

## Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	1	Verwaltung/Bürgerservice					
<b>Teilergebnisplan (Bundesland 15)</b>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz HH	Ansatz Planjahr HH	Ansatz des 1. HJ	Ansatz des 2. HJ	Ansatz des 3. HJ
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.900.603	3.793.900	3.814.848	3.621.900	3.691.900	3.763.900
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		999.931	1.280.700	1.135.400	1.138.700	1.138.700	1.138.700
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		890.629	849.300	805.260	801.500	801.500	802.000
6 + sonstige ordentliche Erträge		38.061	145.300	210.150	152.300	146.900	136.100
<b>9 = ordentliche Erträge</b>		<b>5.829.225</b>	<b>6.069.200</b>	<b>5.965.658</b>	<b>5.714.400</b>	<b>5.779.000</b>	<b>5.840.700</b>
10 Personalaufwendungen		3.447.826	3.831.100	3.981.700	4.031.503	4.152.440	4.268.730
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.870.391	6.651.800	8.112.902	7.357.482	7.368.400	7.385.806
13 + Transferaufwendungen		304.409	296.700	346.550	212.800	212.800	212.800
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		575.847	529.700	541.600	544.706	545.582	546.338
16 + bilanzielle Abschreibungen		0	583.900	616.600	580.800	525.700	495.100
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>11.198.472</b>	<b>11.893.200</b>	<b>13.599.352</b>	<b>12.727.291</b>	<b>12.804.922</b>	<b>12.908.774</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-5.369.247</b>	<b>-5.824.000</b>	<b>-7.633.694</b>	<b>-7.012.891</b>	<b>-7.025.922</b>	<b>-7.068.074</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung</b>		<b>-5.369.247</b>	<b>-5.824.000</b>	<b>-7.633.694</b>	<b>-7.012.891</b>	<b>-7.025.922</b>	<b>-7.068.074</b>
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		14.027	16.400	0	0	0	0
<b>25 = Ergebnis</b>		<b>-5.383.274</b>	<b>-5.840.400</b>	<b>-7.633.694</b>	<b>-7.012.891</b>	<b>-7.025.922</b>	<b>-7.068.074</b>

## Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	1	Verwaltung/Bürgerservice					
<b>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</b>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz HH	Ansatz Planjahr HH	Ansatz des 1. HJ	Ansatz des 2. HJ	Ansatz des 3. HJ
<b>(Bundesland 15)</b>							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.914.994	3.793.900	3.814.848	3.621.900	3.691.900	3.763.900
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		995.717	1.280.700	1.135.400	1.138.700	1.138.700	1.138.700
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		902.970	849.300	805.260	801.500	801.500	802.000
6 + sonstige Einzahlungen		34.214	22.400	30.250	31.700	31.700	31.700
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		5.847.894	5.946.300	5.785.758	5.593.800	5.663.800	5.736.300
9 Personalauszahlungen		3.447.826	3.831.100	3.981.700	4.031.503	4.152.440	4.268.730
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		6.851.524	6.651.800	8.112.902	7.357.482	7.368.400	7.385.806
12 + Transferauszahlungen		304.591	296.700	346.550	212.800	212.800	212.800
13 + sonstige Auszahlungen		568.492	533.700	541.100	544.106	540.882	541.638
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		11.172.432	11.313.300	12.982.252	12.145.891	12.274.522	12.408.974
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-5.324.538	-5.367.000	-7.196.494	-6.552.091	-6.610.722	-6.672.674
17 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		313.828	0	364.580	150.000	0	0
19 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		1.000	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		314.828	0	364.580	150.000	0	0
27 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		260.141	67.100	465.200	304.700	54.700	51.100
29 + Baumaßnahmen		293.394	0	861.721	3.000.000	0	0
31 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		553.536	67.100	1.326.921	3.304.700	54.700	51.100
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-238.708	-67.100	-962.341	-3.154.700	-54.700	-51.100

## Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt 1 Verwaltung/Bürgerservice  
 Hauptbudget 1.1 Verwaltung/Personal/EDV

verantwortlich: Herr Peters

<u>Teilergebnisplan</u> (Bundesland 15)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz HH	Ansatz Planjahr HH	Ansatz des 1. HJ	Ansatz des 2. HJ	Ansatz des 3. HJ
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	200	200	200	200	200
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	10.833	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
6 + sonstige ordentliche Erträge	1.028	15.100	19.400	15.100	11.600	9.800
<b>9 = ordentliche Erträge</b>	<b>11.861</b>	<b>20.400</b>	<b>24.700</b>	<b>20.400</b>	<b>16.900</b>	<b>15.100</b>
10 Personalaufwendungen	419.957	450.800	611.900	567.351	584.367	600.729
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	319.237	321.500	341.662	320.635	320.784	320.927
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	231.100	177.500	254.600	240.229	240.812	241.378
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	43.800	65.500	41.400	40.800	40.800
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>970.294</b>	<b>993.600</b>	<b>1.273.662</b>	<b>1.169.615</b>	<b>1.186.763</b>	<b>1.203.834</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-958.433</b>	<b>-973.200</b>	<b>-1.248.962</b>	<b>-1.149.215</b>	<b>-1.169.863</b>	<b>-1.188.734</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung</b>	<b>-958.433</b>	<b>-973.200</b>	<b>-1.248.962</b>	<b>-1.149.215</b>	<b>-1.169.863</b>	<b>-1.188.734</b>
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>-958.433</b>	<b>-973.200</b>	<b>-1.248.962</b>	<b>-1.149.215</b>	<b>-1.169.863</b>	<b>-1.188.734</b>

## Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt 1 Verwaltung/Bürgerservice  
Hauptbudget 1.1 Verwaltung/Personal/EDV

verantwortlich: Herr Peters

<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u> (Bundesland 15)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz HH	Ansatz Planjahr HH	Ansatz des 1. HJ	Ansatz des 2. HJ	Ansatz des 3. HJ
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	200	200	200	200	200
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.833	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.833	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
9 Personalauszahlungen	419.957	450.800	611.900	567.351	584.367	600.729
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	321.386	321.500	341.662	320.635	320.784	320.927
13 + sonstige Auszahlungen	230.814	177.500	254.600	240.229	240.812	241.378
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	972.157	949.800	1.208.162	1.128.215	1.145.963	1.163.034
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-961.324</b>	<b>-944.500</b>	<b>-1.202.862</b>	<b>-1.122.915</b>	<b>-1.140.663</b>	<b>-1.157.734</b>
19 + Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.000	0	0	0	0	0
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	29.415	19.500	50.000	19.500	19.500	19.500
<b>31 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>29.415</b>	<b>19.500</b>	<b>50.000</b>	<b>19.500</b>	<b>19.500</b>	<b>19.500</b>
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-28.415</b>	<b>-19.500</b>	<b>-50.000</b>	<b>-19.500</b>	<b>-19.500</b>	<b>-19.500</b>

