2.10	Wasserbauliche Anlagen
5.5.3.10	Friedhöfe
5.7.1.10	Wirtschaftsförderung
5.7.3.12	Sonstige allgemeine Öffentliche Einrichtungen
5.7.3.50	Breitbandausbau

Für die Personalaufwendungen gibt es eine Dienststellenzuordnung – Personal, zuständig ist die Leiter des Haupt- und Personalamtes. Die Personalaufwendungen bleiben im jeweiligen Produkt ersichtlich, dafür wurde global die 3 eingerichtet.

Für die Abschreibungen gibt es eine Dienststellenzuordnung, zuständig ist der Budgetverantwortliche Budget II – Aufwendungen für Abschreibungen, da diese nicht beeinflussbar sind. Die Abschreibungen bleiben im jeweiligen Produkt ersichtlich.

Anlagen zum Haushaltsplan

12. Beteiligungsbericht der Stadt Wanzleben - Börde 2022

Der vorliegende Beteiligungsbericht der Stadt Wanzleben - Börde hat die Aufgabe, einen Überblick über die Beteiligung an Unternehmen in einer Rechtsform des Privatrechts zu geben. Dabei werden die einzelnen Unternehmen mit ihrem spezifischen Unternehmenszweck beschrieben.

Weiterhin enthält der Beteiligungsbericht die Beteiligungsverhältnisse, die Besetzung der Organe und die Beteiligung des Unternehmens, den Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks durch das Unternehmen, die Grundzüge des Geschäftsverlaufes, die Lage des Unternehmens, die Kapitalzuführungen und –entnahmen durch die Stadt sowie die Gesamtbezüge nach § 285 Nr. Buchstabe a des Handelsgesetzbuches, die den Mitgliedern der Organe des Unternehmens zugeflossen sind.

Der vorliegende Beteiligungsbericht soll den wirtschaftlichen Abschluss des Unternehmens per **31. Dezember 2020** Wohnungsbaugesellschaft Wanzleben mbH enthalten.

Die Stadt Wanzleben - Börde ist zu 100 % an der Wohnungsbaugesellschaft Wanzleben mbH beteiligt.

Die Gesellschaftervertretung durch die Stadt Wanzleben - Börde trägt dafür Sorge, dass die politischen Zielstellungen in die Unternehmen einfließen und in geeigneter Weise dort umgesetzt werden.

Die Steuerung und Kontrolle durch die demokratisch legitimierten Gremien gestaltet sich bei Unternehmen in privatrechtlicher Organisationsform komplizierter, da man sich hier im Grenzbereich von Kommunal- und Gesellschaftsrecht bewegt.

Das Beratungs- und Kontrollgremium „Aufsichtsrat“ ist wegen der Weisungsfreiheit seiner Mitglieder (etwa gegenüber Weisungen durch den Stadtrat) formal nicht zur politischen Steuerung bestimmt, da er allein dem Wohl der Gesellschaft verpflichtet ist.

Geeignet für die Einflussnahme ist die Gesellschafterversammlung einer GmbH, wo Zustimmungsvorbehalte und Weisungsbindungen bestehen bzw. weitgehender im Gesellschaftsvertrag verankert werden können.

Das Spannungsfeld aus der demokratischen Einflussnahme und dem notwendigen Betätigungsspielraum der Unternehmen muss insofern kontinuierlich erneuert werden, als dass die politischen Vorgaben die wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit der Unternehmen nicht maßgeblich negativ beeinflussen dürfen.

Das Unternehmen der Stadt Wanzleben - Börde wurde zur Erfüllung ihrer Aufgaben mit Kapital in Form von Geld- und Sacheinlagen ausgestattet.

Die Stadt Wanzleben - Börde war seit dem 01.01.2010 aufgrund der Bildung der Einheitsgemeinde mit 11,945 % an der Kommunalen Sanierungsgesellschaft mbH „Bördekreis“ beteiligt und ist zum 31.12.2013 ausgetreten. Zurzeit befindet sich die Gesellschaft in Liquidation.

Am 01.10.2014 wurde das Insolvenzverfahren der Stadtwerke Wanzleben GmbH eröffnet. Somit erfolgt keine Betrachtung mehr.

Wohnungsbaugesellschaft Wanzleben mbH

1. Kurzvorstellung des Unternehmens

Die Wohnungsbaugesellschaft Wanzleben mbH wurde aufgrund des Stadtratsbeschlusses der ehemaligen Stadt Wanzleben vom 27. Oktober 1994 am 28.12.1994 gegründet und ist im Handelsregister des Amtsgerichtes Magdeburg unter HRB 8207 eingetragen.

Die ehemalige Stadt Wanzleben – jetzt OT der Stadt Wanzleben - Börde – übertrug ihr das zur Wohnungsversorgung genutzte Vermögen einschließlich zugehöriger Schulden.

Seit der Eintragung am 06.03.1995 haben drei Veränderungen stattgefunden.

1. am 04.07.1996 wurde der Wechsel in der Geschäftsführung im Handelsregister dokumentiert
2. am 19.03.2001 wurde der Beschluss der Gesellschafterversammlung das Stammkapital auf Euro umgestellt und zur Glättung auf volle Euro erhöht. Das Stammkapital beträgt daher 1.280.000 Euro.
3. Am 15.04.2016 wurden durch Beschluss der Gesellschafterversammlung § 8 und § 12 des Gesellschaftsvertrages geändert. Hierbei wurde auf Gesetzlichkeiten hingewiesen.

2. Aufgaben und Ziele

- Gegenstand des Unternehmens ist die Vermietung und Verpachtung, Verwaltung, Unterhaltung, Instandsetzung, Sanierung, Modernisierung und der Neubau von Wohnungen, insbesondere solcher, die im Eigentum der Gesellschaft oder der Stadt Wanzleben - Börde stehen, sowie Erwerb und Veräußerung von Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten zum Zwecke der Sicherung einer sozialen verantwortbaren Wohnungsversorgung der Bevölkerung der Stadt Wanzleben - Börde.
- Die Gesellschaft ist berechtigt, alle mit dem Gegenstand des Unternehmens zusammenhängenden Rechtsgeschäfte und Rechtshandlungen vorzunehmen.
- Die Gesellschaft ist berechtigt, zur Förderung des Gesellschaftszwecks sich an anderen Unternehmen unmittelbar oder mittelbar zu beteiligen, derartige Unternehmen zu erwerben, anzupachten und ihre Geschäfte zu führen, soweit diese Unternehmen der Erfüllung öffentlicher Aufgaben dienen und denselben Gegenstand des Unternehmens haben.
- Die Gesellschaft räumt für ihren Wohnungsbestand der Stadt Wanzleben - Börde Belegungsrechte ein. Die Einzelheiten über die zu vergebenden Wohnungen sowie der Freimeldung und Durchführung legt die Gesellschafterin Stadt Wanzleben gesondert in einer Richtlinie fest.

3. Situationsbericht

Die Erläuterungen zur Situation der Gesellschaft der Jahre 2018 – 2020 sind nachzulesen in den Beteiligungsberichten zum Haushalt der Stadt Wanzleben-Börde.

Wohnungsbestand per 31.12.2019 / 31.12.2020

	Bestand per 31.12.2019	Bestand per 31.12.2020
	848 Wohneinheiten davon 8 Gewerbeeinheiten	855 Wohneinheiten davon 8 Gewerbeeinheiten
Zugänge		12 Wohneinheiten Kauf von zwei 6- Familienhäusern in Klein Rodensleben
Abgänge		1 Wohneinheit Verkauf Vor dem Welschen Tor 11 4 Wohneinheiten Stilllegung J.-W.-von-Goethe-Str. 10-11
	187 Einheiten Leerstand davon 1 Gewerbeeinheit	192 Einheiten Leerstand

Die Wohnungsbaugesellschaft Wanzleben mbH ist in der Hausverwaltung für Dritte tätig.

Hier lag der Wohnungsbestand bis August 2020 in den Ortschaften Bottmersdorf, Dreileben, Hohendodeleben, Groß Rodensleben, Klein Rodensleben, Klein Wanzleben und Meyendorf. Insgesamt verwaltete die Wohnungsbaugesellschaft Wanzleben mbH und 2 sonstige Einheiten (Spielplätze) – hauptsächlich die kommunalen Einheiten für die Stadt Wanzleben-Börde. Im Sommer 2020 hat die Stadt Wanzleben – Börde ihre Wohnungen in Klein Wanzleben, Meyendorf und Hohendodeleben veräußert. Somit reduzierte sich der fremdverwaltete Bestand auf 32 Wohneinheiten.

In der WEG-Verwaltung ist die Wohnungsbaugesellschaft Wanzleben mbH für 2 Eigentümergemeinschaften und 1 Straßeneigentümergemeinschaft (Privatstraße Darrhof) mit 17 sonstigen Einheiten tätig.

4. Mittelfristige Unternehmensplanung

Die Wohnungsbaugesellschaft Wanzleben mbH ist eine kommunale Gesellschaft und somit den gesellschaftspolitischen Zielsetzungen ihrer alleinigen Gesellschafterin der Stadt Wanzleben - Börde, im Rahmen der Wohnraumvorsorge und -versorgung verpflichtet.

Das strategische Ziel der Gesellschaft ist die Bereitstellung einer entsprechenden Menge von Wohnraum, die Modernisierung und Sanierung des Wohnungsbestandes in einem überschaubaren Zeitraum sowie Rückbau / Abriss von Wohnungen im Rahmen des Stadtentwicklungskonzeptes über Stadtumbau - Ost.

Voraussetzung für eine betriebswirtschaftlich orientierte Arbeit ist ein heterogener Wohnungsbestand, der zumindest kostendeckend verwaltet werden kann.

Zur Sicherung eines dauerhaften Bestandes des Unternehmens und damit der kommunalen Wohnraumversorgung ist die Beachtung betriebswirtschaftlicher Zielsetzungen der Gesellschaft notwendig.

Das Unternehmen wird neben der betriebswirtschaftlichen Orientierung seine Aktivitäten auf den im Gesellschaftsvertrag festgeschriebenen, vorrangigen Zwecke der Gesellschaft

ausrichten, und zwar auf die Gewährung einer sicheren und sozial verantwortbaren Wohnungsversorgung breiter Schichten der Bevölkerung.

5. Jahresabschluss

Die Wohnungsbaugesellschaft Wanzleben mbH hat mit Schreiben vom 08.03.2021 aufgrund des am 11.12.2020 gefassten Beschlusses der Gesellschafterversammlung der K + L Wirtschaftsprüfungsgesellschaft / Steuerberatungsgesellschaft in Alfeld (Leine) den Auftrag erteilt, den Jahresabschluss zum 31.12.2020 und den Lagebericht 2020 zu prüfen. Die Prüfung wurde im Juli 2021 in den Geschäftsräumen der Gesellschaft in Wanzleben durchgeführt. Die Fertigstellung des Berichts erfolgte im Büro des Wirtschaftsprüfers.

1. Die Gesellschafterversammlung der Wohnungsbaugesellschaft Wanzleben mbH stimmt dem Jahresabschluss und Lagebericht für das Geschäftsjahr 2020 zu.
2. Die Gesellschafterversammlung der Wohnungsbaugesellschaft Wanzleben mbH beschließt das Jahresergebnis 2020 (Jahresfehlbetrag in Höhe von 335.606,36 €) der Wohnungsbaugesellschaft Wanzleben mbH auf neue Rechnung vorzutragen.
3. Die Gesellschafterversammlung der Wohnungsbaugesellschaft Wanzleben mbH entlastet den Geschäftsführer und den Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2020.

6. Lagebericht der Geschäftsleitung

Demografische Entwicklung, energetische Gebäudesanierung und barrierearmer Umbau sind in den nächsten Jahren die zentralen Handlungsfelder. Die Gesellschaft hat sich diesen Herausforderungen gestellt und bereits in den Vorjahren gute Erfolge erzielt.

Lagebericht 2020

Insgesamt hat die Gesellschaft Investitionen von über 1.675,2 T EUR ausgeführt. Die Verteilung auf die einzelnen Bereiche gliedert sich wie folgt:

Instandhaltung / Instandsetzung	681.000 €
• davon Modernisierung / Sanierung	425.200 €
a. o. Instandhaltung	8.400 €
Erwerbskosten für Altgaragen	900 €
 Baukosten	
• für Große Gartenstraße 8	896.900 €
• für Schulpromenade 16/16a	44.300 €
Außenanlage für Große Gartenstraße 8	45.500 €
Bauvorbereitungskosten	7.600 €

Zum Herbst 2020 hat die Gesellschaft den Umbau und die Modernisierung der Gr. Gartenstraße 8 begonnen. Bis Jahresende 2020 war der mit nun 20 Wohneinheiten sanierte Wohnblock zu 80 belegt. Bis zum Prüfungszeitraum war die Vermietungsquote 100 % erreicht.

Die Zinsaufwendungen sind wegen weiterer guter Darlehensprolongationen und entsprechender Zinsreduzierung im Bestand rückläufig und

betragen für die Gesellschaft 309.000 € (342.800 € zum Vorjahr). Im nächsten Geschäftsjahr sinkt die Zinsbelastung auf unter 300.000 €.

Insgesamt beurteilt die Wohnungsbaugesellschaft Wanzleben mbH die Entwicklung positiv. Der Wohnungsbestand soll weiterentwickelt werden. Die Instandhaltung und Modernisierung soll bei unveränderter Personalstärke planmäßig ebenfalls weiter fortgeführt werden.

Personal

Im Geschäftsjahr 2020 hat sich eine Veränderung ergeben.

Die Mitarbeiterzahl stellt sich zum Jahresende 2020 wie folgt dar:

Geschäftsführung	1 Mitarbeiter
• Sekretariat	1 Mitarbeiterin Neubesetzung ab 05/2020 Teilzeit
Technische Abteilung	3 Mitarbeiter(innen) davon 2 Hauswarte
kaufm. Abteilung	6 Mitarbeiter(innen) 2 x davon Teilzeit

Eigenkapitalquote

Die Eigenkapitalquote der Gesellschaft beträgt 38,6 % (Vorjahr 38,3%).

Aufgrund der Eigenkapitalquote verfügt die Gesellschaft über eine ausreichende Eigenkapitalausstattung.

Beteiligungen

Die Wohnungsbaugesellschaft verfügt über keine Beteiligungen.

7. Besetzung der Organe – Aufsichtsrat

Der Aufsichtsrat setzt sich wie folgt zusammen:

- | | |
|--------------------------------|---|
| 1. Herr Thomas Kluge | - Aufsichtsratsvorsitzende
Bürgermeister der Stadt Wanzleben - Börde seit
05/2017 |
| 2. Herr Stefan Bartels | - stellv. Aufsichtsratsvorsitzender
Dipl.-Ing. (FH) |
| 3. Herr Tino Bauer
Stadtrat | - Elektromeister e-on / Energie Deutschland |

- | | |
|-------------------------------------|---|
| 4. Herr Sandro Meyer | - Verwaltungsfachwirt, Stadt Magdeburg
Wiedergewählt 04/2019 |
| 5. Frau Cornelia Franz | - Stadtamtsfrau, Stadt Wanzleben - Börde
seit 04/2019 |
| 6. Herr Klaus Konczalla
Stadtrat | - Systemtechniker
seit 04/2019 |
- Herr Jörg Ullrich - selbstständig, Planungsbüro bis 03/2019
 - Herr Detlef-Jörg Böhm - Ehemaliger Kundenberater in der Telekommunikation,
jetzt Rentner bis 03/2019

Im Geschäftsjahr 2020 fanden fünf Aufsichtsratssitzungen statt.
Zu sämtlichen Sitzungen sind entsprechende Protokolle gefertigt und genehmigt. Außerdem fanden zwei Gesellschafterversammlungen statt.