## Doppischer Budgetplan 2025

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Verwaltung/Bürgerservice</b>	
<b>Hauptbudget</b>	<b>1.1</b>	<b>Verwaltung/Personal/EDV</b>	<b>verantwortlich: Herr Peters</b>

<b>Produktklasse</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>11.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>
<b>Produkt</b>	<b>11.1.11</b>	<b>Personalrat, Beauftragtenangelegenheiten</b>

**Auftrag**

Grundgesetz, Gleichstellungsgesetze, Personalvertretungsgesetz LSA,  
Behindertengleichstellungsgesetz, Dienstvereinbarung

**Zielgruppe**

Arbeitnehmer in der Verwaltung

**Beschreibung**

Personalrat: Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung; Überwachung der Einhaltung von Gesetzen, Tarifverträgen, Dienstanweisungen und Dienstvereinbarungen, Durchführung der jährlichen Personalversammlung, Zusammenarbeit mit Gleichstellungsbeauftragten und Schwerbehindertenvertretung; Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Schwerbehindertenvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung  
Gleichstellungsaufgaben: Förderung der Gleichstellung von Frauen. Aufzeigen vorhandener Defizite bei der Gleichstellung von Frauen; Erarbeitung von Empfehlungen und Entwicklung von Initiativen zur Beseitigung vorhandener Benachteiligungen und zur Beschleunigung des Gleichstellungsprozesses in der Kommunalverwaltung und in der Kommune.  
Behindertengleichstellung: Aufgaben der kommunalen Behindertenbeauftragten nach § 25 des Behindertengleichstellungsgesetzes Sachsen-Anhalt.

## Doppischer Budgetplan 2025

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Verwaltung/Bürgerservice</b>						
<b>Hauptbudget</b>	<b>1.1</b>	<b>Verwaltung/Personal/EDV</b>				<b>verantwortlich: Herr Peters</b>		
<b>Produktklasse</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>11.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>						
<b>Produkt</b>	<b>11.1.11</b>	<b>Personalrat, Beauftragtenangelegenheiten</b>						
<b>Teilergebnisplan (Bundesland 15)</b>			<b>Ergebnis des Vorvorjahres</b>	<b>Ansatz HH</b>	<b>Ansatz Planjahr HH</b>	<b>Ansatz des 1. HJ</b>	<b>Ansatz des 2. HJ</b>	<b>Ansatz des 3. HJ</b>
10 Personalaufwendungen			1.539	1.700	1.700	1.748	1.800	1.850
11.1.11.501200 Dienstaufwendungen für AN			1.220	1.400	1.400	1.439	1.482	1.523
11.1.11.501205 Leistungsentgelt			24	100	100	103	106	109
11.1.11.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für AN			50	100	100	103	106	109
11.1.11.503200 Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN			246	100	100	103	106	109
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.900	600	600	617	636	654
11.1.11.526100 Aus- und Weiterbildung			1.900	600	600	617	636	654
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen			768	1.400	2.000	2.008	2.017	2.026
11.1.11.541100 Sonst. Personal- & VersorgAufw.			127	300	300	308	317	326
11.1.11.543100 Bürobedarf			199	100	100	100	100	100
11.1.11.543101 Bücher und Zeitschriften			374	200	800	800	800	800
11.1.11.543105 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten			0	300	300	300	300	300
11.1.11.543106 sonstige Geschäftsaufwendungen			68	500	500	500	500	500
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>4.207</b>	<b>3.700</b>	<b>4.300</b>	<b>4.373</b>	<b>4.453</b>	<b>4.530</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-4.207</b>	<b>-3.700</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.373</b>	<b>-4.453</b>	<b>-4.530</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung</b>			<b>-4.207</b>	<b>-3.700</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.373</b>	<b>-4.453</b>	<b>-4.530</b>
<b>25 = Ergebnis</b>			<b>-4.207</b>	<b>-3.700</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.373</b>	<b>-4.453</b>	<b>-4.530</b>

## Doppischer Budgetplan 2025

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Verwaltung/Bürgerservice</b>						
<b>Hauptbudget</b>	<b>1.1</b>	<b>Verwaltung/Personal/EDV</b>				<b>verantwortlich: Herr Peters</b>		
<b>Produktklasse</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>11.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>						
<b>Produkt</b>	<b>11.1.11</b>	<b>Personalrat, Beauftragtenangelegenheiten</b>						
<b>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</b>			<b>Ergebnis des</b>	<b>Ansatz HH</b>	<b>Ansatz Planjahr</b>	<b>Ansatz des 1. HJ</b>	<b>Ansatz des 2. HJ</b>	
<b>(Bundesland 15)</b>			<b>Vorvorjahres</b>	<b>HH</b>	<b>HH</b>	<b>des 3. HJ</b>		
9	Personalauszahlungen		1.539	1.700	1.700	1.748	1.800	1.850
11.1.11.701200	DienstAusz.& dgl. an Arbeitn.		1.220	1.400	1.400	1.439	1.482	1.523
11.1.11.701205	Leistungsentgelt		24	100	100	103	106	109
11.1.11.702200	Beitr. zu VersKas. f. Arbeitn.		50	100	100	103	106	109
11.1.11.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer		246	100	100	103	106	109
11 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.900	600	600	617	636	654
11.1.11.726100	Aus- und Weiterbildung		1.900	600	600	617	636	654
13 +	sonstige Auszahlungen		641	1.400	2.000	2.008	2.017	2.026
11.1.11.741100	So. Personal- & Versorg. Ausz.		0	300	300	308	317	326
11.1.11.743100	Bürobedarf		199	100	100	100	100	100
11.1.11.743101	Bücher und Zeitschriften		374	200	800	800	800	800
11.1.11.743105	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		0	300	300	300	300	300
11.1.11.743106	sonstige Geschäftsauszahlungen		68	500	500	500	500	500
15 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.080	3.700	4.300	4.373	4.453	4.530
16 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-4.080	-3.700	-4.300	-4.373	-4.453	-4.530

<b>Doppischer Budgetplan 2025</b>
-----------------------------------

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	Verwaltung/Bürgerservice	
<b>Hauptbudget</b>	<b>1.1</b>	Verwaltung/Personal/EDV	verantwortlich: Herr Peters

<b>Produktklasse</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung	
<b>Produktbereich</b>	<b>11.1</b>	Verwaltungssteuerung und -service	
<b>Produkt</b>	<b>11.1.30</b>	Rechts- und Vergabeangelegenheiten	

<b>Auftrag</b>	
----------------	--

Verdingungsordnungen, BGB, VwZG LSA, Auftrag der Verwaltungsführung, Hauptsatzung, interne  
Dienstanweisungen

<b>Zielgruppe</b>	
-------------------	--

Fachbereiche, nachgeordnete Einrichtungen

<b>Beschreibung</b>	
---------------------	--

Zentrales Vergabewesen: Vergabewesen

Rechtsangelegenheiten: Beratung und Unterstützung des Bürgermeisters, des Stadtrates und seiner Gremien in wichtigen rechtlichen und rechtspolitischen Fragen (Vorbereitung, Konsensfindung,  
Geschäftsordnung, Nachbereitung) Durchführung von Submissionen

## Doppischer Budgetplan 2025

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Verwaltung/Bürgerservice</b>						
<b>Hauptbudget</b>	<b>1.1</b>	<b>Verwaltung/Personal/EDV</b>	<b>verantwortlich: Herr Peters</b>					
<b>Produktklasse</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>11.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>						
<b>Produkt</b>	<b>11.1.30</b>	<b>Rechts- und Vergabeangelegenheiten</b>						
<b>Teilergebnisplan (Bundesland 15)</b>			<b>Ergebnis des Vorvorjahres</b>	<b>Ansatz HH</b>	<b>Ansatz Planjahr HH</b>	<b>Ansatz des 1. HJ</b>	<b>Ansatz des 2. HJ</b>	<b>Ansatz des 3. HJ</b>
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	200	200	200	200	200
11.1.30.432100	BenutzGeb. & ähnl. Entgelte		0	200	200	200	200	200
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen			5.075	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
11.1.30.448100	Ertr. aus KostErst vom Land		5.075	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
<b>9 = ordentliche Erträge</b>			<b>5.075</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>
10 Personalaufwendungen			17.130	26.600	45.200	46.466	47.859	49.199
11.1.30.501200	Dienstaufwendungen für AN		13.477	21.200	36.100	37.111	38.224	39.294
11.1.30.501205	Leistungsentgelt		430	400	1.000	1.028	1.059	1.089
11.1.30.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für AN		531	900	1.400	1.439	1.482	1.523
11.1.30.503200	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN		2.692	4.000	6.500	6.682	6.882	7.075
11.1.30.504101	Mutterschutzumlage U2		0	100	200	206	212	218
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			280	500	500	514	529	544
11.1.30.526100	Aus- und Weiterbildung		280	500	500	514	529	544
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen			66.860	27.600	26.600	27.603	27.606	27.609
11.1.30.541100	Sonst. Personal-& VersorgAufw.		25	100	100	103	106	109
11.1.30.543100	Bürobedarf		0	200	200	200	200	200
11.1.30.543101	Bücher und Zeitschriften		0	800	800	800	800	800
11.1.30.543104	Öffentliche Bekanntmachungen		0	500	500	500	500	500
11.1.30.543105	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		66.527	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11.1.30.543106	sonstige Geschäftsaufwendungen		308	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>84.271</b>	<b>54.700</b>	<b>72.300</b>	<b>74.583</b>	<b>75.994</b>	<b>77.352</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-79.196</b>	<b>-49.400</b>	<b>-67.000</b>	<b>-69.283</b>	<b>-70.694</b>	<b>-72.052</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung</b>			<b>-79.196</b>	<b>-49.400</b>	<b>-67.000</b>	<b>-69.283</b>	<b>-70.694</b>	<b>-72.052</b>
<b>25 = Ergebnis</b>			<b>-79.196</b>	<b>-49.400</b>	<b>-67.000</b>	<b>-69.283</b>	<b>-70.694</b>	<b>-72.052</b>

## Doppischer Budgetplan 2025

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Verwaltung/Bürgerservice</b>						
<b>Hauptbudget</b>	<b>1.1</b>	<b>Verwaltung/Personal/EDV</b>	<b>verantwortlich: Herr Peters</b>					
<b>Produktklasse</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>11.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>						
<b>Produkt</b>	<b>11.1.30</b>	<b>Rechts- und Vergabeangelegenheiten</b>						
<b>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</b>			<b>Ergebnis des</b>	<b>Ansatz HH</b>	<b>Ansatz Planjahr</b>	<b>Ansatz des 1. HJ</b>	<b>Ansatz des 2. HJ</b>	<b>Ansatz des 3. HJ</b>
<b>(Bundesland 15)</b>			<b>Vorvorjahres</b>		<b>HH</b>			
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	200	200	200	200	200
11.1.30.632100	BenutzGeb.& ähnl. Entgelte		0	200	200	200	200	200
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen			5.075	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
11.1.30.648100	Einz. aus KostErst vom Land		5.075	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			5.075	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
9 Personalauszahlungen			17.130	26.600	45.200	46.466	47.859	49.199
11.1.30.701200	DienstAusz.& dgl. an Arbeitn.		13.477	21.200	36.100	37.111	38.224	39.294
11.1.30.701205	Leistungsentgelt		430	400	1.000	1.028	1.059	1.089
11.1.30.702200	Beitr. zu VersKas. f. Arbeitn.		531	900	1.400	1.439	1.482	1.523
11.1.30.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer		2.692	4.000	6.500	6.682	6.882	7.075
11.1.30.704101	Mutterschutzumlage U2		0	100	200	206	212	218
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			280	500	500	514	529	544
11.1.30.726100	Aus- und Weiterbildung		280	500	500	514	529	544
13 + sonstige Auszahlungen			66.860	27.600	26.600	27.603	27.606	27.609
11.1.30.741100	So. Personal-& Versorg.Ausz.		25	100	100	103	106	109
11.1.30.743100	Bürobedarf		0	200	200	200	200	200
11.1.30.743101	Bücher und Zeitschriften		0	800	800	800	800	800
11.1.30.743104	Öffentliche Bekanntmachungen		0	500	500	500	500	500
11.1.30.743105	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		66.527	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11.1.30.743106	sonstige Geschäftsauszahlungen		308	1.000	0	1.000	1.000	1.000
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			84.271	54.700	72.300	74.583	75.994	77.352
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-79.196	-49.400	-67.000	-69.283	-70.694	-72.052

## Doppischer Budgetplan 2025

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Verwaltung/Bürgerservice</b>	
<b>Hauptbudget</b>	<b>1.1</b>	<b>Verwaltung/Personal/EDV</b>	<b>verantwortlich: Herr Peters</b>

<b>Produktklasse</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	
<b>Produktbereich</b>	<b>11.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>	
<b>Produkt</b>	<b>11.1.32</b>	<b>Versicherungsangelegenheiten</b>	

**Auftrag**

Auftrag der Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

Fachbereiche, nachgeordnete Einrichtungen

**Beschreibung**

Versicherungsangelegenheiten: Beratung der Fachbereiche in allen Versicherungsfragen, Versicherungsverträge: Abschluss, Kündigung oder Umwandlung, Überprüfung des Versicherungsschutzes, Geltendmachung von Versicherungsschutz, Abwicklung von Schäden im Bereich der Sachversicherung (Kfz), FFW Unfallkasse