Die Schwerpunkte in den Aufsichtsratssitzungen des Geschäftsjahres 2020 waren insbesondere:

- der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr einschließlich Abschlussbesprechung mit dem Wirtschaftsprüfer,
- Hausverwaltung für Dritte, hauptsächlich Bestand der Stadt Wanzleben - Börde,
- Grundstücksangelegenheiten,
- Personalangelegenheiten,
- Glasfaserausbau und Förderung für Aufzugsprogramm,
- Beschlüsse zum Wirtschaftsplan,
- Fuhrpark der Gesellschaft,
- Leerstandsanalyse des VdW Sachsen-Anhalt.

8. Kapitalzuführungen und –entnahmen

Das gezeichnete Kapital von 1.280.000 € ist entsprechend des Beschlusses der Gesellschafterversammlung vom 15. Dezember 2000 ausgewiesen.
Die Gesellschaft hat das Stammkapital im Geschäftsjahr 2000 auf Euro umgestellt (2.500.000 DM bei Umrechnung auf die Buchwährung 1.278.229,70€) und zur Glättung um 1.770,30 € auf 1.280.000 € erhöht.
Somit erfolgte 2001 eine Kapitalzuführung in Höhe von 1.770,30 €.

Kapitalzuführungen und –entnahmen sind durch den Gesellschafter seit dem Geschäftsjahr 2002 nicht vorgenommen worden.

9. Gewinn- und Verlustrechnung

für die Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember 2020

	2020		Vorjahr 2019
	€	€	€
1. Umsatzerlöse			
a) aus der Hausbewirtschaftung	3.368.181,27		3.325.041,32
b) aus Verkauf von Grundstücken	0,00		0,00
c) aus Betreuungstätigkeit	79.121,56		87.078,19
d) aus anderen Lieferungen u. Leistungen	0,00		0,00
		3.447.302,83	3.412.119,51
2. Veränderungen des Bestandes an Verkaufsgrundstücken und unfertigen Leistungen		-25.051,33	74.157,72
3. Andere aktivierte Eigenleistungen		91.384,65	76.016,82
4. Sonstige betriebliche Erträge		782.610,85	176.301,19
5. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen			
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	1.792.459,16		1.735.690,37
b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	0,00		7.119,09
c) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	0,00		0,00
		1.792.459,16	1.742.809,46
6. Rohergebnis			
7. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	577.129,19		546.293,05
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	117.414,23		114.574,54
davon für Altersversorgung			
		694.543,42	660.867,59
8. Abschreibungen auf			
a) immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		1.558.761,08	845.125,37
b) bebaute Grundstücke des Umlaufvermögens			0,00
			845.125,37
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen		175.011,97	199.339,98
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		1.415,33	220,28
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		319.842,92	342.797,42
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-242.956,22	-52.124,30
13. Sonstige Steuern		92.650,14	81.850,04
14. Jahresfehlbetrag		-335.606,36	-133.974,34

10. Vermögenslage

Die am 31. Dezember 2020 vorhandenen Aktiva und Passiva haben wir gruppenweise zusammengefasst und den entsprechenden Vermögens- und Kapitalgruppen der Bilanz zum 31. Dezember 2019 gegenübergestellt. Zusammengefasst ergibt sich folgende Übersicht:

	gesamt Tsd. €	%	kurzfristig < 1 Jahr T €	Vorjahr gesamt Tsd. €	%	kurzfristig < 1 Jahr T €	Verände- rungen Tsd. €
Anlagevermögen							
Immaterielle							
Vermögensgegenstände	2,0	0,0	0	2,0	0,0	0	0,0
Sachanlagen	22.392,0	93,8	0	22.549,0	90,5	0	-157,0
Bausparguthaben	0,0	0		0,0	0		0,0
	22.394,0	93,8	0	22.551,0	90,5	0	-157,0
Umlaufvermögen							
Zum Verkauf bestimmte							
Grundstücke und andere							
Vorräte	944,0	4,0	944	969,0	3,9	969	-25,0
Forderung und sonstige							
Vermögensgegenstände	93,0	0,4	93	170,0	0,7	170	-77,0
Flüssige Mittel	425,0	1,8	425	1.232,0	4,9	1.209	-807,0
	1.462,0	6,1	1.462	2.371,0	9,5	2.348	-909,0
Rechnungsabgrenzungs-							
posten	5,0	0,0	5	7,0	0,0	7	-2,0
Vermögen	23.861,0	100,0	1.467	24.929,0	100,0	2.355	-1.068,0
Eigenkapital							
Gezeichnetes Kapital	1.280	5,4	0	1.280,0	5,1	0	0,0
Sonderrücklage	18.947,0	79,4	0	18.947,0	76,0	0	0,0
Verlustvortrag	-10.670,0	-44,8	0	-10.536,0	-42,3	0	-134,0
Jahresfehlbetrag	-336,0	-1,4	0	-134,0	-0,5	0	-202,0
			0			0	0,0
	9.221,0	38,6	0	9.557,0	38,3	0	-336,0
Fremdmittel							
Rückstellungen	17,0	0,1	17	14,0	0,1	14	3,0
andere RAP	1.061,0	4,4	1.061	1.055,0	4,3	1.055	6,0
Verbindlichkeiten	13.517,0	56,6	1.086	14.202,0	56,9	1.410	-685,0
	14.595,0	61,2	2.164	15.271,0	61,3	2.479	-676,0
Rechnungsabgrenzungs-							
posten	45,0	0,2	45	101,0	0,4	101	-56,0
Kapital	23.861,0	100,0	2.209	24.929,0	100,0	2.580	-1.068,0

Die Bilanzsumme hat sich gegenüber dem Vorjahr um T€ 1.068 das entspricht 4,28 % vermindert.

Das Eigenkapital beträgt T€ 9.221 Vorjahr: T€ 9.557. Der Anteil am Gesamtkapital beläuft sich bei einer um T€ 1.068 verminderten Bilanzsumme auf 38,6 % Vorjahr 38,3 %.

Gesamtkosten- und Finanzierungsübersicht (analog § 149 BauGB) HHJ 2019-2022
Förderung des Wachstums und der nachhaltigen Erneuerung

Auflistung der Maßnahmen und Kosten

Gesamtmaßnahme: Wanzleben Innenstadt - Aufwertung
 sollte ab 2022 über SALEG Treuhandkonto laufen

Stand 10.02.2022/ds

PJ	Maßnahme	FM	Eigenmittel	Gesamt- kosten	HHJ					
					2019	2020	2021	2022	2023	2024
2018	Rathaus II, Roßstr.44, Sanierung: Fassade, Dachgesims mit Dachtragwerk, Umbau barrierefreier Zugang zum Bürgerbüro im EG, Anbau	200.000	100.000	300.000	150.000	150.000				
	Sicherung Turm ev. Kirche 100% FM	430.600		430.600	230.600	200.000				
2019	Fördermittelantrag abgelehnt									
2020	Gestaltung Schlossplatz und Brücke 2.BA	200.000	100.000	300.000		150.000	150.000			
	Vereinsheim am Bördestadion	274.840	137.420	412.260		112.245	150.000	150.015		
2021	Sanierung der Guten Straße	200.000	100.000	300.000			187.500	112.500		
2022 beantragt	Gute Straße - Oberflächenerneuerung unter Beachtung von Klimaschutzanforderungen	267.533,34	133.766,66	401.300						401.300
	Sporthalle Grundschule Wanzleben - Energetische Gebäude Sanierung Außenhülle	100.000	50.000	150.000				150.000		
	Betreuung Leistungen SALEG	30.000	15.000	45.000				15.000	15.000	15.000
	Spaßbad - Studie zur energetischen Sanierung und zur Umrüstung für Schulsport	30.000	15.000	45.000						45.000

Investitionshaushalt	1.272.373	636.187	1.908.560	150.000	412.245	487.500	412.515	0	446.300
-----------------------------	------------------	----------------	------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------	----------------

Gesamtkosten- und Finanzierungsübersicht (analog § 149 BauGB) HHJ 2019-2022

Förderung des Wachstums und der nachhaltigen Erneuerung

Auflistung der Maßnahmen und Kosten

Gesamtmaßnahme: Wanzleben Innenstadt - Rückbau

Stand 10.02.2022/ds

PJ	Maßnahme	FM	Eigenmittel	Gesamt- kosten	HHJ				
					2018	2019	2020	2021	2022
2015	Abriss Windmühlenbreite	32.880	-	32.880	15.440	17.440			
2018	Abriss Windmühlenbreite	98.640	-	98.640	4.830	24.540	29.610	24.780	14.880
Ergebnishaushalt		131.520	-	131.520	20.270	41.980	29.610	24.780	14.880

Gesamtkosten- und Finanzierungsübersicht (analog § 149 BauGB) HHJ 2019-2025

Förderung von Lebendigen Zentren

Auflistung der Maßnahmen und Kosten

Gesamtmaßnahme: Seehausen - Stadtkern

Stand 10.02.2022/ds

PJ	Maßnahme	FM	Eigenmittel	Gesamtkosten	HHJ					
					2020	2021	2022	2023	2024	2025
2018	Oberflächengestaltung Breiter Weg 3. BA	240.000	120.00	360.000	120.000	240.000				
2019	Keine Fördermittel bewilligt									
2020	Rückbau August-Bebel-Straße 9, leerstehende gewerbliche Bauten des ehem. VEG	100.000	50.000	150.000			150.000			
2021	Keine Fördermittel bewilligt									
2022 beantragt	Betreuung Leistungen SALEG	45.000	15.000	60.000			15.000	15.000	15.000	15.000
	Romanische Dorfkirche St. Pauls - Sicherung des Kirchturms	300.000	0	300.000				80.000	220.000	
Investitionshaushalt		640.000	50.000	810.000	120.000	240.000	150.000	80.000	220.000	0

Stand 17.03.2021

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2021	Einsatz Invest- pauschale	Kreditaufnahme Haushaltsjahre
Liegenschaften				
1.1.1.25/0021.682100	Einzahlungen aus Veräußerung v.Grundstücken,Gebäuden, Infrastrukturvermögen	200.000		
1.1.1.25/0024.682100	BG Langenwedding Str. OT Hohendodeleben Verkaufserlöse	192.000		
1.1.1.25/0024.782100	BG Langenwedding Str. OT Hohendodeleben	112.000		
1.1.1.25/0401.682100	BG OT Seehausen Seeblick Verkaufserlöse	126.200		
1.1.1.25/0401.785200	BG OT Seehausen Seeblick Erschließung	81.000		
Zwischensumme		325.200		
Allgemeiner Service für die gesamte Verwaltung				
1.1.1.31/0006.783100	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen über 1.000 € netto	3.000		
1.1.1.31/0008.783100	Ersatz PKW	15.900		
1.1.1.31/0014.783400	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	54.000		
1.1.1.31/0014.783100	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen über 1.000 € netto	4.000		
1.1.1.31/9999.783200	Ausz. f.d. Erw. v. beweg. Vermggst. v. 150 bis 1.000 € ohne USt	7.000		
Zwischensumme		83.900		
Bauhof/Gemeindearbeiter				
1.1.1.33/0322.783100	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen über 1.000 € netto	111.000		
1.1.1.33/9999.783200	Ausz. f.d. Erw. v. beweg. Vermggst. v. 150 bis 1.000 € ohne USt	5.000		
Zwischensumme		116.000		
Hausmeister				
1.1.1.34/0279.783100	Ausz. f.d. Erw. v. beweg. Vermggst. über 1.000 € ohne USt	20.000		
1.1.1.34/9999.783200	Ausz. f.d. Erw. v. beweg. Vermggst. v. 150 bis 1.000 € ohne USt	2.000		
Zwischensumme		22.000		
Wohnungswirtschaft				
1.1.1.70/0280.682100	Verkaufserlöse "Zichorie-Darre" OT ZD Klein Wanzleben	134.800		
Brandschutzangelegenheiten				
1.2.6.00/0030.783100	Fahrzeuge über 1.000 €	90.000	90.000	
1.2.6.00/0036.783100	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen über 1.000 € netto	40.000		
1.2.6.00/0418.681100	FM Hochbaumaßnahmen	0		
1.2.6.00/0418.785100	Auszahlg. F. Hochbaumaßnahmen (Abgasanlage OT Groß Rodensleben und Domersleben	80.000	80.000	
1.2.6.00/9999.783200	Ausz. Erw. v. beweg. Vermggst. v. 150 bis 1.000 € ohne Ust (25.000 lfd. + 35.000 Pieper)	60.000		
Zwischensumme		270.000		
Grundschulen				
2.1.1.10/0055.783100	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen über 1.000 € netto Grundschulen	42.000		
2.1.1.10/0394.681100	Zuweis. Investition Medieneinsatz, Medienerziehung GS Wanzleben	105.000		
2.1.1.10/0394.783100	Medieneinsatz, Medienerziehung GS Wanzleben	140.500		
2.1.1.10/0395.681100	Zuweis. Investitionen Medieneinsatz, Medienerziehung GS Hohendodeleben	64.500		
2.1.1.10/0395.783100	Medieneinsatz, Medienerziehung GS Hohendodeleben	86.000		
2.1.1.10/0405.681100	Zuweis. Investitionen Medieneinsatz, Medienerziehung GS Domersleben	64.500		
2.1.1.10/0405.783100	Medieneinsatz, Medienerziehung GS Domersleben	86.000		
2.1.1.10/0406.681100	Zuweis. Investitionen Medieneinsatz, Medienerziehung GS ZD Klein Wanzleben	64.500		
2.1.1.10/0406.783100	Medieneinsatz, Medienerziehung GS ZD Klein Wanzleben	86.000		
2.1.1.10/0408.681100	Zuweis. Investitionen Medieneinsatz, Medienerziehung GS Seehausen	64.500		
2.1.1.10/0408.783100	Medieneinsatz, Medienerziehung GS Seehausen	86.000		
2.1.1.10/0425.681100	FM Sanierung GS Wanzleben	216.000		
2.1.1.10/0425.785100	Baumaßnahme GS Wanzleben	240.000		
2.1.1.10/0427.681100	Zuweisungen für Konzeption Grundschulen	56.000		
2.1.1.10/0427.785100	Konzeption Grundschulen	70.000		
2.1.1.10/9999.783200	Ausz. f.d. Erw. v. beweg. Vermggst. v. 150 bis 1.000 € ohne USt	20.000		
Zwischensumme		-221.500		