## Doppischer Budgetplan 2025

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Verwaltung/Bürgerservice</b>						
<b>Hauptbudget</b>	<b>1.1</b>	<b>Verwaltung/Personal/EDV</b>	<b>verantwortlich: Herr Peters</b>					
<b>Produktklasse</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>11.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>						
<b>Produkt</b>	<b>11.1.32</b>	<b>Versicherungsangelegenheiten</b>						
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis des	Ansatz HH	Ansatz Planjahr	Ansatz des 1. HJ	Ansatz des 2. HJ	Ansatz des 3. HJ
<b>(Bundesland 15)</b>			Vorvorjahres	HH	HH			
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen			5.759	0	0	0	0	0
11.1.32.446100	So. Privatrechtl. LeistEntg.		5.759	0	0	0	0	0
<b>9 = ordentliche Erträge</b>			<b>5.759</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 Personalaufwendungen			34.575	23.900	41.200	42.353	43.624	44.846
11.1.32.501200	Dienstaufwendungen für AN		27.608	18.900	33.300	34.232	35.259	36.246
11.1.32.501205	Leistungsentgelt		522	400	600	617	636	654
11.1.32.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für AN		1.037	800	1.300	1.336	1.376	1.415
11.1.32.503200	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN		5.408	3.700	5.900	6.065	6.247	6.422
11.1.32.504101	Mutterschutzumlage U2		0	100	100	103	106	109
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			50.778	54.300	54.300	54.308	54.317	54.326
11.1.32.524105	Versicherungen		50.778	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
11.1.32.526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		0	300	300	308	317	326
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen			425	200	200	206	212	218
11.1.32.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		25	200	200	206	212	218
11.1.32.544100	Steuern, Vers., Schadensfälle		400	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>85.778</b>	<b>78.400</b>	<b>95.700</b>	<b>96.867</b>	<b>98.153</b>	<b>99.390</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-80.020</b>	<b>-78.400</b>	<b>-95.700</b>	<b>-96.867</b>	<b>-98.153</b>	<b>-99.390</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung</b>			<b>-80.020</b>	<b>-78.400</b>	<b>-95.700</b>	<b>-96.867</b>	<b>-98.153</b>	<b>-99.390</b>
<b>25 = Ergebnis</b>			<b>-80.020</b>	<b>-78.400</b>	<b>-95.700</b>	<b>-96.867</b>	<b>-98.153</b>	<b>-99.390</b>

## Doppischer Budgetplan 2025

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Verwaltung/Bürgerservice</b>						
<b>Hauptbudget</b>	<b>1.1</b>	<b>Verwaltung/Personal/EDV</b>					<b>verantwortlich: Herr Peters</b>	
<b>Produktklasse</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>11.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>						
<b>Produkt</b>	<b>11.1.32</b>	<b>Versicherungsangelegenheiten</b>						
<b>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</b>								
<b>(Bundesland 15)</b>			<b>Ergebnis des Vorvorjahres</b>	<b>Ansatz HH</b>	<b>Ansatz Planjahr HH</b>	<b>Ansatz des 1. HJ</b>	<b>Ansatz des 2. HJ</b>	<b>Ansatz des 3. HJ</b>
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen			5.759	0	0	0	0	0
11.1.32.646100	So. privatrechtl. LeistEntg.		5.759	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			5.759	0	0	0	0	0
9 Personalauszahlungen			34.575	23.900	41.200	42.353	43.624	44.846
11.1.32.701200	DienstAusz.& dgl. an Arbeitn.		27.608	18.900	33.300	34.232	35.259	36.246
11.1.32.701205	Leistungsentgelt		522	400	600	617	636	654
11.1.32.702200	Beitr. zu VersKas. f. Arbeitn.		1.037	800	1.300	1.336	1.376	1.415
11.1.32.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer		5.408	3.700	5.900	6.065	6.247	6.422
11.1.32.704101	Mutterschutzumlage U2		0	100	100	103	106	109
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			50.778	54.300	54.300	54.308	54.317	54.326
11.1.32.724105	Versicherungen		50.778	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
11.1.32.726100	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte		0	300	300	308	317	326
13 + sonstige Auszahlungen			425	200	200	206	212	218
11.1.32.741100	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen		25	200	200	206	212	218
11.1.32.744100	Steuern, Vers., Schadensfälle		400	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			85.778	78.400	95.700	96.867	98.153	99.390
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-80.020	-78.400	-95.700	-96.867	-98.153	-99.390

## Doppischer Budgetplan 2025

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Verwaltung/Bürgerservice</b>	
<b>Hauptbudget</b>	<b>1.1</b>	<b>Verwaltung/Personal/EDV</b>	<b>verantwortlich: Herr Peters</b>

<b>Produktklasse</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	
<b>Produktbereich</b>	<b>11.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>	
<b>Produkt</b>	<b>11.1.34</b>	<b>Servicebereiche für die Verwaltung</b>	

**Auftrag**

BGB, StVO, Archivgesetze

**Zielgruppe**

gesamte Verwaltung

**Beschreibung**

Dienstwagen: Beförderung und Transport von Gütern und Schriftgut; dauerhafte oder zeitlich befristete Bereitstellung von Fahrzeugen und Geräten in betriebs- und verkehrssicherem Zustand; Wahrnehmung der Halterpflichten, einschließlich Betriebskostennachweis für Fahrzeuge und Geräte anderer Organisationseinheiten

Verwaltungsarchiv: Archivierung von Aktenbeständen, Bereitstellen von Informationen zu archivierten Datenbeständen, Sicherung und Nutzbarmachung von Informationsträgern zur Rechtssicherung der Verwaltung und für die historische Auswertung;

Postdienstleistungen: Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung und des Postausstauschs sowie Postversandbearbeitung aller Sendungen, die durch Dritte oder eigenes Personal befördert werden, für die Gesamtverwaltung

Registraturen Zentrales Beschaffungswesen: Beschaffung von allgemeinem Verwaltungsbedarf, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen, Bedarfsfeststellung und Beschaffung und Lagerhaltung

## Doppischer Budgetplan 2025

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Verwaltung/Bürgerservice</b>						
<b>Hauptbudget</b>	<b>1.1</b>	<b>Verwaltung/Personal/EDV</b>				<b>verantwortlich: Herr Peters</b>		
<b>Produktklasse</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>11.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>						
<b>Produkt</b>	<b>11.1.34</b>	<b>Servicebereiche für die Verwaltung</b>						
<b>Teilergebnisplan</b> <b>(Bundesland 15)</b>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz HH	Ansatz Planjahr HH	Ansatz des 1. HJ	Ansatz des 2. HJ	Ansatz des 3. HJ
6 + sonstige ordentliche Erträge			0	15.100	15.300	15.100	11.600	9.800
11.1.34.453100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	15.100	15.300	15.100	11.600	9.800
9 = ordentliche Erträge			0	15.100	15.300	15.100	11.600	9.800
10 Personalaufwendungen			101.780	110.300	91.200	93.752	96.564	99.268
11.1.34.501200		Dienstaufwendungen für AN	80.659	87.800	73.900	75.969	78.248	80.439
11.1.34.501205		Leistungsentgelt	1.988	1.700	1.300	1.336	1.376	1.415
11.1.34.502200		Beiträge zu Versorgungskassen für AN	3.116	3.400	2.800	2.878	2.964	3.047
11.1.34.503200		Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN	15.895	17.100	12.900	13.261	13.659	14.041
11.1.34.504101		Mutterschutzumlage U2	0	300	300	308	317	326
11.1.34.504102		Arbeitsmedizinischer und sicherheitstechnischer Dienst	122	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			8.163	29.900	30.462	29.317	29.336	29.354
11.1.34.521100		Unterhaltung Grundstücke & baul. Anlagen FB Bau/Stadtentwicklung	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11.1.34.523100		Aufwendungen für Mieten & Pachten	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11.1.34.523200		Aufwendungen für Leasing	6.613	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11.1.34.524101		Bewirtschaftungskosten Fachbereich Verwaltung/Bürgerservice	0	500	500	500	500	500
11.1.34.524104		Bewirtschaftungskosten FB Finanzen	545	400	3.362	1.800	1.800	1.800
11.1.34.525100		Haltung von Fahrzeugen	652	6.000	1.600	2.000	2.000	2.000
11.1.34.525500		Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens FB Verwaltung/Bürgerservice	319	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11.1.34.526100		Aus- und Weiterbildung	33	600	600	617	636	654
11.1.34.527100		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
11.1.34.528100		Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	0	300	300	300	300	300
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen			41.282	38.800	71.500	71.514	71.529	71.544
11.1.34.541100		Sonst. Personal- & VersorgAufw.	0	500	500	514	529	544
11.1.34.543100		Bürobedarf	2.340	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11.1.34.543101		Bücher und Zeitschriften	2.984	800	1.500	1.500	1.500	1.500
11.1.34.543102		Post- und Fernmeldegebühren	19.951	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
11.1.34.545200		Erstattung für Aufw. v. Dritten aus lfd. Vw.tätigkeit an Gem. u. Gem.verbände	16.000	16.000	48.000	48.000	48.000	48.000
11.1.34.548200		Säumniszuschläge	8	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen			0	41.600	42.800	40.800	40.800	40.800
11.1.34.571100		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	41.600	42.800	40.800	40.800	40.800

## Doppischer Budgetplan 2025

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Verwaltung/Bürgerservice</b>						
<b>Hauptbudget</b>	<b>1.1</b>	<b>Verwaltung/Personal/EDV</b>	<b>verantwortlich: Herr Peters</b>					
<b>Produktklasse</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>11.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>						
<b>Produkt</b>	<b>11.1.34</b>	<b>Servicebereiche für die Verwaltung</b>						
<b>Teilergebnisplan (Bundesland 15)</b>			<b>Ergebnis des Vorvorjahres</b>	<b>Ansatz HH</b>	<b>Ansatz Planjahr HH</b>	<b>Ansatz des 1. HJ</b>	<b>Ansatz des 2. HJ</b>	<b>Ansatz des 3. HJ</b>
17 = Ordentliche Aufwendungen			151.225	220.600	235.962	235.383	238.229	240.966
18 = Ordentliches Ergebnis			-151.225	-205.500	-220.662	-220.283	-226.629	-231.166
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung			-151.225	-205.500	-220.662	-220.283	-226.629	-231.166
25 = Ergebnis			-151.225	-205.500	-220.662	-220.283	-226.629	-231.166

## Doppischer Budgetplan 2025

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Verwaltung/Bürgerservice</b>						
<b>Hauptbudget</b>	<b>1.1</b>	<b>Verwaltung/Personal/EDV</b>				<b>verantwortlich: Herr Peters</b>		
<b>Produktklasse</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>11.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>						
<b>Produkt</b>	<b>11.1.34</b>	<b>Servicebereiche für die Verwaltung</b>						
<b>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</b>			<b>Ergebnis des</b>	<b>Ansatz HH</b>	<b>Ansatz Planjahr</b>	<b>Ansatz des 1. HJ</b>	<b>Ansatz des 2. HJ</b>	<b>Ansatz des 3. HJ</b>
<b>(Bundesland 15)</b>			<b>Vorvorjahres</b>		<b>HH</b>			
9	Personalauszahlungen		101.780	110.300	91.200	93.752	96.564	99.268
11.1.34.701200	DienstAusz.& dgl. an Arbeitn.		80.659	87.800	73.900	75.969	78.248	80.439
11.1.34.701205	Leistungsentgelt		1.988	1.700	1.300	1.336	1.376	1.415
11.1.34.702200	Beitr. zu VersKas. f. Arbeitn.		3.116	3.400	2.800	2.878	2.964	3.047
11.1.34.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer		15.895	17.100	12.900	13.261	13.659	14.041
11.1.34.704101	Mutterschutzumlage U2		0	300	300	308	317	326
11.1.34.704102	Arbeitsmedizinischer und sicherheitstechnischer Dienst		122	0	0	0	0	0
11 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		8.278	29.900	30.462	29.317	29.336	29.354
11.1.34.721100	Unterh. d. Grdst.& baul. Anl. FB Bau/Stadtentw.		0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11.1.34.723100	Auszahl. für Mieten& Pachten		0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11.1.34.723200	Auszahl. für Leasing		6.613	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11.1.34.724101	Bewirtschaftungskosten FB Verwaltung/Bürgerservice		0	500	500	500	500	500
11.1.34.724104	Bewirtschaftungskosten FB Finanzen		530	400	3.362	1.800	1.800	1.800
11.1.34.725100	Haltung von Fahrzeugen		578	6.000	1.600	2.000	2.000	2.000
11.1.34.725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens FB Verwaltung/Bürgerservice		558	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11.1.34.726100	Aus- und Weiterbildung		0	600	600	617	636	654
11.1.34.727100	Besond. Verw.-& BetriebsAusz.		0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
11.1.34.728100	Ausz. f.d. Erw. v. Vorräten		0	300	300	300	300	300
13 +	sonstige Auszahlungen		41.268	38.800	71.500	71.514	71.529	71.544
11.1.34.741100	So. Personal-& Versorg.Ausz.		0	500	500	514	529	544
11.1.34.743100	Bürobedarf		2.326	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11.1.34.743101	Bücher und Zeitschriften		2.984	800	1.500	1.500	1.500	1.500
11.1.34.743102	Post- und Fernmeldegebühren		19.951	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
11.1.34.745200	Erstattung für Ausz. v. Dritten aus lfd. Vw.tätigkeit an Gem. u. Gem.verbände		16.000	16.000	48.000	48.000	48.000	48.000
11.1.34.748200	Bes. Ausz. Säumniszuschläge		8	0	0	0	0	0
15 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		151.327	179.000	193.162	194.583	197.429	200.166
16 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-151.327	-179.000	-193.162	-194.583	-197.429	-200.166
19 +	Veräußerung von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		1.000	0	0	0	0	0
11.1.34/2803.683100	Einz Veräuß. Vermggst.>1000		1.000	0	0	0	0	0
24 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.000	0	0	0	0	0
27 +	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		3.004	4.500	0	4.500	4.500	4.500