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2021	Einsatz Invest- pauschale	Kreditaufnahme Haushaltsjahre
Bibliotheken				
2.7.2.10/0422.681001	FM Bund Unser Lesesaal wird digital	14.400		
2.7.2.10/0422.783100	Unser Lesesaal wird digital	16.000		
2.7.2.10/0072.681100	Ein. aus Zuweisungen	1.200		
2.7.2.10/9999.783200	Ausz. f.d. Erw. v. beweg. Vermggst. v. 150 bis 1.000 € ohne USt	2.300		
Zwischensumme		-2.700		
Kindertageseinrichtungen				
3.6.5.10/0071.783100	Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen über 1.000 € netto Kita	19.200		
3.6.5.10/9999.783200	Ausz. f.d. Erw. v. beweg. Vermggst. v. 150 bis 1.000 € ohne USt	19.000		
3.6.5.10/0092.785100	Sanierung KITA OT Groß Rodensleben	37.000		
Zwischensumme		75.200		
Jugendarbeit				
3.6.6.10/9999.783200	Ausz. f.d. Erw. v. beweg. Vermggst. v. 150 bis 1.000 € ohne USt	800		
		800		
Öffentliche Spielplätze				
3.6.6.11/0134.681100	Einz aus Zuweisungen LEADER	22.500		
3.6.6.11/0134.785300	Erwerb von Spielgeräten (9.600 € sonstige und LEADER 35.000 €)	44.600		
3.6.6.11/9999.783200	Ausz. f.d. Erw. v. beweg. Vermggst. v. 150 bis 1.000 € ohne USt	3.000		
Zwischensumme		25.100		
Sportstätten				
4.2.4.10/0114.783100	Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen über 1.000 € netto Sportplätze	1.600		
4.2.4.10/0256.783100	Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen über 1.000 € netto Turnhallen	3.200		
4.2.4.10/0409.785300	Sonstige Baumaßnahmen Sportplätze	4.000		
4.2.4.10/9999.783200	Ausz. f.d. Erw. v. beweg. Vermggst. v. 150 bis 1.000 € ohne USt	4.000		
Zwischensumme		12.800		
Bäder				
4.2.4.20/0109.783100	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen über 1.000 € netto	2.400		
4.2.4.20/9999.783200	Ausz. f.d. Erw. v. beweg. Vermggst. v. 150 bis 1.000 € ohne USt	1.100		
		3.500		
Allgemeine Stadtplanung				
5.1.1.01/0156.681100	FM Stadtumbau Ost - OT Wanzleben	200.000		
5.1.1.01/0156.785100	Stadtumbau Ost - OT Wanzleben	300.000	100.000	
5.1.1.01/0163.681100	FM Städtebauförderung OT Seehausen	160.000		
5.1.1.01/0163.785100	Städtebauförderung OT Seehausen	240.000	80.000	
5.1.1.01/0182.681100	FM Sanierung Denkmal-Opfer 1. Weltkrieg OT Eggenstedt	8.000		
5.1.1.01/0182.785300	Sanierung Denkmal-Opfer 1. Weltkrieg OT Eggenstedt	12.000		
5.1.1.01/0258.681100	FM Brunnenstube OT Bottmersdorf	3.000		
5.1.1.01/0258.785200	Brunnenstube OT Bottmersdorf	4.000		
5.1.1.01/0396.681100	FM Bördestadion Wanzleben	174.800		
5.1.1.01/0396.785100	Bördestadion Wanzleben	262.300	87.500	
Zwischensumme		272.500		

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2021	Einsatz Invest- pauschale	Kreditaufnahme Haushaltsjahre
Gemeindestraßen/Örtliche Straßen				
5.4.1.10/0220.681100	FM BM Lange Str. OT Groß Rodensleben	39.000		
5.4.1.10/0220.688100	Straßenausbaubeiträge Lange Str./Landeszuweisung	0		
5.4.1.10/0220.785200	BM Lange Straße OT Groß Rodensleben	70.000		
5.4.1.10/0237.688100	Beiträge Zufahrten OT Seehausen/Landeszuweisung	19.000		
5.4.1.10/0248.785200	Baumaßnahme Sanierung Mühlenplan OT ZD Klein Wanzleben	20.000		
5.4.1.10/0251.681100	Förderung, Straßenbaumaßnahme OT Dreileben Pförtchen/Enge Str.	564.000		
	197.000 € Erstattung wegen Abschaffung Straßenausbaubeiträge/ 367.000 FM ALF			
5.4.1.10/0251.785200	Baumaßnahme Pförtchen/Enge Str. OT Dreileben	564.000		
5.4.1.10/0257.681100	Straßenausbaubeiträge Mehrbelastungsausgleich, L24 Ortsdurchfahrt Seehausen/Landeszuweisung	335.900		
5.4.1.10/0257.782100	L24 Ortdurchfahrt Seehausen	1.000		
5.4.1.10/0257.785200	Ausgaben für Ausbau, L24 Ortsdurchfahrt Seehausen	40.000		
5.4.1.10/0369.681100	Zuweisung vom Land, L24/L49 Ortsdurchfahrt Dreileben	0		
5.4.1.10/0369.681600	Erstattung LSBB, L24/L49 Ortsdurchfahrt Dreileben	1.000		
5.4.1.10/0369.688100	Straßenausbaubeiträge L24/L49 /Landeszuweisung	0		
5.4.1.10/0369.785200	Ausgaben für Ausbau, L24/L49 Ortsdurchfahrt Dreileben	495.000	495.000	
5.4.1.10/0380.681100	Mehrbelastungsausgleich wegen Abschaffung Straßenausbaubeiträge	194.800		
5.4.1.10/0380.688100	Rudolf-Breitscheid-Ring OT Klein Wanzleben (28.000+55.000)/Landeszuweisung			
5.4.1.10/0380.785200	Ausbau Rudolf-Breitscheid-Ring OT ZD Klein Wanzleben (2.BA)	185.000	43.400	
5.4.1.10/0399.681100	DE Gehwege OT Hohendodeleben	58.000		
5.4.1.10/0399.688100	DE Gehwege OT Hohendodeleben/	0		
5.4.1.10/0399.785200	DE Gehwege OT Hohendodeleben	89.400		
5.4.1.10/0421.785200	Erschließung "An der Wassermühle"	40.000		
5.4.1.10/0426.785200	Erneuerung Teichmauer OT Dreileben - anteilige Planung	35.000		
Zwischensumme		-327.700		

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2021	Einsatz Invest- pauschale	Kreditaufnahme Haushaltsjahre
Öffentliches Grün				
5.5.1.10/0274.783100	Zuschuss Verein (Heimatverein Domersleben)	7.000		
5.5.1.10/9999.783200	Ausz. f.d. Erw. v. beweg. Vermggst. v. 150 bis 1.000 € ohne USt	2.400		
Zwischensumme		9.400		
Wasserbauliche Anlagen				
5.5.2.10/0260.785300	Hochwasserschutz OT Wanzleben (Domersleber Wehr)	50.000		
5.5.2.10/0385.785300	Beseitigung von Vernässung OT Schleibnitz	18.000		
5.5.2.10/0388.681100	Beseitigung von Vernässung OT Groß Rodensleben	259.300		
5.5.2.10/0388.785300	Beseitigung von Vernässung OT Groß Rodensleben	399.100		
5.5.2.10/0390.785300	Beseitigung von Vernässung OT ZD Klein Wanzleben (Bodenneuordnungsverfahren)	36.100		
Zwischensumme		243.900		
Friedhöfe				
5.5.3.10/0271.785300	Neuanlage Urnengemeinschaftsanlage alle Ortsteile	5.000		
5.5.3.10/0276.681100	Zuweisung Friedhofswege	72.000		
5.5.3.10/0276.785200	Friedhofswege	120.000		
5.5.3.10/9999.783200	Ausz. f.d. Erw. v. beweg. Vermggst. v. 150 bis 1.000 € ohne USt	5.000		
Zwischensumme		58.000		
Allgemeine Einrichtungen				
5.7.3.10/0305.785100	Anbau Vereinshaus Bottmersdorf	40.000		
5.7.3.10/0311.785100	Gemeindesaal OT Groß Rodensleben	10.000		
5.7.3.10/0407.785100	Gemeindehaus OT Klein Rodensleben	15.000		
5.7.3.10/9999.783200	Ausz. f.d. Erw. v. beweg. Vermggst. v. 150 bis 1.000 € ohne USt	2.000		
Zwischensumme		67.000		
Breitbandausbau				
5.7.3.50/0303.681001	Zuweisungen/Zuschüsse Bund Breitband	5.392.100		
5.7.3.50/0303.785200	Baumaßnahme Tiefbau Breitband	11.563.400		
		-6.171.300		
Umlagen und Zuweisungen allgemein				
6.1.1.11/0357.681100	Investpauschale	975.900		
Allgemeine Finanzwirtschaft (6.1.2.) Kreditaufnahme Breitband		6.171.300		6.171.300
		715.700		
Summe	Einzahlungen Gesamt	15.954.200		6.171.300
	Auszahlungen Gesamt	17.046.000	975.900	
	Überschuss/Fehlbetrag	-1.091.800	0	
	Einzahlungen ohne Breitband	4.390.800		
	Auszahlungen ohne Breitband	4.766.900		
	Saldo Investitionstätigkeit ohne Breitband	-376.100		
	Saldo Finanzierungstätigkeit ohne Breitband	-239.000		

Stand: 29.03.2022

		Ansatz HH 2022	Einsatz Invest- pauschale	Kreditaufnahme Haushaltsjahre	Bemerkung
Planungsstelle	Bezeichnung				
Liegenschaften					
1.1.1.25/0021.682100	Einzahlungen aus Veräußerung v.Grundstücken,Gebäuden, Infrastrukturvermögen	100.000			
1.1.1.25/0021.682100	Einzahlungen aus Veräußerung v.Grundstücken,Gebäuden, Infrastrukturvermögen				
1.1.1.25/0401.682100	BG OT Seehausen Seeblick Verkaufserlöse	126.200			
1.1.1.25/0401.785200	BG OT Seehausen Seeblick Vermessungskosten	15.000			
1.1.1.25/0429.682100	Einzahlungen aus Veräußerung v.Grundstücken - Festplatz OT Wanzl.				ab 2023/2024
1.1.1.25/0429.785200	Erschließung Baumaßnahme - Festplatz OT Wanzl.	332.400			Rest 2024 112.000
	(Baukosten 300.000, Rest B-Planung 7.400, Vermessung plus Bodengutachten 25.000)				Teerdecke
zwischensumme		226.200			
zwischensumme		347.400			
Allgemeiner Service für die gesamte Verwaltung					
1.1.1.31/0006.783100	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen über 1.000 € netto inklusive Zimmer 305	7.500			
1.1.1.31/0010.785100	Einbau Splinter Meldestelle	4.500			
1.1.1.31/0014.783400	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen inklusive 12.800 € Kosten Zusatzmodul mps/Nf	36.000			
1.1.1.31/0014.783100	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen über 1.000 € netto inklusive Kosten gegen Cyberangriffe	20.000			
1.1.1.31/9999.783200	Ausz. f.d. Erw. v. beweg. Vermggst. v. 150 bis 1.000 € ohne USt	6.000			
1.1.1.31/9999.783201	Ausz. f.d. Erw. v. beweg. Vermggst. v. 150 bis 1.000 € ohne USt	2.000			
zwischensumme		76.000			
Bauhof/Gemeindearbeiter					
1.1.1.33/0322.783100	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen über 1.000 € netto	180.000			
1.1.1.33/0341.785100	sonstige Baumaßnahmen (Waschplatz für Kehrmaschine)	75.000			
1.1.1.33/9999.783200	Ausz. f.d. Erw. v. beweg. Vermggst. v. 150 bis 1.000 € ohne USt	4.000			
zwischensumme		259.000			
Hausmeister					
1.1.1.34/0279.783100	Ausz. f.d. Erw. v. beweg. Vermggst. über 1.000 € ohne USt	30.000			
1.1.1.34/9999.783200	Ausz. f.d. Erw. v. beweg. Vermggst. v. 150 bis 1.000 € ohne USt	1.600			
zwischensumme		31.600			
Wohnungswirtschaft					
1.1.1.70/0280.682100	Verkaufserlöse "Zichorie-Darre" OT ZD Klein Wanzleben	134.800			
1.1.1.70/0434.682100	Verkaufserlöse Baugebiet Vogelsang (ehemals Gartensparte OT Seehausen)	140.000			
1.1.1.70/0434.785200	Baugebiet Vogelsang (ehemals Gartensparte OT Seehausen) B-Planung/Vermessung	18.000			
1.1.1.70/0435.682100	Verkaufserlöse Belfort				
1.1.1.70/0435.785200	Erschließung Belfort (2022 Vermessung)	25.000			
zwischensumme		274.800			
zwischensumme		43.000			
Allgemeine ordnungsbehördliche Aufgaben					
1.2.2.10/0013.783100	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen über 1.000 € netto	0			Verschoben nach 2025
1.2.2.10/9999.783120	Ausz. f.d. Erw. v. beweg. Vermggst. v. 150 bis 1.000 € ohne USt	800			
zwischensumme		800			
Brandschutzangelegenheiten					
1.2.6.00/0035.783100	Handsprechfunkgeräte über 1.000 €	32.000			
1.2.6.00/0030.783100	Fahrzeuge über 1.000 € (LF 20 Gr. Rodensleben)	340.000			Kredit Laufzeit 10 Jahre
1.2.6.00/0036.681200	Zuweisung für Sirenenaufbau	34.700			
1.2.6.00/0418.681101	FM Installation von Zisternen zur Löschwasserversorgung (133.000 €)	0			bei Planung 2023 beachten
1.2.6.00/0036.783100	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen über 1.000 € netto	20.000			
1.2.6.00/0036.785100	Sirenenaufbau	19.000			19.000 Erm. 2021
1.2.6.00/0418.681100	FM Hochbaumaßnahmen FFw OT Klein Rodensleben	399.600			70 % Förderung
1.2.6.00/0418.785100	Auszahlg. F. Hochbaumaßnahmen (FFw OT Klein Rodensleben)	661.400	261.800		
1.2.6.00/0418.785200	Installation von Zisternen zur Löschwasserversorgung (190.000 €)	0			bei Planung 2023 beachten
1.2.6.00/0432.785100	Auszahlg. F. Hochbaumaßnahmen (FFw OT Hohendodeleben)				ändern auf Dienstst. 6501
1.2.6.00/0418.785100	Auszahlg. F. Hochbaumaßnahmen (FFw OT Dreileben)				ändern auf Dienstst. 6501
1.2.6.00/9999.783200	Ausz. f.d. Erw. v. beweg. Vermggst. v. 150 bis 1.000 € ohne USt	30.000			
Zwischensumme Einn.		434.300			
Zwischensumme Ausg		1.102.400			
Grundschulen					
2.1.1.10/0053.681100	FM Sanierung GS Wanzleben (Ausz. in 2021 und 2020 erfolgt und vorfinanziert)	285.900		in 2021 abgefordert	
2.1.1.10/0055.783100	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen über 1.000 € netto GS	22.000			
2.1.1.10/0061.785300	Spielplatzgestaltung Grundschulen (2022 GS Klein Wanzleben)	0			
2.1.1.10/0394.681100	Zuweis. Investition Medieneinsatz, Medienerziehung GS Wanzleben	43.000			
2.1.1.10/0394.783100	Medieneinsatz, Medienerziehung GS Wanzleben	58.100			
2.1.1.10/0395.681100	Zuweis. Investitionen Medieneinsatz, Medienerziehung GS Hohendodeleben	54.100			
2.1.1.10/0395.783100	Medieneinsatz, Medienerziehung GS Hohendodeleben	69.200			
2.1.1.10/0405.681100	Zuweis. Investitionen Medieneinsatz, Medienerziehung GS Domersleben	54.900			
2.1.1.10/0405.783100	Medieneinsatz, Medienerziehung GS Domersleben	70.000			
2.1.1.10/0406.681100	Zuweis. Investitionen Medieneinsatz, Medienerziehung GS ZD Klein Wanzleben	55.400			
	davon 24.267,61 € unter aufschiebender Bedingung				
2.1.1.10/0406.783100	Medieneinsatz, Medienerziehung GS ZD Klein Wanzleben	61.700			
2.1.1.10/0408.681100	Zuweis. Investitionen Medieneinsatz, Medienerziehung GS Seehausen	49.300			
2.1.1.10/0408.783100	Medieneinsatz, Medienerziehung GS Seehausen	64.400			
2.1.1.10/0425.681100	FM Sanierung GS Wanzleben	90.000			
2.1.1.10/0425.785100	Baumaßnahme GS Wanzleben -Teilsanierung Sporthalle	110.000			
2.1.1.10/0427.681100	Zuweisungen für Konzeption Grundschulen	56.000			
2.1.1.10/0427.785100	Konzeption Grundschulen	72.000			
2.1.1.10/9999.783200	Ausz. f.d. Erw. v. beweg. Vermggst. v. 150 bis 1.000 € ohne USt	12.000			
Zwischensumme		402.700			
zwischensumme		539.400			

		Ansatz HH 2022	Einsatz Invest- pauschale	Kreditaufnahme Haushaltsjahre	Bemerkung
Planungsstelle	Bezeichnung				
Bibliotheken					
2.7.2.10/9999.783200	Ausz. f.d. Erw. v. beweg. Vermggst. v. 150 bis 1.000 € ohne USt	3.000			
zwischensumme		3.000			
Kindertageseinrichtungen					
3.6.5.10/0071.783100	Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen über 1.000 € netto Kita	19.200			
	davon - Erwerb von 8 Laptops = 7400 €				
3.6.5.10/0092.681800	Spenden Spielgeräte Groß Rodensleben				
3.6.5.10/0092.785300	sonstige Baumaßnahmen Spielgeräte Groß Rodensleben	300			
3.6.5.10/0110.681200	FM Energ. Sanierung Kita Hodo (Ausz. in 2021 und 2020 erfolgt und vorfinanziert)	147.600			
3.6.5.10/0110.785100	Energ. Sanierung Kita Hohendodeleben	0			
3.6.5.10/0428.783400	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen (Kita Software)	31.200			
	Kitasoftware =19.000 € (Online An- und Abmeldungen usw.) plus 3.000 € Lizenzen				
	und 9.200 € Zeitmanagement Kitas				
3.6.5.10/0415.785300	sonstige Baumaßnahmen Spielgeräte Hort Klein Wanzleben	15.000			
3.6.5.10/9999.783200	Ausz. f.d. Erw. v. beweg. Vermggst. v. 150 bis 1.000 € ohne USt	19.000			
zwischensumme		147.600			
zwischensumme		84.700			
Jugendarbeit					
3.6.6.10/9999.783200	Ausz. f.d. Erw. v. beweg. Vermggst. v. 150 bis 1.000 € ohne USt	800			
zwischensumme		800			
Öffentliche Spielplätze					
3.6.6.11/0134.681100	Einz aus Zuweisungen LEADER	42.600			aus 2021
3.6.6.11/0134.785300	Spielplatzbau (2.400 € sonstige und LEADER 59.200 €)	61.600			aus 2021
3.6.6.11/0134.783100	Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen über 1.000 €	14.000			
3.6.6.11/9999.783200	Ausz. f.d. Erw. v. beweg. Vermggst. v. 150 bis 1.000 € ohne USt	3.000			
zwischensumme		42.600			
zwischensumme		78.600			
Sportstätten					
4.2.4.10/0114.783100	Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen über 1.000 € netto Sportplätze				
4.2.4.10/0256.783100	Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen über 1.000 € netto Turnhallen	3.200			
4.2.4.10/0409.785300	Sonstige Baumaßnahmen Sportplätze (Erneuerung Ringlaufbahn)	0			über Stadtsanierung 24/25
4.2.4.10/9999.783200	Ausz. f.d. Erw. v. beweg. Vermggst. v. 150 bis 1.000 € ohne USt	2.000			
zwischensumme		0			
zwischensumme		5.200			
Bäder					
4.2.4.20/0109.783100	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen über 1.000 € netto	2.400			
4.2.4.20/0412.785300	Sonstige Baumaßnahme Spaßbad OT Wanzleben	0			über Stadtsanierung 24/25
4.2.4.20/9999.783200	Ausz. f.d. Erw. v. beweg. Vermggst. v. 150 bis 1.000 € ohne USt	1.100			
zwischensumme		3.500			
Allgemeine Stadtplanung					
5.1.1.01/0156.681100	FM Stadtumbau Ost - OT Wanzleben	200.000			
5.1.1.01/0156.785100	Stadtumbau Ost - OT Wanzleben	300.000	100.000		
5.1.1.01/0163.681100	FM Städtebauförderung OT Seehausen	100.000			
5.1.1.01/0163.785100	Städtebauförderung OT Seehausen (Rückbau August-Bebel-Straße 6)	150.000	50.000		
5.1.1.01/0396.681100	FM Bördestadion Wanzleben	100.000			
5.1.1.01/0396.785100	Bördestadion Wanzleben	150.000	50.000		aus 21
5.1.1.01/0436.681100	FM LEADER für Kleingartenentwicklungskonzept	16.900			
5.1.1.01/0436.785300	Ausz. LEADER für Kleingartenentwicklungskonzept	20.500			lt. Saleg
5.1.1.01/0437.681100	FM Programm Lebendige Zentren - Sanierung Paulskirche Seehausen 2023/2024				
5.1.1.01/0437.785100	Ausz. Programm Lebendige Zentren - Sanierung Paulskirche Seehausen 2023/2024				
zwischensumme		416.900			
zwischensumme		620.500	200.000		
Gemeindestraßen/Örtliche Straßen					
5.4.1.10/0248.785200	Baumaßnahme Sanierung Mühlenplan OT ZD Klein Wanzleben	110.000	0		
5.4.1.10/0257.782100	L24 Ortdurchfahrt Seehausen	1.000			
5.4.1.10/0369.681100	Zuweisung vom Land, L24/L49 Ortdurchfahrt Dreileben				
5.4.1.10/0369.681600	Erstattung LSBB, L24/L49 Ortdurchfahrt Dreileben				
5.4.1.10/0369.688100	Straßenausbaubeiträge L24/L49 /Landeszuweisung				
5.4.1.10/0369.785200	Ausgaben für Ausbau, L24/L49 Ortdurchfahrt Dreileben	495.000	328.700		
5.4.1.10/0399.681100	DE Gehwege OT Hohendodeleben	9.200			
5.4.1.10/0399.688100	DE Gehwege OT Hohendodeleben/Landeszuweisung				
5.4.1.10/0399.785200	DE Gehwege OT Hohendodeleben	14.300			
5.4.1.10/0421.785200	Erschließung "An der Wassermühle"	0			mit Erschließung Festplatz
5.4.1.10/0426.785200	Erneuerung Teichmauer OT Dreileben - Planung	45.000			
5.4.1.10/0438.785200	Erneuerung Waldweg Bottmersdorf	89.000			
5.4.1.10/0439.785200	Buttenkrug Groß Rodensleben	68.000			
5.4.1.10/?????.785200	Gehwege-/Beleuchtung Rathenaustraße Seehausen - Ergebnishh. 97.000	0			
5.4.1.10/0440.785200	TAV-Maßnahmen Dreileben - Kostenerstattung Regenwasserkanal anteilig	125.000			
5.4.1.10/0443.785200	Radweg Bottmersdorf-Klein Germersleben 2022 Planung	20.000			
zwischensumme		9.200			
zwischensumme		967.300			
Straßenreinigung					
5.4.5.10/9999.783200	Ausz. f.d. Erw. v. beweg. Vermggst. v. 150 bis 1.000 € ohne USt	700			
Zwischensumme		700			
Straßenbeleuchtung					
5.4.5.30/0366.785300	Beleuchtung Lange Str. / Kirchwinkel Groß Rodensleben geplant unter Erg.hh ... 522100	47.000			
zwischensumme		0			
Öffentliches Grün					
5.5.1.10/0274.783100	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen über 1.000 € netto	5.000			
5.5.1.10/9999.783200	Ausz. f.d. Erw. v. beweg. Vermggst. v. 150 bis 1.000 € ohne USt	2.400			
zwischensumme		7.400			

		Ansatz HH 2022	Einsatz Invest- pauschale	Kreditaufnahme Haushaltsjahre	Bemerkung
Planungsstelle	Bezeichnung				
Wasserbauliche Anlagen					
5.5.2.10/0260.785300	Hochwasserschutz OT Wanzleben (Domersleber Wehr)	125.000			
5.5.2.10/0388.681100	Beseitigung von Vernässung OT Groß Rodensleben	184.000			
5.5.2.10/0388.785300	Beseitigung von Vernässung OT Groß Rodensleben	285.000	101.000		
5.5.2.10/0390.785300	Beseitigung von Vernässung OT ZD Klein Wanzleben (Bodenneuordnungsverfahren)	36.100			aus 2021
5.5.2.10/0389.785300	Beseitigung von Vernässung OT Bergen		0		
5.5.2.10/0441.785200	Beseitigung von Vernässung OT Bottmersdorf - Bau Regenrückhaltebecken	7.500			nach 2023 verschoben
5.5.2.10/0442.785200	Beseitigung von Vernässung OT Kl. Germersleben - Bau Regenrückhaltebecken	7.500			nach 2023 verschoben
zwischensumme		184.000			
zwischensumme		461.100			
Friedhöfe					
5.5.3.10/0276.681100	Zuweisung Friedhofswege	56.400			
5.5.3.10/0276.785200	Friedhofswege	86.900			
5.5.3.10/0397.681100	FM Friedhof OT Wanzleben behinderten gerechter Zugang	26.800			
5.5.3.10/0397.785300	Friedhof OT Wanzleben behinderten gerechter Zugang	0			
zwischensumme		83.200			
zwischensumme		86.900			
Allgemeine Einrichtungen					
5.7.3.10/0311.681100	Gemeindesaal OT Groß Rodensleben	48.000			
5.7.3.10/0311.785100	Gemeindesaal OT Groß Rodensleben	80.000	40.000		
5.7.3.10/9999.783200	Ausz. f.d. Erw. v. beweg. Vermögen v. 150 bis 1.000 € ohne USt	4.000			
zwischensumme		48.000			
zwischensumme		84.000			
Breitbandausbau					
5.7.3.50/0303.681001	Zuweisungen/Zuschüsse Bund Breitband	5.392.100			
5.7.3.50/0303.785200	Baumaßnahme Tiefbau Breitband	10.028.200			
zwischensumme		5.392.100			
zwischensumme		10.028.200			
Umlagen und Zuweisungen allgemein					
6.1.1.11/0357.681100	Investpauschale	931.500	931.500		
Allgemeine Finanzwirtschaft (6.1.2.) Kreditaufnahme Breitband					
		4.636.100		4.636.100	
Kredit Feuerwehr		340.000		340.000	
Tilgung ohne Breitband		206.900			
Tilgung Breitband		534.800			
Summe	Einzahlungen Gesamt	13.569.200		8.593.100	
	Auszahlungen Gesamt	15.573.200		14.831.500	
	Überschuss/Fehlbetrag	-2.004.000		-6.238.400	
	Einzahlungen ohne Breitband	3.541.000			
	Auszahlungen ohne Breitband	5.545.000			
	Saldo Investitionstätigkeit ohne Breitband	-2.004.000			
	Saldo Finanzierungstätigkeit ohne Breitband				

Stand: 11.02.2022

		Ansatz neu 2023	Einsatz Invest- pauschale	Kreditaufnahme	Bemerkungen
Planungsstelle	Bezeichnung				
Liegenschaften					
1.1.1.25/0021.682100	Einzahlungen aus Veräußerung v.Grundstücken,Gebäuden, Infrastrukturvermögen	100.000			
1.1.1.25/0429.682100	Veräußg v.Grundstücken - Festplatz OT Wanzl. Minimum ca. 90 € bei insg. 10000 m²	515.000			
1.1.1.25/0429.785200	Erschließung Baumaßnahme - Festplatz OT Wanzl. Straßendecke	0			
Zwischensumme		615.000			
Zwischensumme					
Allgemeiner Service für die gesamte Verwaltung					
1.1.1.31/0006.783100	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen über 1.000 € netto	3.000			
1.1.1.31/0014.783400	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	13.000			
1.1.1.31/9999.783200	Ausz. f.d. Erw. v. beweg. Vermögsst. v. 150 bis 1.000 € ohne USt	6.400			
Zwischensumme		22.400			
Zwischensumme					
Bauhof/Gemeindearbeiter					
1.1.1.33/0322.783100	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen über 1.000 € netto	180.000			
1.1.1.33/9999.783200	Ausz. f.d. Erw. v. beweg. Vermögsst. v. 150 bis 1.000 € ohne USt	5.000			
Zwischensumme		185.000			
Zwischensumme					
Hausmeister					
1.1.1.34/0279.783100	Ausz. f.d. Erw. v. beweg. Vermögsst. über 1.000 € ohne USt	5.000			
1.1.1.34/9999.783200	Ausz. f.d. Erw. v. beweg. Vermögsst. v. 150 bis 1.000 € ohne USt	1.600			
Zwischensumme		6.600			
Zwischensumme					
Allgemeine ordnungsbehördliche Aufgaben					
1.2.2.10/0013.783100	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen über 1.000 € netto	12.000			
1.2.2.10/9999.783200	Ausz. f.d. Erw. v. beweg. Vermögsst. v. 150 bis 1.000 € ohne USt	800			
Zwischensumme		12.800			
Zwischensumme					
Brandschutzangelegenheiten					
1.2.6.00/0030.681100	Fahrzeuge	0			
1.2.6.00/0030.783100	Fahrzeuge über 1.000 € (Rüstwagen Wanzleben)	500.000			Kredit Laufzeit 10 Jahre
1.2.6.00/0036.681100	Zuweisung für Sirenenaufbau	34.700			
1.2.6.00/0036.783100	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen über 1.000 € netto	20.000			
1.2.6.00/0036.785100	Sirenenaufbau	38.000			
1.2.6.00/0418.681100	FM Hochbaumaßnahmen FFW OT Klein Rodensleben				
1.2.6.00/0418.785100	Auszahlg. F. Hochbaumaßnahmen (FFW OT Klein Rodensleben)				
1.2.6.00/0418.681101	FM Installation von Zisternen zur Löschwasserversorgung	133.000			
1.2.6.00/0418.785200	Installation von Zisternen zur Löschwasserversorgung	190.000			
1.2.6.00/0432.681100	FM Hochbaumaßnahmen (FFW OT Hohendodeleben)	490.000			
1.2.6.00/0432.785100	Auszahlg. F. Hochbaumaßnahmen (FFW OT Hohendodeleben)	700.000	500.000	70% Förderung	ändern auf Dienstst. 6501
1.2.6.00/9999.783200	Ausz. f.d. Erw. v. beweg. Vermögsst. v. 150 bis 1.000 € ohne USt	30.000			
zwischensumme		657.700			
Zwischensumme		1.478.000			
Zwischensumme					
Grundschulen					
2.1.1.10/0055.783100	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen über 1.000 € netto GS OT Wanzleben	22.000			
2.1.1.10/0061.785300	Spielplatzgestaltung Grundschulen (2022 GS Klein Wanzleben)	15.000			
2.1.1.10/0394.783100	Medieneinsatz, Medienerziehung GS Wanzleben	28.000			
2.1.1.10/0395.783100	Medieneinsatz, Medienerziehung GS Hohendodeleben	14.000			
2.1.1.10/0405.783100	Medieneinsatz, Medienerziehung GS Domersleben	14.000			
2.1.1.10/0406.783100	Medieneinsatz, Medienerziehung GS ZD Klein Wanzleben	14.000			
2.1.1.10/0408.783100	Medieneinsatz, Medienerziehung GS Seehausen	14.000			
2.1.1.10/0425.681100	FM Sanierung GS Wanzleben	48.600			
2.1.1.10/0425.785100	Baumaßnahme GS Wanzleben -Teisanierung Sporthalle	54.000			
2.1.1.10/9999.783200	Ausz. f.d. Erw. v. beweg. Vermögsst. v. 150 bis 1.000 € ohne USt	12.000			
Zwischensumme		48.600			
Zwischensumme		187.000			
Zwischensumme					
Bibliothek					
2.7.2.10/9999.783200	Ausz. f.d. Erw. v. beweg. Vermögsst. v. 150 bis 1.000 € ohne USt	2.400			
Zwischensumme		2.400			
Zwischensumme					
Kindertageseinrichtungen					
3.6.5.10/0071.783100	Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen über 1.000 € netto Kita	20.000			
3.6.5.10/0110.681200	Sanierung Kita Hodo	125.000			
3.6.5.10/0110.785100	Sanierung Kita Hohendodeleben - Anbau Gruppenräume	250.000	125.000		
3.6.5.10/0428.783400	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.000			
3.6.5.10/9999.783200	Ausz. f.d. Erw. v. beweg. Vermögsst. v. 150 bis 1.000 € ohne USt	19.000			
Zwischensumme		125.000			
Zwischensumme		292.000			
Zwischensumme					