## Doppischer Budgetplan 2025

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Verwaltung/Bürgerservice</b>						
<b>Hauptbudget</b>	<b>1.1</b>	<b>Verwaltung/Personal/EDV</b>				<b>verantwortlich: Herr Peters</b>		
<b>Produktklasse</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>11.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>						
<b>Produkt</b>	<b>11.1.34</b>	<b>Servicebereiche für die Verwaltung</b>						
<b>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</b>			<b>Ergebnis des</b>	<b>Ansatz HH</b>	<b>Ansatz Planjahr</b>	<b>Ansatz des 1. HJ</b>	<b>Ansatz des 2. HJ</b>	<b>Ansatz des 3. HJ</b>
<b>(Bundesland 15)</b>			<b>Vorvorjahres</b>		<b>HH</b>			
11.1.34/2801.783200	Auszahlungen für den Erwerb von bew.Vermögensgegenstände 150 € - 1000 €		3.004	4.500	0	4.500	4.500	4.500
31 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			3.004	4.500	0	4.500	4.500	4.500
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-2.004	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500

## Doppischer Budgetplan 2025

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Verwaltung/Bürgerservice</b>	
<b>Hauptbudget</b>	<b>1.1</b>	<b>Verwaltung/Personal/EDV</b>	<b>verantwortlich: Herr Peters</b>

<b>Produktklasse</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	
<b>Produktbereich</b>	<b>11.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>	
<b>Produkt</b>	<b>11.1.40</b>	<b>Personalangelegenheiten</b>	

**Auftrag**

BGB, TVöD, Dienstvereinbarungen

**Zielgruppe**

Arbeitnehmer in der Verwaltung

**Beschreibung**

Personalsteuerung: Personaleinsatz, -planung, Sicherstellung der für die jeweilige Aufgabenerfüllung erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazität unter Beachtung der gesamtwirtschaftlichen Rahmenvorgaben, Prüfung des Bedarfs an Fachpersonal

Personalentwicklung: Personalgewinnung und Personaleinsatz; interne und externe Stellenausschreibungen; Durchführung von Bewerberauswahlverfahren

Personalausbildung und -qualifizierung: Personalbedarfsdeckung und Personalbetreuung der Auszubildenden; Durchführung der Ausbildung, insbesondere Vermittlung von Lerninhalten ohne fachbereichsspezifische Ausbildungen, Ermitteln des Fortbildungsbedarfs, Planung, Organisation, Durchführung und finanzielle Abwicklung von Fortbildungsveranstaltungen

Personalbetreuung: Bearbeiten von Personalvorgängen; Beratung der Fachämter und der Mitarbeiter/-innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen sowie Konfliktmanagement und Personalführung

Arbeitssicherheit/Gesundheitsschutz: Unterstützung, Beratung und Information der Arbeitgeberin beim Arbeitsschutz und bei der Unfallverhütung durch Arbeitssicherheitsfachkräfte in allen Fragen der Arbeitssicherheit und der ergonomischen Gestaltung der Arbeitsplätze

## Doppischer Budgetplan 2025

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Verwaltung/Bürgerservice</b>						
<b>Hauptbudget</b>	<b>1.1</b>	<b>Verwaltung/Personal/EDV</b>	<b>verantwortlich: Herr Peters</b>					
<b>Produktklasse</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>11.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>						
<b>Produkt</b>	<b>11.1.40</b>	<b>Personalangelegenheiten</b>						
<b>Teilergebnisplan</b> <b>(Bundesland 15)</b>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz HH	Ansatz Planjahr HH	Ansatz des 1. HJ	Ansatz des 2. HJ	Ansatz des 3. HJ
6 + sonstige ordentliche Erträge			1.028	0	0	0	0	0
11.1.40.459100	Andere sonst. ordentl. Erträge		1.028	0	0	0	0	0
<b>9 = ordentliche Erträge</b>			<b>1.028</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 Personalaufwendungen			167.972	203.400	331.500	279.102	287.474	295.523
11.1.40.501200	Dienstaufwendungen für AN		129.178	148.500	217.000	223.076	229.768	236.202
11.1.40.501202	Abfindungen		0	0	60.000	0	0	0
11.1.40.501205	Leistungsentgelt		1.868	2.000	2.600	2.673	2.753	2.830
11.1.40.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für AN		5.610	5.600	5.900	6.065	6.247	6.422
11.1.40.503200	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN		25.114	27.800	27.500	28.270	29.118	29.933
11.1.40.504101	Mutterschutzumlage U2		0	500	500	514	529	544
11.1.40.504102	Arbeitsmedizinischer und sicherheitstechnischer Dienst		6.202	16.000	16.000	16.448	16.941	17.415
11.1.40.504105	betr. Gesundheitsmanagement		0	3.000	2.000	2.056	2.118	2.177
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.166	2.600	2.200	2.262	2.330	2.395
11.1.40.526100	Aus- und Weiterbildung		2.166	2.600	2.200	2.262	2.330	2.395
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen			89.624	82.100	126.900	111.490	112.031	112.555
11.1.40.541100	Sonst. Personal- & VersorgAufw.		849	2.000	2.000	2.056	2.118	2.177
11.1.40.541101	Dienstjubiläen		0	1.400	2.000	2.056	2.118	2.177
11.1.40.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten & Diensten		8.910	0	0	0	0	0
11.1.40.543100	Bürobedarf		708	700	700	700	700	700
11.1.40.543101	Bücher und Zeitschriften		1.809	1.500	2.800	2.800	2.800	2.800
11.1.40.543105	Veröffentlichung Stellenausschreibungen		948	2.000	5.000	5.140	5.295	5.449
11.1.40.543106	sonstige Geschäftsaufwendungen		1.081	3.000	22.900	7.196	7.412	7.620
11.1.40.544100	Steuern, Vers., Schadensfälle		75.319	70.000	90.000	90.000	90.000	90.000
11.1.40.549300	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		0	1.500	1.500	1.542	1.588	1.632
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>259.762</b>	<b>288.100</b>	<b>460.600</b>	<b>392.854</b>	<b>401.835</b>	<b>410.473</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-258.735</b>	<b>-288.100</b>	<b>-460.600</b>	<b>-392.854</b>	<b>-401.835</b>	<b>-410.473</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung</b>			<b>-258.735</b>	<b>-288.100</b>	<b>-460.600</b>	<b>-392.854</b>	<b>-401.835</b>	<b>-410.473</b>
<b>25 = Ergebnis</b>			<b>-258.735</b>	<b>-288.100</b>	<b>-460.600</b>	<b>-392.854</b>	<b>-401.835</b>	<b>-410.473</b>