Planungsstelle	Bezeichnung	2023	pauschale		
Jugendarbeit					
3.6.6.10/9999.783200	Ausz. f.d. Erw. v. beweg. Vermögst. v. 150 bis 1.000 € ohne USt	800			
Zwischensumme		800			
Öffentliche Spielplätze					
3.6.6.11/0134.785300	sonstige Baumaßnahme - Spielplätze	2.400			
3.6.6.11/0134.783100	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen über 1.000 € netto - Spielgeräte	5.000			
3.6.6.11/9999.783200	Ausz. f.d. Erw. v. beweg. Vermögst. v. 150 bis 1.000 € ohne USt	2.000			
Zwischensumme		9.400			
Sportstätten					
4.2.4.10/0114.783100	Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen über 1.000 € netto Sportplätze	0			
4.2.4.10/0256.783100	Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen über 1.000 € netto Turnhallen	3.200			
4.2.4.10/0409.785300	Sonstige Baumaßnahmen Sportplätze (Erneuerung Rundlaufbahn)	4.000	0		0
4.2.4.10/9999.783200	Ausz. f.d. Erw. v. beweg. Vermögst. v. 150 bis 1.000 € ohne USt	2.000			
Zwischensumme		9.200			
Bäder					
4.2.4.20/0109.783100	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen über 1.000 € netto	2.400			
4.2.4.20/9999.783200	Ausz. f.d. Erw. v. beweg. Vermögst. v. 150 bis 1.000 € ohne USt	1.100			
Zwischensumme		3.500			
Allgemeine Stadtplanung					
5.1.1.01/0437.681100	FM Programm Lebendige Zentren - Sanierung Paulskirche Seehausen	80.000			
5.1.1.01/0437.785100	Ausz. Programm Lebendige Zentren - Sanierung Paulskirche Seehausen	80.000			
zwischen summe		80.000			
zwischen summe		80.000			
Gemeindestraßen/Örtliche Straßen					
5.4.1.10/0251.688100	Beiträge, Straßenbaumaßnahme OT Dreileben/Landeszuweisung				
5.4.1.10/0248.785200	Baumaßnahme Sanierung Mühlenplan OT ZD Klein Wanzleben	110.000			
5.4.1.10/0369.681100	Zuweisung vom Land, L24/L49 Ortsdurchfahrt Dreileben				
5.4.1.10/0369.681600	Erstattung LSBB, L24/L49	2.600			
5.4.1.10/0369.688100	Straßenausbaubeiträge L24/L49 /Landeszuweisung				
5.4.1.10/0369.782100	Ausgaben für Grundstücke, L24/L49 Ortsdurchfahrt Dreileben	10.000			
5.4.1.10/0369.785200	Ausgaben für Ausbau, L24/L49 Ortsdurchfahrt Dreileben	495.000	0		
Sperrvermerk:	Sollte der FMAntrag an das ALFF negativ beschieden werden, ist die gesamte Deckung in Höhe von 400.200 € aus der obigen Haushaltsstelle zu sichern.				
5.4.1.10/0399.681100	DE Gehwege OT Hohendodeleben	61.500			
5.4.1.10/0399.688100	DE Gehwege OT Hohendodeleben/Landeszuweisung				
5.4.1.10/0399.785200	DE Gehwege OT Hohendodeleben	102.600			
5.4.1.10/0426.681100	FM ALFF Sanierung Teichmauer OT Dreileben	315.300			
5.4.1.10/0426.785200	Sanierung Teichmauer OT Dreileben	400.200			
5.4.1.10/0440785200	TAV-Maßnahmen Dreileben (nur RWK in Seitenstraßen))	40.000			
zwischen summe		379.400			
Zwischensumme		1.157.800			
Öffentliches Grün					
5.5.1.10/9999.783200	Ausz. f.d. Erw. v. beweg. Vermögst. v. 150 bis 1.000 € ohne USt	2.400			
Zwischensumme		2.400			
Wasserbauliche Anlagen					
5.5.2.10/0260.785300	Hochwasserschutz OT Wanzleben (Domersleber Wehr)	125.000			
5.5.2.10/0441.785200	Beseitigung von Vernässung OT Bottmersdorf - Bau Regenrückhaltebecken	122.500			
5.5.2.10/0442.785200	Beseitigung von Vernässung OT Kl. Germersleben - Bau Regenrückhaltebecken	122.500			
Zwischensumme		370.000			
Friedhöfe					
5.5.3.10/0271.785300	Neuanlage Urnengemeinschaftsanlage	5.000	0		0
5.5.3.10/0276.681100	Zuweisung Friedhofswege	56.400			
5.5.3.10/0276.785200	Friedhofswege	86.900	31.600		0
zwischen summe		56.400			
Zwischensumme		91.900			
Allgemeine Einrichtungen					
5.7.3.10/0311.681100	Gemeindesaal OT Groß Rodensleben	48.000			
5.7.3.10/0311.785100	Gemeindesaal OT Groß Rodensleben	80.000	32.000		
5.7.3.10/0407.681100	Gemeindehaus OT Klein Rodensleben	52.000			
5.7.3.10/0407.785100	Gemeindehaus OT Klein Rodensleben	80.000	28.000		
5.7.3.10/9999.783200	Ausz. f.d. Erw. v. beweg. Vermögst. v. 150 bis 1.000 € ohne USt	2.000			
zwischen summe		100.000			
Zwischensumme		162.000			

Planungsstelle	Bezeichnung	2023	pauschale		
Umlagen und Zuweisungen allgemein					
6.1.1.11/0357.681100	Investpauschale	716.600	716.600		
Allgemeine Finanzwirtschaft (6.1.2.) Kredite - Tilgung					
Kreditaufnahme Feuerwehr		500.000		0	
Tilgung ohne Breitband		124.600			
Tilgung Breitband		539.600			
Summe		3.278.700			
Einzahlungen Gesamt					
Auszahlungen Gesamt		4.737.400			0
Überschuss/Fehlbetrag		-1.458.700			

Stand: 11.02.2022

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz neu 2024	Einsatz Invest- pauschale	Kreditaufnahme Haushaltsjahre	Bemerkungen
Liegenschaften					
1.1.1.25/0021.682100	Einzahlungen aus Veräußerung v Grundstücken, Gebäuden, Infrastrukturvermögen	100.000			
1.1.1.25/0429.682100	Veräußerung v Grundstücken - Festplatz OT Wanzl. Minimum ca. 90 € bei insg. 10000 m²	515.000			
1.1.1.25/0429.785200	Erschließung Baumaßnahme - Festplatz OT Wanzl. Straßendecke	112.000			
Zwischensumme		615.000			
Zwischensumme		112.000			
Allgemeiner Service für die gesamte Verwaltung					
1.1.1.31/0006.783100	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen über 1.000 € netto	3.000			
1.1.1.31/0014.783400	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	10.000			
1.1.1.31/9999.783200	Ausz. f.d. Erw. v. beweg. Vermögenst. v. 150 bis 1.000 € ohne USt	8.000			
Zwischensumme		21.000			
Bauhof/Gemeindearbeiter					
1.1.1.33/0322.783100	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen über 1.000 € netto	100.000			
1.1.1.33/9999.783200	Ausz. f.d. Erw. v. beweg. Vermögenst. v. 150 bis 1.000 € ohne USt	5.000			
Zwischensumme		105.000			
Hausmeister					
1.1.1.34/0279.783100	Ausz. f.d. Erw. v. beweg. Vermögenst. über 1.000 € ohne USt	2.000			
1.1.1.34/9999.783200	Ausz. f.d. Erw. v. beweg. Vermögenst. v. 150 bis 1.000 € ohne USt	2.000			
Zwischensumme		4.000			
Allgemeine Sicherheit und Ordnung					
1.1.2.10/0013.783100	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen über 1.000 € netto	0			
1.1.2.10/9999.783200	Ausz. f.d. Erw. v. beweg. Vermögenst. v. 150 bis 1.000 € ohne USt	1.000			
Zwischensumme		1.000			
Brandschutzangelegenheiten					
1.2.6.00/0030.681100	Fahrzeuge	145.000			
1.2.6.00/0030.783100	Fahrzeuge über 1.000 € netto	320.000	175.000		
1.2.6.00/0036.681100	Einzahlungen a. Zuweisungen f. Investitionen vom Land				
1.2.6.00/0036.783100	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen über 1.000 € netto	20.000			
1.2.6.00/0418.681101	FM Installation von Zisternen zur Löschwasserversorgung	133.000			
1.2.6.00/0418.785200	Installation von Zisternen zur Löschwasserversorgung	190.000			
1.2.6.00/9999.783200	Ausz. f.d. Erw. v. beweg. Vermögenst. v. 150 bis 1.000 € ohne USt	30.000			
Zwischensumme		278.000			
Zwischensumme		560.000			
Grundschulen					
2.1.1.10/0055.783100	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen über 1.000 € netto GS OT Wanzleben	22.000			
2.1.1.10/0070.785100	Sanierung Turnhalle GS OT Klein Wanzleben	48.500			
2.1.1.10/0394.783100	Medieneinsatz, Medienerziehung GS Wanzleben	28.000			
2.1.1.10/0395.783100	Medieneinsatz, Medienerziehung GS Hohendodeleben	14.000			
2.1.1.10/0405.783100	Medieneinsatz, Medienerziehung GS Domsersleben	14.000			
2.1.1.10/0406.783100	Medieneinsatz, Medienerziehung GS ZD Klein Wanzleben	14.000			
2.1.1.10/0408.783100	Medieneinsatz, Medienerziehung GS Seehausen	14.000			
2.1.1.10/9999.783200	Ausz. f.d. Erw. v. beweg. Vermögenst. v. 150 bis 1.000 € ohne USt	12.000			
Zwischensumme		166.500			
Bibliothek					
2.7.2.10/9999.783200	Ausz. f.d. Erw. v. beweg. Vermögenst. v. 150 bis 1.000 € ohne USt	1.000			
Zwischensumme		1.000			
Kindertageseinrichtungen					
3.6.5.10/0071.783100	Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen über 1.000 € netto Kita	24.000			
3.6.5.10/0415.681100	FM Baumaßnahme Kita OT ZD Klein Wanzleben	324.000			
3.6.5.10/0415.785100	Sonstige Bauarbeiten Kita OT ZD Klein Wanzleben	600.000	276.000		
3.6.5.10/9999.783200	Ausz. f.d. Erw. v. beweg. Vermögenst. v. 150 bis 1.000 € ohne USt	19.000			
Zwischensumme		324.000			
Zwischensumme		643.000			
Fachmoderatorin					
3.6.5.11/9999.783200	Ausz. f.d. Erw. v. beweg. Vermögenst. v. 150 bis 1.000 € ohne USt	1.000			
Zwischensumme		1.000			

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz neu 2024	Einsatz Invest- pauschale	Kreditaufnahme Haushaltsjahre	Bemerkungen
Jugendarbeit					
3.6.6.10/9999.783200	Ausz. f.d. Erw. v. beweg. Vermögst. v. 150 bis 1.000 € ohne USt	1.000			
Zwischensumme		1.000			
Öffentliche Spielplätze					
3.6.6.11/0134.783100	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen über 1.000 € netto - Spielgeräte	3.000			
3.6.6.11/0134.785300	sonstige Baumaßnahme - Spielplätze	3.000			
3.6.6.11/9999.783200	Ausz. f.d. Erw. v. beweg. Vermögst. v. 150 bis 1.000 € ohne USt	2.000			
Zwischensumme		8.000			
Sportstätten					
4.2.4.10/0114.783100	Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen über 1.000 € netto Sportplätze	0			
4.2.4.10/0256.783100	Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen über 1.000 € netto Turnhallen	4.000			
4.2.4.10/0409.785300	Sonstige Baumaßnahmen Sportplätze	5.000	0		
4.2.4.10/9999.783200	Ausz. f.d. Erw. v. beweg. Vermögst. v. 150 bis 1.000 € ohne USt	2.000			
Zwischensumme		11.000			
Bäder					
4.2.4.20/0109.783100	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen über 1.000 € netto	3.000			
4.2.4.20/9999.783200	Ausz. f.d. Erw. v. beweg. Vermögst. v. 150 bis 1.000 € ohne USt	1.300			
Zwischensumme		4.300			
Allgemeine Stadtplanung					
5.1.1.01/0156.681100	Stadtumbau Ost - OT Wanzenleben	306.700			inklusive Sanierung Freibad/Tatarenbahn
5.1.1.01/0156.785100	Stadtumbau Ost - OT Wanzenleben	461.300	154.600		
5.1.1.10/0437.681100	FM Programm Lebendige Zentren - Sanierung Paulskirche Seehausen	220.000			
5.1.1.10/0437.785100	Ausz. Programm Lebendige Zentren - Sanierung Paulskirche Seehausen	220.000			
Zwischensumme		526.700			
Zwischensumme		681.300			
Gemeindestraßen/Örtliche Straßen					
5.4.1.10/0241.688100	Wiederkehrende Beiträge OT ZD Klein Wanzenleben/Landeszuweisung				
5.4.1.10/0257.785200	Ausgaben für Ausbau, L24	5.000			
5.4.1.10/0369.688100	Straßenausbaubeiträge L24/L49 /Landeszuweisung				
5.4.1.10/0369.785200	Ausgaben für Ausbau, L24/L49 OD Seehausen/Dreileben	142.000	55.000		
5.4.1.10/0440.785200	TAV-Maßnahmen Dreileben (nur RWK in Seitenstraßen)	20.000	0		
5.4.1.10/0443.681100	FM Radweg Bottmersdorf-Klein Gernersleben weiter Planung/Baubeginn	80.000			
5.4.1.10/0443.785200	Radweg Bottmersdorf-Klein Gernersleben weiter Planung/Baubeginn	150.000			
Zwischensumme		80.000			
Zwischensumme		317.000			
Öffentliches Grün					
5.5.1.10/9999.783200	Ausz. f.d. Erw. v. beweg. Vermögst. v. 150 bis 1.000 € ohne USt	2.400			
Zwischensumme		2.400			
Wasserbauliche Anlagen					
5.5.2.10/0386.785300	Beseitigung von Vernässung OT Hohendodeleben	55.800			
5.5.2.10/0389.785300	Beseitigung von Vernässung OT Bergen	44.600			
5.5.2.10/0398.681100	Sanierung Bäckerteich OT Hohendodeleben	13.000			
5.5.2.10/0398.785300	Sanierung Bäckerteich OT Hohendodeleben	25.000			
Zwischensumme		13.000			
Zwischensumme		125.400			
Allgemeine Einrichtungen					
5.7.3.10/0407.681100	Gemeindehaus OT Klein Rodensleben	104.000			
5.7.3.10/0407.785100	Gemeindehaus OT Klein Rodensleben	160.000	56.000		
5.7.3.10/9999.783200	Ausz. f.d. Erw. v. beweg. Vermögst. v. 150 bis 1.000 € ohne USt	2.000			
Zwischensumme		164.000			
Zwischensumme		162.000			
Umlagen und Zuweisungen allgemein					
6.1.1.11/0357.681100	Investpauschale	716.600	716.600		
Allgemeine Finanzwirtschaft (6.1.2.) Kredite - Tilgung					
Tilgung ohne Breitband		71.300			
Tilgung Breitband		544.200			
Summe	Einzahlungen Gesamt	2.657.300		0	
	Auszahlungen Gesamt	3.542.400			
	Überschuss/Fehlbetrag	-885.100			

Stand: 11.02.2022

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz neu 2025	Einsatz Invest- pauschale	KREDIT	Bemerkungen
Liegenschaften					
1.1.1.25/0021.682100	Einzahlungen aus Veräußerung v.Grundstücken,Gebäuden, Infrastrukturvermögen	100.000			
Zwischensumme		100.000			
Allgemeiner Service für die gesamte Verwaltung					
1.1.1.31/0006.783100	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen über 1.000 € netto	3.000			
1.1.1.31/0014.783400	Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	10.000			
1.1.1.31/9999.783200	Ausz. f.d. Erw. v. beweg. Vermgsgst. v. 150 bis 1.000 € ohne USt	8.000			
Zwischensumme		21.000			
Bauhof/Gemeindearbeiter					
1.1.1.33/0322.783100	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen über 1.000 € netto	100.000			
1.1.1.33/9999.783200	Ausz. f.d. Erw. v. beweg. Vermgsgst. v. 150 bis 1.000 € ohne USt	5.000			
Zwischensumme		105.000			
Hausmeister					
1.1.1.34/0279.783100	Ausz. f.d. Erw. v. beweg. Vermgsgst. über 1.000 € ohne USt	2.000			
1.1.1.34/9999.783200	Ausz. f.d. Erw. v. beweg. Vermgsgst. v. 150 bis 1.000 € ohne USt	2.000			
Zwischensumme		4.000			
Allgemeine Sicherheit und Ordnung					
1.2.2.10/0013.783100	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen über 1.000 € netto	15.000			
1.2.2.10/9999.783200	Ausz. f.d. Erw. v. beweg. Vermgsgst. v. 150 bis 1.000 € ohne USt	1.000			
Zwischensumme		16.000			
Brandschutzangelegenheiten					
1.2.6.00/0030.681100	Fahrzeuge	0			
1.2.6.00/0030.783100	Fahrzeuge über 1.000 € netto	0			
1.2.6.00/0036.681100	Einzahlungen a. Zuweisungen f. Investitionen vom Land				
1.2.6.00/0036.783100	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen über 1.000 € netto	20.000			
1.2.6.00/0418.681100	FM Hochbaumaßnahmen FFW	0			70 % FM
1.2.6.00/0418.785100	Auszahl. F. Hochbaumaßnahmen (FFW OT Dreileben) Planung 2025 Bau 2026	50.000			ändern auf Dienstst. 6501
1.2.6.00/0418.681101	FM Installation von Zisternen zur Löschwasserversorgung	133.000			
1.2.6.00/0418.785200	Installation von Zisternen zur Löschwasserversorgung	190.000			
1.2.6.00/9999.783200	Ausz. f.d. Erw. v. beweg. Vermgsgst. v. 150 bis 1.000 € ohne USt	30.000			
Zwischensumme		133.000			
Zwischensumme		290.000			
Grundschulen					
2.1.1.10/0055.783100	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen über 1.000 € netto GS OT Wanzleben	22.000			
2.1.1.10/0070.785100	Sanierung Turnhalle GS OT Klein Wanzleben	48.500			
2.1.1.10/0394.783100	Medieneinsatz, Medienerziehung GS Wanzleben	14.000			
2.1.1.10/0395.783100	Medieneinsatz, Medienerziehung GS Hohendodeleben	14.000			
2.1.1.10/0405.783100	Medieneinsatz, Medienerziehung GS Domersleben	14.000			
2.1.1.10/0406.783100	Medieneinsatz, Medienerziehung GS ZD Klein Wanzleben	14.000			
2.1.1.10/0408.783100	Medieneinsatz, Medienerziehung GS Seehausen	14.000			
2.1.1.10/9999.783200	Ausz. f.d. Erw. v. beweg. Vermgsgst. v. 150 bis 1.000 € ohne USt	12.000			
Zwischensumme		152.500			
Bibliothek					
2.7.2.10/9999.783200	Ausz. f.d. Erw. v. beweg. Vermgsgst. v. 150 bis 1.000 € ohne USt	1.000			
Zwischensumme		1.000			
Kindertageseinrichtungen					
3.6.5.10/0071.783100	Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen über 1.000 € netto Kita	24.000			
3.6.5.10/0092.785100	Sanierung KITA OT Groß Rodensleben-Umbau JC zu Horträumen	100.000			
3.6.5.10/0415.681100	FM Baumaßnahme Kita OT ZD Klein Wanzleben	324.000			
3.6.5.10/0415.785100	Sonstige Baußnahmen Kita OT ZD Klein Wanzleben	600.000	276.000		
3.6.5.10/9999.783200	Ausz. f.d. Erw. v. beweg. Vermgsgst. v. 150 bis 1.000 € ohne USt	19.000			
Zwischensumme		324.000			
Zwischensumme		743.000			

Stand: 11.02.2022

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz neu 2025	Einsatz Invest- pauschale	KREDIT	Bemerkungen
Fachmoderatorin					
3.6.5.1/9999.7832000	Ausz. f.d. Erw. v. beweg. Vermögst. v. 150 bis 1.000 € ohne USt	1.000			
Zwischensumme		1.000			
Jugendarbeit					
3.6.6.10/9999.783200	Ausz. f.d. Erw. v. beweg. Vermögst. v. 150 bis 1.000 € ohne USt	1.000			
Zwischensumme		1.000			
Öffentliche Spielplätze					
3.6.6.11/0134.783100	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen über 1.000 € netto - Spielgeräte	3.000			
3.6.6.11/0134.785300	sonstige Baumaßnahme - Spielplätze	3.000			
3.6.6.11/9999.783200	Ausz. f.d. Erw. v. beweg. Vermögst. v. 150 bis 1.000 € ohne USt	2.000			
Zwischensumme		8.000			
Sportstätten					
4.2.4.10/0114.783100	Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen über 1.000 € netto Sportplätze	0			
4.2.4.10/0256.783100	Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen über 1.000 € netto Turnhallen	4.000			
4.2.4.10/0409.785300	Sonstige Baumaßnahmen Sportplätze	5.000	0		0
4.2.4.10/9999.783200	Ausz. f.d. Erw. v. beweg. Vermögst. v. 150 bis 1.000 € ohne USt	2.000			
Zwischensumme		11.000			
Bäder					
4.2.4.20/0109.783100	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen über 1.000 € netto	3.000			
4.2.4.20/9999.783200	Ausz. f.d. Erw. v. beweg. Vermögst. v. 150 bis 1.000 € ohne USt	1.300			
Zwischensumme		4.300			
Allgemeine Stadtplanung					
5.1.1.01/0156.681100	Stadtumbau Ost - OT Wanzleben	306.700			inklusive Sanierung Freibad/Tatarenbahn
5.1.1.01/0156.785100	Stadtumbau Ost - OT Wanzleben	461.300	154.600		
Zwischensumme		306.700			
Zwischensumme		461.300			
Gemeindestraßen/Örtliche Straßen					
5.4.1.10/0241.688100	Wiederkehrende Beiträge OT ZD Klein Wanzleben/Landeszuweisung				
5.4.1.10/0257.785200	Ausgaben für Ausbau, L24	5.000	0		0
5.4.1.10/0369.688100	Straßenausbaubeiträge L24/L49 /Landeszuweisung				
5.4.1.10/0369.785200	Ausgaben für Ausbau, L24/L49 OD Seehausen/Dreileben	142.000	142.000		
5.4.1.10/0440.785200	TAV-Maßnahmen Dreileben (RWK Erstg. Plus Straßenbau) 2025 /2026	310.000	88.000		310.000 € in 2025 und 2026
5.4.1.10/0443.681100	FM Radweg Bottmersdorf-Klein Gernersleben Bau 2025/2026	228.000			228.000 € in 2025 und 2026
5.4.1.10/0443.785200	Radweg Bottmersdorf-Klein Gernersleben Bau 2025/2026	250.000			250.000 € in 2025 und 2026
Zwischensumme		228.000			
Zwischensumme		707.000			
Öffentliches Grün					
5.5.1.10/9999.783200	Ausz. f.d. Erw. v. beweg. Vermögst. v. 150 bis 1.000 € ohne USt	2.400			
Zwischensumme		2.400			
Wasserbauliche Anlagen					
5.5.2.10/0386.785300	Beseitigung von Vernässung OT Hohendodeleben	55.800			
5.5.2.10/0389.785300	Beseitigung von Vernässung OT Bergen	44.600			
5.5.2.10/0398.681100	Sanierung Bäckerteich OT Hohendodeleben	13.000			
5.5.2.10/0398.785300	Sanierung Bäckerteich OT Hohendodeleben	25.000			
Zwischensumme		13.000			
Zwischensumme		125.400			
Allgemeine Einrichtungen					
5.7.3.10/0407.681100	Gemeindehaus OT Klein Rodensleben	104.000			
5.7.3.10/0407.785100	Gemeindehaus OT Klein Rodensleben	160.000	56.000		
5.7.3.10/9999.783200	Ausz. f.d. Erw. v. beweg. Vermögst. v. 150 bis 1.000 € ohne USt	2.000			
Zwischensumme		104.000			
Zwischensumme		162.000			
Umlagen und Zuweisungen allgemein					
6.1.1.11/0357.681100	Investpauschale	716.600	716.600		
Allgemeine Finanzwirtschaft (6.1.2.) Kredite - Tilgung					
Kredit Feuerwehr					
Tilgung ohne Breitband					
Tilgung Breitband					
Summe	Einzahlungen Gesamt	1.925.300			0
	Auszahlungen Gesamt	3.431.400			
	Überschuss/Fehlbetrag	-1.506.100	0		

Bekanntmachung der Beschlüsse der Gesellschafterversammlung der Wohnungsbaugesellschaft Wanzleben mbH vom 05.11.2021

1. Die Gesellschafterversammlung der Wohnungsbaugesellschaft Wanzleben mbH stimmt dem Jahresabschluss und Lagebericht für das Geschäftsjahr 2020 zu.
2. Die Gesellschafterversammlung der Wohnungsbaugesellschaft Wanzleben mbH beschließt das Jahresergebnis 2020 (Jahresfehlbetrag in Höhe von 335.606,36 €) der Wohnungsbaugesellschaft Wanzleben mbH auf neue Rechnung vorzutragen.
3. Die Gesellschafterversammlung der Wohnungsbaugesellschaft Wanzleben mbH entlastet den Geschäftsführer und den Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2020.

Die vorstehenden Beschlüsse werden hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Im Zeitraum vom **03. Dezember 2021 bis 18. Dezember 2021**

liegt der Jahresabschluss während der Geschäftszeiten der Wohnungsbaugesellschaft Wanzleben mbH, Roßstraße 46, zur Einsichtnahme aus.

Stadt Wanzleben - Börde, 10.11.2021



Thomas Kluge
Bürgermeister

Niederschrift Nr. 66

der Gesellschafterversammlung der Wohnungsbaugesellschaft Wanzleben mbH

Datum: 05.11.2021

Beginn: 11:00 Uhr

Ende: 11:20 Uhr

Ort: OT Stadt Wanzleben, Roßstraße 46
Büro Geschäftsführer

Anwesend: Herr Thomas Kluge, Bürgermeister
Herr Lippelt, Geschäftsführer der Wohnungsbaugesellschaft Wanzleben mbH

Die Gesellschafterversammlung der Wohnungsbaugesellschaft Wanzleben mbH fasste auf Grundlage des Beschlusses des Stadtrates der Stadt Wanzleben - Börde vom 04.11.2021 folgende Beschlüsse:

1. Die Gesellschafterversammlung der Wohnungsbaugesellschaft Wanzleben mbH stimmt dem Jahresabschluss und Lagebericht für das Geschäftsjahr 2020 zu.
2. Die Gesellschafterversammlung der Wohnungsbaugesellschaft Wanzleben mbH beschließt das Jahresergebnis 2020 (Jahresfehlbetrag in Höhe von 335.606,36 €) der Wohnungsbaugesellschaft Wanzleben mbH auf neue Rechnung vorzutragen.
3. Die Gesellschafterversammlung der Wohnungsbaugesellschaft Wanzleben mbH entlastet den Geschäftsführer und den Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2020.



Thomas Kluge
Bürgermeister



Beschlussbegleitprotokoll

Stadt Wanzleben - Börde		BV-BM Nr.: 211/BM/19-24
Behandlungsart: öffentlich		Beschluss - Nr.: 101206.21.01-055
Kurztitel: Feststellung des Jahresabschlusses der Wohnungsbaugesellschaft Wanzleben mbH für das Geschäftsjahr 2020		
Antragsteller: Kluge, Thomas		
Gremium	Datum	Beratungsergebnis
Hauptausschuss	14.10.2021	Ja 9 Nein 0 Enthaltung 0 Mitwirkungsverbot 0 einstimmig empfohlen
Stadtrat	04.11.2021	Ja 20 Nein 0 Enthaltung 1 Mitwirkungsverbot 0 mehrheitlich beschlossen

Beschlusswortlaut:

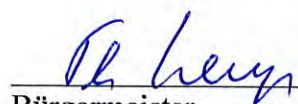
Der Stadtrat der Stadt Wanzleben - Börde empfiehlt der Gesellschafterversammlung der Wohnungsbaugesellschaft Wanzleben mbH dem Jahresabschluss und Lagebericht für das Geschäftsjahr 2020 zuzustimmen.

Begründung:

Der Prüfbericht zum Jahresabschluss 2020 und der Lagebericht für das Geschäftsjahr 2020 der Wohnungsbaugesellschaft Wanzleben mbH wurde am 29.09.2021 dem Aufsichtsrat der Wohnungsbaugesellschaft Wanzleben mbH vorgestellt. Der Aufsichtsrat hat einstimmig empfohlen dem Jahresabschluss 2020 / Lagebericht zuzustimmen.

Anlagenverzeichnis:

Jahresabschluss 2020 der Wohnungsbaugesellschaft Wanzleben mbH



Bürgermeister
Thomas Kluge

Stadt Wanzleben - Börde, den 05.11.2021



1. Ausfertigung

Beschlussbegleitprotokoll

Stadt Wanzleben - Börde		BV-BM Nr.: 212/BM/19-24
Behandlungsart: öffentlich		Beschluss - Nr.: 101206.21.01-056
Kurztitel: Verwendung Jahresergebnis 2020 der Wohnungsbaugesellschaft Wanzleben mbH		
Antragsteller: Kluge, Thomas		
Gremium	Datum	Beratungsergebnis
Hauptausschuss	14.10.2021	Ja 9 Nein 0 Enthaltung 0 Mitwirkungsverbot 0 einstimmig empfohlen
Stadtrat	04.11.2021	Ja 20 Nein 0 Enthaltung 1 Mitwirkungsverbot 0 mehrheitlich beschlossen

Beschlusswortlaut:

Der Stadtrat der Stadt Wanzleben - Börde empfiehlt der Gesellschafterversammlung der Wohnungsbaugesellschaft Wanzleben mbH das Jahresergebnis 2020 (Jahresfehlbetrag in Höhe von 335.606,36 €) auf neue Rechnung vorzutragen.