## Doppischer Budgetplan 2025

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Verwaltung/Bürgerservice</b>						
<b>Hauptbudget</b>	<b>1.1</b>	<b>Verwaltung/Personal/EDV</b>				<b>verantwortlich: Herr Peters</b>		
<b>Produktklasse</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>11.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>						
<b>Produkt</b>	<b>11.1.40</b>	<b>Personalangelegenheiten</b>						
<b>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</b>			<b>Ergebnis des</b>	<b>Ansatz HH</b>	<b>Ansatz Planjahr</b>	<b>Ansatz des 1. HJ</b>	<b>Ansatz des 2. HJ</b>	<b>Ansatz des 3. HJ</b>
<b>(Bundesland 15)</b>			<b>Vorvorjahres</b>		<b>HH</b>			
9	Personalauszahlungen		167.972	203.400	331.500	279.102	287.474	295.523
11.1.40.701200	DienstAusz.& dgl. an Arbeitn.		129.178	148.500	217.000	223.076	229.768	236.202
11.1.40.701202	Abfindungen		0	0	60.000	0	0	0
11.1.40.701205	Leistungsentgelt		1.868	2.000	2.600	2.673	2.753	2.830
11.1.40.702200	Beitr. zu VersKas. f. Arbeitn.		5.610	5.600	5.900	6.065	6.247	6.422
11.1.40.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer		25.114	27.800	27.500	28.270	29.118	29.933
11.1.40.704101	Mutterschutzumlage U2		0	500	500	514	529	544
11.1.40.704102	Arbeitsmed.u.sicherh.t.Dienst		6.202	16.000	16.000	16.448	16.941	17.415
11.1.40.704105	betr. Gesundheitsmanagement		0	3.000	2.000	2.056	2.118	2.177
11 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		2.166	2.600	2.200	2.262	2.330	2.395
11.1.40.726100	Aus- und Weiterbildung		2.166	2.600	2.200	2.262	2.330	2.395
13 +	sonstige Auszahlungen		89.526	82.100	126.900	111.490	112.031	112.555
11.1.40.741100	So. Personal- & Versorg.Ausz.		751	2.000	2.000	2.056	2.118	2.177
11.1.40.741101	Dienstjubiläen		0	1.400	2.000	2.056	2.118	2.177
11.1.40.742900	So Ausz InansprN v. Re& Dien.		8.910	0	0	0	0	0
11.1.40.743100	Bürobedarf		708	700	700	700	700	700
11.1.40.743101	Bücher und Zeitschriften		1.809	1.500	2.800	2.800	2.800	2.800
11.1.40.743105	Veröffentlichung Stellenausschreibungen		948	2.000	5.000	5.140	5.295	5.449
11.1.40.743106	sonstige Geschäftsauszahlungen		1.081	3.000	22.900	7.196	7.412	7.620
11.1.40.744100	Steuern, Vers., Schadensfälle		75.319	70.000	90.000	90.000	90.000	90.000
11.1.40.749300	Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		0	1.500	1.500	1.542	1.588	1.632
15 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		259.664	288.100	460.600	392.854	401.835	410.473
16 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-259.664	-288.100	-460.600	-392.854	-401.835	-410.473

## Doppischer Budgetplan 2025

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Verwaltung/Bürgerservice</b>	
<b>Hauptbudget</b>	<b>1.1</b>	<b>Verwaltung/Personal/EDV</b>	<b>verantwortlich: Herr Peters</b>

<b>Produktklasse</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	
<b>Produktbereich</b>	<b>11.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>	
<b>Produkt</b>	<b>11.1.60</b>	<b>EDV</b>	

**Auftrag**

Bundesdatenschutzgesetz, Landesdatenschutzgesetz, Telekommunikationsgesetz, Telemediengesetz,  
Dienstanweisungen

**Zielgruppe**

gesamte Verwaltung und nachgeordnete Einrichtungen

**Beschreibung**

Kundenbetreuung/Benutzerservice: Installation, Beratung über und Betreuung von Hard- und Software; Störungsbeseitigung; Datensicherung; Zentrale Drucksysteme einschließlich Nachbereitung; Verwaltung von Datenbeständen; Bereitstellung des Zugangs zu Online-Diensten einschließlich erforderliche Infrastruktur; Rechner- und Systemmanagement für alle Rechnerebenen; Entwicklung, Pflege und Betreuung von Anwendungen; Anwendungen auf zentralen Rechnersystemen, Ausbau der IT-Sicherheit

Betrieb und Unterhaltung des zentralen Netzes einschl. Telekommunikationsanlagen: Telekommunikation und Telefonzentrale; Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung des Kommunikationsnetzes zwischen Gebäuden; Planungen, Organisation und Durchführung von technischen Dienstleistungen, Installation und Instandhaltung von technischen Anlagen und Geräten, Störungsbeseitigung und Fehlerbehebungen

## Doppischer Budgetplan 2025

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Verwaltung/Bürgerservice</b>						
<b>Hauptbudget</b>	<b>1.1</b>	<b>Verwaltung/Personal/EDV</b>				<b>verantwortlich: Herr Peters</b>		
<b>Produktklasse</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>11.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>						
<b>Produkt</b>	<b>11.1.60</b>	<b>EDV</b>						
<b>Teilergebnisplan</b> <b>(Bundesland 15)</b>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz HH	Ansatz Planjahr HH	Ansatz des 1. HJ	Ansatz des 2. HJ	Ansatz des 3. HJ
10 Personalaufwendungen			96.960	84.900	101.100	103.930	107.046	110.043
11.1.60.501200 Dienstaufwendungen für AN			77.531	70.800	85.100	87.483	90.107	92.630
11.1.60.501205 Leistungsentgelt			1.311	1.300	1.500	1.542	1.588	1.632
11.1.60.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für AN			3.151	2.500	2.900	2.981	3.070	3.156
11.1.60.503200 Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN			14.846	10.000	11.300	11.616	11.964	12.299
11.1.60.504101 Mutterschutzumlage U2			0	300	300	308	317	326
11.1.60.504102 Arbeitsmedizinischer und sicherheitstechnischer Dienst			122	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			255.949	233.600	253.600	233.617	233.636	233.654
11.1.60.523100 Aufwendungen für Mieten & Pachten			67.977	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
11.1.60.523200 Aufwendungen für Leasing			67.956	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
11.1.60.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens FB Verwaltung/Bürgerservice			110.835	110.000	130.000	110.000	110.000	110.000
11.1.60.526100 Aus- und Weiterbildung			0	600	600	617	636	654
11.1.60.528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten			2.201	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11.1.60.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen			6.981	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen			32.140	27.400	27.400	27.408	27.417	27.426
11.1.60.541100 Sonst. Personal- & VersorgAufw.			0	300	300	308	317	326
11.1.60.543100 Bürobedarf			33	100	100	100	100	100
11.1.60.543102 Post- und Fernmeldegebühren u.a.			32.105	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
11.1.60.548200 Säumniszuschläge			2	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen			0	2.200	22.700	600	0	0
11.1.60.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			0	2.200	22.700	600	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>385.050</b>	<b>348.100</b>	<b>404.800</b>	<b>365.555</b>	<b>368.099</b>	<b>371.123</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-385.050</b>	<b>-348.100</b>	<b>-404.800</b>	<b>-365.555</b>	<b>-368.099</b>	<b>-371.123</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung</b>			<b>-385.050</b>	<b>-348.100</b>	<b>-404.800</b>	<b>-365.555</b>	<b>-368.099</b>	<b>-371.123</b>
<b>25 = Ergebnis</b>			<b>-385.050</b>	<b>-348.100</b>	<b>-404.800</b>	<b>-365.555</b>	<b>-368.099</b>	<b>-371.123</b>