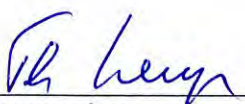
Begründung:

Der Prüfbericht zum Jahresabschluss 2020 und der Lagebericht für das Geschäftsjahr 2020 der Wohnungsbaugesellschaft Wanzleben mbH wurde am 29.09.2021 dem Aufsichtsrat der Wohnungsbaugesellschaft Wanzleben mbH vorgestellt. Der Aufsichtsrat hat einstimmig empfohlen den Jahresfehlbetrag 2020 auf neue Rechnung vorzutragen.

Die Wohnungsbaugesellschaft Wanzleben mbH hat darauf hingewiesen, dass im Bericht für die Weiterleitung an die Mitglieder des Hauptausschusses und des Stadtrates es einen Schreibfehler im Anhang auf Seite "Anhang I Blatt 8" gibt. Hier wird der Jahresfehlbetrag mit 335.631,36 € ausgewiesen, richtig sind 335.606,36 €. Im gedruckten Bericht für den Gesellschafter wird die Zahl handschriftlich geändert.

Anlagenverzeichnis:

Jahresabschluss 2020 der Wohnungsbaugesellschaft Wanzleben mbH



Bürgermeister
Thomas Kluge

Stadt Wanzleben - Börde, den 05.11.2021



Beschlussbegleitprotokoll

Stadt Wanzleben - Börde		BV-BM Nr.: 213/BM/19-24
Behandlungsart: öffentlich		Beschluss - Nr.: 101206.21.01-057
Kurztitel: Entlastung des Geschäftsführers und des Aufsichtsrates der Wohnungsbaugesellschaft Wanzleben mbH		
Antragsteller: Kluge, Thomas		
Gremium	Datum	Beratungsergebnis
Hauptausschuss	14.10.2021	Ja 8 Nein 0 Enthaltung 0 Mitwirkungsverbot 1 einstimmig empfohlen
Stadtrat	04.11.2021	Ja 18 Nein 0 Enthaltung 0 Mitwirkungsverbot 3 einstimmig beschlossen

Beschlusswortlaut:

Der Stadtrat der Stadt Wanzleben - Börde empfiehlt der Gesellschafterversammlung der Wohnungsbaugesellschaft Wanzleben mbH der Entlastung des Geschäftsführers und des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2020 zuzustimmen.

Begründung:

Der Bericht über die Prüfung der Jahresrechnung der Wohnungsbaugesellschaft Wanzleben mbH beinhaltet die realistische Einschätzung der Lage des Unternehmens und einen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk.


Bürgermeister
Thomas Kluge
Stadt Wanzleben - Börde, den 05.11.2021



Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2022

Die Gesellschafterversammlung hat den Jahresabschluss 2020 am 05.11.2021 festgestellt. Die Gründe für die Entstehung des hohen Jahresfehlbetrages sind ausführlich in der Aufsichtsratssitzung mit der Wirtschaftsprüferin diskutiert. Für das Jahr 2021 wird ein Jahresgewinn erwartet.

Mit der Vorlage des Wirtschaftsplanes für das Geschäftsjahr 2022 ist zu ersehen, dass unsere Gesellschaft wieder einen Jahresgewinn erwirtschaften kann.

Im Geschäftsjahr 2021 wurde der erste Abschnitt des Umbaus in der Großen Gartenstr. 11 begonnen. Der zweite Bauabschnitt und der Wohnblock Große Gartenstr. 10 werden über die Geschäftsjahre 2022 bis 2023 zur Ausführung kommen.

Für das Geschäftsjahr 2022 gibt die Geschäftsführung nachfolgende Erläuterungen:

- Die Umsatzerlöse sind mit 3.628.000,00 € kalkuliert. Es handelt sich hier um Brutto-Warm- Mieten, die bereits um Erlösschmälerungen wegen Leerstand bereinigt sind. Durch die verbesserte Leerstandsquote von weit unter 20 % ist eine Steigerung gegenüber den Vorjahren zu erkennen. Nach derzeitigem Bauablauf in der Großen Gartenstr. besteht die Möglichkeit nach weiteren Wohnungsmodernisierungen die entsprechenden Vermietungserfolge zu erzielen.
-
- Wie bereits unter TOP 5 erläutert spielt die Hausverwaltung für Dritte nicht mehr die ganz große Rolle. Für die Verwaltungsleistungen der Objekte sind 7000,00 € kalkuliert.
-
- Sonstige betriebliche Erträge sind mit 275.000 € kalkuliert. Hier sind Förderbeträge (aus dem Stadtumbauprogramm Ost für Abrissmaßnahmen), Aktivierungen von Eigenleistungen und Erlöse aus Grundstücksverkäufen ausgewiesen. Die Erlöse aus den Grundstücksverkäufen werden auch benötigt, um als liquide Mittel für die Finanzierung unserer Investitionsmaßnahmen zu dienen.
-
- Weiterhin werden Zinserträge durch die Geldmarktpolitik im Euro-Raum keine große Rolle spielen. Auf einen betragsmäßigen Ansatz haben wir im Wirtschaftsplan verzichtet.

Somit schließt die Ertragsseite mit Betriebserträgen in Höhe von 3.910.000 €.

Der Aufwandsbereich ist mit 3.740.000 € kalkuliert und setzt sich wie folgt zusammen:

- Die Betriebskostenumlage (Kalte Betriebskosten und Heizkosten) verursachen Aufwendungen von 1.150.000 €. Eine Abrechnung der beiden Umlagen gegenüber unseren Mietern erfolgt in jedem Geschäftsjahr. Für leerstehende Wohneinheiten trägt unsere Gesellschaft die Kosten.
- Für die laufende, periodische und außerordentliche Instandhaltung und Instandsetzung unseres Mietwohnbestandes haben wir 550.000 € kalkuliert. Ein Großteil soll wieder in Wohnungsmodernisierungen investiert werden, um die Vermietungsmöglichkeiten zu verbessern. Des weiteren sind Veränderungen der Beheizung in den Wohnobjekten Bahnhofspromenade 7 und 8, sowie Schwanstr. 1 geplant. Die Wohnungen werden bisher mit Gas- Etagenheizungen beheizt – eine Umstellung auf Fernwärme ist vorgesehen. Außerdem sollen Verbesserungen von Außenanlagen und Verschönerungen von Außenfassaden durchgeführt werden.
- Personalkosten sind in diesem Geschäftsjahr mit 670.000 € kalkuliert. Gemäß Stellenplan beschäftigt unsere Gesellschaft zur Zeit 10 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, einschließlich des Geschäftsführers. Gemäß Vergütungstarifvertrag der Deutschen Immobilienwirtschaft ist die nächste Tarifierhöhung erst zum 01.01.2023 ausgehandelt worden.
- Die Abschreibungen für unsere Wohngebäude sind mit 825.000 € kalkuliert, die Abschreibungen auf uneinbringliche Mietforderungen mit 25.000 €. Hier haben wir uns an den Vorjahreswerten orientiert.
- Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind mit 160.000 € in Ansatz gebracht. Hierzu gehören Telefon-/Portokosten, Versicherungen, Verbandsbeiträge, Autobetriebskosten, Kosten der EDV und ähnliches.
- Die Zinsaufwendungen werden durch Zinsdegression und Tilgungsprogression weiter sinken. Für das Geschäftsjahr 2022 sind 265.000 € angesetzt. Die Darlehnsneuaufnahmen im laufenden Geschäftsjahr werden in der Thematik Investitionsplan mit behandelt.
- Zu den Steuern zählen für unsere Gesellschaft die Grundsteuer für unsere Wohnobjekte und KFZ- Steuern für unsere Firmenfahrzeuge. Im Geschäftsjahr 2022 beträgt der Ansatz hierfür unverändert 95.000 €.

Die Gegenüberstellung von Erträgen und Aufwendungen ergibt einen Jahresgewinn in Höhe von 170.000 €. Hierzu verweisen wir auf die Erfolgsübersicht 2022 und auf die Gewinn – und Verlustrechnung vom 01.01.2022 bis 31.12.2022.

In der Gewinn- und Verlustrechnung für den Zeitraum der Finanzplanung 2022 bis 2025 werden Jahresüberschüsse ausgewiesen. Diese Jahresgewinne sind insbesondere in den nächsten beiden Geschäftsjahren abhängig von den Erträgen aus unseren Grundstücksverkäufen. Die Fördermittel für unsere beiden umfangreichen Baumaßnahmen in der Großen Gartenstr. 10 und 11 kommen erst nach Prüfung des Verwendungsnachweises zur Auszahlung. Sie werden bei diesen größeren Modernisierungs- und Umbaumaßnahmen baukostensenkend ausgewiesen.

Der Umfang des Investitionsplanes für das Geschäftsjahr 2022 beläuft sich über 2.075.000 €. Hierbei ist die bereits erwähnte Modernisierungsmaßnahme in der Großen Gartenstr. 10 und 11 enthalten. In der Windmühlenbreite 25 bis 25d haben wir im Vorjahr erfolgreich ein Umzugsmanagement durchgeführt. Alle Bewohner haben neue Mietwohnungen in unserem Bestand bezogen. Die Abtrennung und den Ausbau von Versorgungsleitungen für den Wohnblock haben wir erledigt und die 40 Wohnungen als stillgelegt ausgewiesen. Der Komplettabriss wird zur Zeit von der bauausführenden Firma erledigt. Nach der öffentlichen Ausschreibung hatte die Firma Wesseler, Kroppenstedt den Auftrag erhalten. In unserer letzten Aufsichtsratssitzung hatten wir uns von einem möglichen Projekt „Reihenhausbebauung“ verabschiedet.

Unsere „Programme“ Anbau von Balkonen und Dämmmaßnahmen wollen wir im Hohlweg 8 starten. Im Geschäftsjahr 2022 sind hierfür 150.000 € vorgesehen – ebenso im Geschäftsjahr 2023. Ziel dieser Maßnahme ist auch die seit längerer Zeit leerstehenden 2 Wohneinheiten in die Wiedervermietung zu bringen. Die Umstellung auf Fernwärme wird als Modernisierung im Bestand im Investitionsplan nochmals erwähnt. Eine teilweise Förderung durch die BAFA wird geprüft.

Die angesetzte Darlehnsaufnahme in Höhe von 1.325.000 € ist auf die entsprechenden Baumaßnahmen verteilt. Eine Besonderheit hier sind die 150.000 € für die Windmühlenbreite. Dieses Darlehen ist nur als Zwischenfinanzierung für die nächsten 5 Jahre geplant. Es soll in 5 Jahresscheiben zu jeweils 30.000 € getilgt werden. Die beiden größten Baumaßnahmen sind der zweite Teil der Modernisierung in der Großen Gartenstr. 11, sowie der Modernisierungsstart im Sommer in der Großen Gartenstr. 10.

Die genannten 2.075.000 € aus dem Investitionsplan sind im Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2022 aufgenommen. Ebenfalls findet sich die Kreditaufnahme in Höhe von 1.325.000 € im Vermögensplan wieder. Der Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2022 endet mit Finanzierungsmitteln bzw. mit einem Finanzierungsbedarf in Höhe von 2.503.000 €. Die Fortschreibung bis zum Geschäftsjahr 2025 liegt ebenfalls diesen Unterlagen bei und soll sich in einer Größenordnung zwischen 1,7 bis 2,0 Millionen Euro bewegen.

Zusammenfassend ist festzustellen, dass unsere Gesellschaft auch über das Geschäftsjahr 2025 hinaus mit positiven Jahresabschlüssen rechnen kann. Der Instandhaltungsstau wird weiter abgearbeitet, damit die gesteckten Ziele realisiert werden können. Die wichtigste Aufgabe zum Abbau der Leerstände in unserem Wohnquartieren haben wir bereits im Geschäftsjahr 2021 erreicht. Mit den knapp 16% Leerstand sind wir von der „magischen“ 15 % Quote nur noch ein kleines Stück entfernt. Bei erfolgreicher Durchführung unserer Baumaßnahmen ist mit einer weiteren Verbesserung der Leerstandsquote zu rechnen.

Die Geschäftsführung schlägt vor, dem Wirtschaftsplan 2022 mit den entsprechenden Anlagen zuzustimmen.

Gewinn- und Verlustrechnung
vom 01. Januar 2022 - 31. Dezember 2022

		€	€	€
1.	Umsatzerlöse ¹⁾			3.628.000
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen (Erträge aus Verwaltungsleist.)			7.000
	Sonstige betriebliche Erträge,			275.000
4.	davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil			
	Materialaufwand			
5.	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe für bezogene Waren ²⁾	1.150.000		
	Betriebskosten			
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen Instandhaltungskosten	550.000		
	Personalaufwand			
6.	a) Löhne und Gehälter ³⁾	670.000		
	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung ³⁾			
	davon für Altersversorgung			
	Abschreibungen			
7.	a) Auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und der Sachanlagen,	825.000		
	davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB			
	davon nach § 254 HGB			
	b) Auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten,	25.000		
	davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB			
	davon nach § 254 HGB			
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen ⁴⁾	160.000		
	davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil			
9.	Erträge aus Beteiligungen,			
	davon aus verbundenen Unternehmen ⁵⁾			
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens,			
	davon aus verbundenen Unternehmen ⁵⁾			
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,			0
	davon aus verbundenen Unternehmen ⁵⁾			
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens			
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen,	265.000		
	davon aus verbundenen Unternehmen ⁵⁾			
14.	Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		+ 265.000	
15.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen			
16.	Aufwendungen aus Verlustübernahme			
17.	Außerordentliche Erträge			
18.	Außerordentliche Aufwendungen			
19.	Außerordentliches Ergebnis			
20.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
21.	Sonstige Steuern	95.000		
22.	Jahresgewinn		+ 170.000	

noch Anlage 3

Nachrichtlich

Verwendung des Jahresgewinns

- 1.) zur Tilgung des Verlustvortrages
- 2.) zur Einstellung in Rücklagen
- 3.) zur Abführung an den Haushalt des Aufgabenträgers
- 4.) auf neue Rechnung vorzutragen

170.000,- Euro

Behandlung des Jahresverlustes

- a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag
- b) aus dem Haushalt des Aufgabenträgers zu streichen
- c.) auf neue Rechnung vorzutragen

0 €

- (1) Einschließlich Auflösung der passiven Ertragszuschüsse
- (2) Materiallieferungen und Fremdleistungen für Anlagenzugänge sind unmittelbar zu aktivieren, soweit nicht abrechnungstechnische Gründe entgegenstehen
- (3) Einschließlich aktivierter Betrag
- (4) Einschließlich Konzessions- und Wegeentgelte
- (5) Die Begriffsbestimmung des § 15 AktG findet sinngemäß Anwendung



Wohnungsbaugesellschaft Wanzleben mbH

Stadt Wanzleben-Börde
Kämmerei
Frau Franz
Markt 1-2
39164 Stadt Wanzleben-Börde

16. März 2022

[Ihre Zeichen / Ihre Nachricht vom]

[Unsere Zeichen / Unsere Nachricht vom]
R. Lippelt / Kop

EINGEGANGEN

Wirtschaftsplan unserer Gesellschaft

16. MRZ. 2022

Sehr geehrte Frau Franz,
sehr geehrte Damen und Herren,

der Aufsichtsrat unserer Gesellschaft hat den Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2022 in seiner Sitzung am 15.03.2022 behandelt und einstimmig beschlossen.

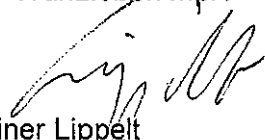
Zum Wirtschaftsplan gehören, die als Anlage beigefügten Unterlagen:

- Gewinn- und Verlustrechnung per 31.12.2022
- Finanzplanung 2022 bis 2025
- Vermögensplan 2022 bis 2025
- Investitionsplan 2022 bis 2026
- Erfolgsübersicht 2022
- Vermögensplan 2022
- Stellenplan 2022

Wir gehen davon aus, dass somit alle von Ihnen benötigten Unterlagen zur Verfügung gestellt sind. Sollte dies nicht der Fall sein, bitten wir um entsprechende Rückinformation.

Mit freundlichen Grüßen

Wohnungsbaugesellschaft
Wanzleben mbH


Rainer Lippelt
Geschäftsführer

Öffnungszeiten:

Montag: nach Vereinbarung
Dienstag: 09:00 - 12:00
13:00 - 17:00
Mittwoch: nach Vereinbarung
Donnerstag: 09:00 - 12:00
13:30 - 15:00
Freitag: 09:30 - 12:30

Hausanschrift:

Roßstraße 46
39164 Stadt Wanzleben-Börde
☎ (039209) 672-0 / 📠 (039209) 672-99
✉ info@wobau-wanzleben.de
🌐 www.wobau-wanzleben.de

Bankverbindung:

Kreissparkasse Börde
IBAN: DE92 8105 5000 3010 0000 48
BIC: NOLADE21HDL

Vorsitzender des Aufsichtsrates:
Bürgermeister Thomas Kluge

Handelsregister:

Amtsgericht Stendal
HRB 108207

Geschäftsführer:
Herr Rainer Lippelt

Gewinn- und Verlustrechnung
vom 01. Januar 2022 - 31. Dezember 2022

		€	€	€
1.	Umsatzerlöse ¹⁾			3.628.000
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen (Erträge aus Verwaltungsleist.)			7.000
	Sonstige betriebliche Erträge,			275.000
4.	davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil			
	Materialaufwand			
5.	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe für bezogene Waren- ²⁾ Betriebskosten	1.150.000		
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen Instandhaltungskosten	550.000		
	Personalaufwand			
6.	a) Löhne und Gehälter ³⁾	670.000		
	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung ³⁾			
	davon für Altersversorgung			
	Abschreibungen			
	a) Auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und der Sachanlagen,	825.000		
	davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB			
7.	davon nach § 254 HGB			
	b) Auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten,	25.000		
	davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB			
	davon nach § 254 HGB			
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen ⁴⁾	160.000		
	davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil			
9.	Erträge aus Beteiligungen,			
	davon aus verbundenen Unternehmen ⁵⁾			
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens,			
	davon aus verbundenen Unternehmen ⁵⁾			
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,			0
	davon aus verbundenen Unternehmen ⁵⁾			
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens			
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen,	265.000		
	davon aus verbundenen Unternehmen ⁵⁾			
14.	Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		+ 265.000	
15.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen			
16.	Aufwendungen aus Verlustübernahme			
17.	Außerordentliche Erträge			
18.	Außerordentliche Aufwendungen			
19.	Außerordentliches Ergebnis			
20.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
21.	Sonstige Steuern	95.000		
22.	Jahresgewinn	+	170.000	

noch Anlage 3

Nachrichtlich

Verwendung des Jahresgewinns

- 1.) zur Tilgung des Verlustvortrages
- 2.) zur Einstellung in Rücklagen
- 3.) zur Abführung an den Haushalt des Aufgabenträgers
- 4.) auf neue Rechnung vorzutragen

170.000,- Euro

Behandlung des Jahresverlustes

- a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag
- b) aus dem Haushalt des Aufgabenträgers zu streichen
- c) auf neue Rechnung vorzutragen

0 €

(1) Einschließlich Auflösung der passiven Ertragszuschüsse

(2) Materiallieferungen und Fremdleistungen für Anlagenzugänge sind unmittelbar zu aktivieren, soweit nicht abrechnungstechnische Gründe entgegenstehen

(3) Einschließlich aktivierter Betrag

(4) Einschließlich Konzessions- und Wegeentgelte

(5) Die Begriffsbestimmung des § 15 AktG findet sinngemäß Anwendung

Anlage 3 (§ 8 Abs. 1)
Gewinn- und Verlustrechnung für den Zeitraum Finanzplanung 2022-2025
Wohnungsbaugesellschaft Wanzleben mbH

	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €
1. Umsatzerlöse	3.628.000	3.670.000	3.725.000	3.750.000
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen				
3. Andere aktivierte Eigenleistungen (Erträge aus Verw.-leist.)	7.000	7.000	7.000	7.000
4. Sonstige betriebliche Erträge	275.000	200.000	100.000	100.000
Erlöse				
Zinserträge	0	0	0	0
Materialaufwand				
a) Betriebskosten]	1.150.000	1.150.000	1.175.000	1.175.000
b) Instandhaltungskosten]	550.000	550.000	550.000	550.000
6. Personalaufwand	670.000	685.000	675.000	675.000
Löhne und Gehälter				
7. Abschreibungen				
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und der Sachanlage ... § 253, Abs. 3 Satz 3 HGB ... § 254 HGB	825.000	825.000	825.000	825.000
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens ... § 253, Abs. 3 Satz 3 HGB ... § 254 HGB	25.000	25.000	25.000	25.000
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	160.000	160.000	165.000	170.000
9. Erträge aus Beteiligungen				
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihung des Finanzvermögens				
11. Sonstige Zinsen und Erträge				
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens				
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	265.000	260.000	255.000	250.000
14. Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	265.000	222.000	162.000	187.000
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführung- und Teilgewinnabführung				
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme				
17. Außerordentliche Erträge				
18. Außerordentliche Aufwendung				
19. Außerordentliches Ereignis				
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag				
21. Sonstige Steuern	95.000	95.000	95.000	95.000
22. Jahresgewinn:	170.000	127.000	67.000	92.000
Jahresverlust:				

Formblatt 1

Vermögensplan für die Wirtschaftsjahre 2022-2025 (Angaben in EURO)
Wohnungsbaugesellschaft Wanzleben mbH

A	FINANZIERUNGSMITTEL GESAMT	2022	2023	2024	2025
1	Zuführung zum Stammkapital				
2	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Einnahmen				
3	Jahresgewinn	170.000	127.000	67.000	92.000
4	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen				
5	Zuweisungen und Zuschüsse abzüglich Auflösungsbeträge	* 183.000	* 13.000	** 200.000	** 265.000
6	Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeträge				
7	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen				
8	Kredite				
	a) vom Auftraggeber				
	b) von Dritten	1.325.000	800.000	825.000	775.000
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	825.000	825.000	825.000	825.000
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten				
11	Erfübrte Mittel aus Vorjahren				
12	FINANZIERUNGSMITTEL GESAMT	2.503.000	1.765.000	1.917.000	1.957.000

B	FINANZIERUNGSBEDARF GESAMT	2022	2023	2024	2025
1	Sachanlagen				
	mit Grundstücken und grundstücksgleiche Rechte	2.075.000	1.300.000	1.325.000	1.540.000
2	Finanzanlagen (einschließlich Kapitaleinlagen)				
	und Umlagen zur Vermögensfinanzierung				
3	Rückzahlung von Stammkapital				
4	Entnahme aus Rücklagen				
5	Jahresverlust				
6	Entnahme Sonderposten mit Rücklageanteil				
7	Auflösung Ertragszuschüsse				
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen				
9	Tilgung von Krediten	428.000	465.000	592.000	417.000
10	Gewährung von Krediten				
	a) an den Aufgabenträger				
	b) an Dritte				
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren				
12	FINANZIERUNGSBEDARF GESAMT:	2.503.000	1.765.000	1.917.000	1.957.000

(*) mit Zuwendungsbescheid der Stadt Wanzleben-Börde

(**) geplant

INVESTITIONSPLAN 2022-2026
Wohnungsbaugesellschaft Wanzleben mbH

Stand: 01.03.2022

MASSNAHME	FINANZIERUNG	2022	2023	2024	2025	2026
WOHNUMFELDVERBESSERUNG + MÜLLPLÄTZE	Eigenkapital	50.000,--	150.000,--	50.000,--	50.000,--	50.000,--
Garagenneubau	Eigenkapital		100.000,--		75.000,--	
	Zuschüsse					
	Fremdkapital					
NEUBAU Mehrfamilienhaus Birkenweg	Eigenkapital					500.000,--
	Zuschüsse					1.000.000,--
	Fremdkapital					
Umbau Hohlweg 5/5a (zurzeit Stilllegung) 8 WE Neu 6 WE	Eigenkapital				75.000,--	
	Zuschüsse				** 100.000,--	
	Fremdkapital				425.000,--	
Umbau Hohlweg 8 - 2 WE - DG-ausbau Dämmungen, Dach, Fassade, Anbau von Balkonen	Eigenkapital	50.000,--	50.000,--			
	Zuschüsse					
	Fremdkapital		100.000,--			
Modernisierung Gr. Gartenstr. 10 und Aufzugseinbau	Eigenkapital	130.000,--	187.000,--			
	Zuschüsse	*	*13.000,--			
	Fremdkapital	500.000,--	600.000,--			
Modernisierung Gr. Gartenstr. 11 und Aufzugseinbau	Eigenkapital	187.000,--				
	Zuschüsse	13.000,--				
	Fremdkapital	500.000,--				
Umbau oder nur Modernisierung Gr. Gartenstr. 2, 3, 4	Eigenkapital			150.000,--		
	Zuschüsse			**200.000,--		**
	Fremdkapital			650.000,--		
Zwischensumme:		1.650.000,--	1.200.000,--	1.050.000,--	725.000,--	1.550.000,--

(*) Übernahme Fördermittelanteile der Stadt Wanzleben-Börde durch Wohnungsbaugesellschaft Wanzleben mbH

(**) geplant

STADTUMBAUPROGRAMM OST / Abriss - Rückbau		2022	2023	2024	2025	2026
Birkenweg 25-27 - 16 WE -	Eigenkapital				100.000,-	
	Zuschüsse		**		**65.000,-	
Windmühlenbreite 25-25d Entkernung und Komplettabriss 40 WE Lanzungsmanagement ertl. in 2021	Eigenkapital	150.000,00 €				
	Zuschüsse *	50.000,- €				
	Fremdkapital	150.000,- €				
	Eigenkapital					
J.-W.-v.-Goethe-Straße (Stilllegung)	Zuschüsse					
	Fremdkapital					
MODERNISIERUNG IM BESTAND						
Fernwärme Bahnhofspromenade, Bucher Weg, Birkenweg und Schwanstr. 1	Förd. BAFA	75.000,- €	100.000,-	75.000,-		
	Eigenkapital					
Bahnhofspromenade & Lindenpromenade u.a. Dachbodendämmungen	Fremdkapital			50.000,-	50.000,-	50.000,-
	Eigenkapital					
Lindenpromenade + Hohlweg 6/7 Balkone	Fremdkapital			50.000,-	50.000,-	50.000,-
	Eigenkapital			100.000,-	100.000,-	100.000,-
Hohlweg 8 - siehe Seite 1 - Fassadenwärmedämmung + Dach + Balkone	Eigenkapital					
	Fremdkapital					
Rudolf-Breitscheid-Str. 19-19b Rudolf-Breitscheid-Str. 20-20b J.-W.-v.-Goethe-Str. 30-33 Fahrradstühle / Aufzugsprogramm (auch energetische Sanierung)	Eigenkapital		**		100.000,-	100.000,-
	Zuschüsse				** 100.000,-	** 100.000,-
	Fremdkapital				250.000,-	250.000,-
		425.000,- €	100.000,-	275.000,-	815.000,-	650.000,-
FINANZIERUNG						
Eigenkapital		567.000,- €	487.000,-	300.000,-	500.000,-	250.000,-
Fremdkapital - einschließlich KfW-Mittel		1.325.000,- €	800.000,-	825.000,-	775.000,-	**1.350.000,-
Zuschüsse		183.000,- €	13.000,-	**200.000,-	**265.000,-	**600.000,-
Gesamt:		2.075.000,- €	1.300.000,-	1.325.000,-	1.540.000,-	2.200.000,-

Erfolgsübersicht 2022

[illegible]

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2022

Finanzierungsmittel (Einnahmen)			
Lfd. Nr.	Bezeichnung	EURO	Erläuterung
1	Zuführung zum Stammkapital		
2	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Einnahmen 1)		
3	Jahresgewinn	170.000,-	
4	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen		
5	Zuweisungen und Zuschüsse abzüglich Auflösungsbeträge 1)	*183.000,-	
6	Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeträge 1)		
7	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen 1)		
	Kredite		
8	a) vom Aufgabenträger		
	b) von Dritten	1.325.000,-	
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge 1,2)	825.000,-	
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten		
11	Erübrigte Mittel aus Vorjahren		
12	Finanzierungsmittel insgesamt	2.503.000,-	

1) soweit nicht als Finanzierungsbedarf (Ausgaben) geplant

2) Soweit nach dem geplanten Ergebnis der GuV-Rechnung erwirtschaftet; bei der Bruttodarstellung sind die nicht erwirtschafteten Abschreibungen beim Finanzierungsbedarf als Jahresverlust zu veranschlagen

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)			
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz Ausgaben des Wirtschaftsjahres EURO	Investitionen (nachrichtlich)
			Verpflichtungen des Wirtschaftsjahres 1)
			Gesamtausgabebedarf
			Bisher bereitgestellt 2)
			Erläuterungen
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagevermögen 3)		
	für Stromversorgung		
	für Gasversorgung		
	für: mit Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.075.000,-	
2	Finanzanlagen (einschließlich Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung)		
3	Rückzahlung von Stammkapital		
4	Entnahme aus Rücklagen		
5	Jahresverlust		
6	Entnahme Sonderposten mit Rücklageanteil		
7	Auflösung Ertragszuschüsse		
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen		
9	Tilgung von Krediten	428.000,-	
	Gewährung von Krediten		
10	a) an den Aufgabenträger		
	b) an Dritte		
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren		
12	Finanzierungsbedarf insgesamt:	2.503.000,-	

1) zu den Verpflichtungen ist bei den „Erläuterungen“ anzugeben, wie sich die Belastung voraussichtlich auf die folgenden Jahres verteilen wird.

2) Ausgabeansätze der Vorjahre und des laufenden Jahres

3) Die einzelnen Vorhaben sind getrennt nach Betriebszweigen und entsprechend der Gliederung des Anlagenrechnungswesens zu veranschlagen (§ 2 Abs. 4 EGV)

(*) mit Zuwendungsbescheid der Stadt Wanzleben-Börde

STELLENPLAN zum Geschäftsjahr 2022

ZAHL DER STELLEN					STELLENVERMERKE	
Organisationseinheit Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Bes.-gruppe Verg.-gruppe Lohngruppe Tarifvertrag der dt. Immobilien-wirtschaft	laufendes Wirtschaftsjahr 2022	vorheriges Wirtschaftsjahr 2021	tatsächliche Besetzung (bei Abweichung vom Soll, Angabe der BesGr., VergGr.)	(ku, kw) und Erläuterung	
2	3	4	5	6	7	
Geschäftsführer	AT	1	1	1		
Sekretariat	G 2 bis 3a	0,7	0,7	0,7	Teilzeit 25 Std. - seit 05/2020 (befristet bis 04/2024)	
Technische Abteilung	G 3 bis 5	1	1,5*)	1	Vollzeit - Techniker *) Teilzeitarbeitsarbeitsplatz "kaufmännisch" nicht besetzt in 2022	
Regiebetrieb (Hauswart technisch)	L 1 bis 4	1	2	1		
Kaufmännische Abteilung						
Buchhaltung	G 3a bis 5	1	1	1		
Hausverwaltung }						
Mietabteilung }	G 3 bis 5	4	4,5*	4	4 Vollzeit * + 1 Teilzeit	
Hausbewirtschaftung + Vermietung }						
Regiebetrieb (Hauswart kaufmännisch)	L 1 bis 4	1	0	1		
Auszubildende / Umschülerin			0	0	zurzeit nicht besetzt	
		9,7	10,7	9,7		