## Doppischer Budgetplan 2025

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Verwaltung/Bürgerservice</b>						
<b>Hauptbudget</b>	<b>1.1</b>	<b>Verwaltung/Personal/EDV</b>				<b>verantwortlich: Herr Peters</b>		
<b>Produktklasse</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>11.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>						
<b>Produkt</b>	<b>11.1.60</b>	<b>EDV</b>						
<b>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</b>			<b>Ergebnis des</b>	<b>Ansatz HH</b>	<b>Ansatz Planjahr</b>	<b>Ansatz des 1. HJ</b>	<b>Ansatz des 2. HJ</b>	<b>Ansatz des 3. HJ</b>
<b>(Bundesland 15)</b>			<b>Vorvorjahres</b>	<b>HH</b>	<b>HH</b>			
9	Personalauszahlungen		96.960	84.900	101.100	103.930	107.046	110.043
11.1.60.701200	DienstAusz.& dgl. an Arbeitn.		77.531	70.800	85.100	87.483	90.107	92.630
11.1.60.701205	Leistungsentgelt		1.311	1.300	1.500	1.542	1.588	1.632
11.1.60.702200	Beitr. zu VersKas. f. Arbeitn.		3.151	2.500	2.900	2.981	3.070	3.156
11.1.60.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer		14.846	10.000	11.300	11.616	11.964	12.299
11.1.60.704101	Mutterschutzumlage U2		0	300	300	308	317	326
11.1.60.704102	Arbeitsmedizinischer und sicherheitstechnischer Dienst		122	0	0	0	0	0
11 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		257.983	233.600	253.600	233.617	233.636	233.654
11.1.60.723100	Auszahl. für Mieten& Pachten		67.801	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
11.1.60.723200	Auszahl. für Leasing		67.956	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
11.1.60.725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens FB		113.496	110.000	130.000	110.000	110.000	110.000
11.1.60.726100	Verwaltung/Bürgerservice							
11.1.60.726100	Aus- und Weiterbildung		0	600	600	617	636	654
11.1.60.728100	Ausz. f.d. Erw. v. Vorräten		1.750	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11.1.60.729100	Auszahl. f. so. DienstLeist.		6.981	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
13 +	sonstige Auszahlungen		32.094	27.400	27.400	27.408	27.417	27.426
11.1.60.741100	So. Personal-& Versorg.Ausz.		0	300	300	308	317	326
11.1.60.743100	Bürobedarf		33	100	100	100	100	100
11.1.60.743102	Post- und Fernmeldegebühren		32.059	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
11.1.60.748200	Bes. Ausz. Säumniszuschläge		2	0	0	0	0	0
15 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		387.037	345.900	382.100	364.955	368.099	371.123
16 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-387.037	-345.900	-382.100	-364.955	-368.099	-371.123
27 +	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		26.411	15.000	50.000	15.000	15.000	15.000
11.1.60/2101.783100	Auszahlungen für den Erwerb von bew.Vermögensgegenstände >1000 €		0	0	25.000	0	0	0
11.1.60/2101.783400	Auszahlungen für den Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen		16.668	5.000	25.000	5.000	5.000	5.000
11.1.60/2801.783200	Auszahlungen für den Erwerb von bew.Vermögensgegenstände 150 € - 1000 €		2.071	5.000	0	5.000	5.000	5.000
11.1.60/2802.783100	Auszahlungen für den Erwerb von bew.Vermögensgegenstände >1000 €		7.671	5.000	0	5.000	5.000	5.000
31 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		26.411	15.000	50.000	15.000	15.000	15.000
32 =	Saldo aus Investitionstätigkeit		-26.411	-15.000	-50.000	-15.000	-15.000	-15.000

## Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt 1 Verwaltung/Bürgerservice  
Hauptbudget 1.2 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Frau Elsner

<b>Teilergebnisplan (Bundesland 15)</b>	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz HH	Ansatz Planjahr HH	Ansatz des 1. HJ	Ansatz des 2. HJ	Ansatz des 3. HJ
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	144.427	138.000	201.000	203.000	203.000	203.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	33.423	10.900	45.700	46.900	46.900	46.900
6 + sonstige ordentliche Erträge	31.462	21.400	29.150	30.700	30.700	30.700
<b>9 = ordentliche Erträge</b>	<b>209.313</b>	<b>170.300</b>	<b>275.850</b>	<b>280.600</b>	<b>280.600</b>	<b>280.600</b>
10 Personalaufwendungen	473.156	626.800	657.500	675.908	696.183	715.675
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.348	77.500	149.200	149.835	150.482	150.625
13 + Transferaufwendungen	98.100	70.000	110.000	115.000	115.000	115.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	7.336	9.800	15.600	15.771	15.947	16.022
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	400	100	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>679.941</b>	<b>784.500</b>	<b>932.400</b>	<b>956.514</b>	<b>977.612</b>	<b>997.322</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-470.628</b>	<b>-614.200</b>	<b>-656.550</b>	<b>-675.914</b>	<b>-697.012</b>	<b>-716.722</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung</b>	<b>-470.628</b>	<b>-614.200</b>	<b>-656.550</b>	<b>-675.914</b>	<b>-697.012</b>	<b>-716.722</b>
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>-470.628</b>	<b>-614.200</b>	<b>-656.550</b>	<b>-675.914</b>	<b>-697.012</b>	<b>-716.722</b>

## Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt 1 Verwaltung/Bürgerservice  
Hauptbudget 1.2 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: Frau Elsner

<b>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</b> <b>(Bundesland 15)</b>	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz HH	Ansatz Planjahr HH	Ansatz des 1. HJ	Ansatz des 2. HJ	Ansatz des 3. HJ
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	144.643	138.000	201.000	203.000	203.000	203.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.651	10.900	45.700	46.900	46.900	46.900
6 + sonstige Einzahlungen	28.692	21.400	29.150	30.700	30.700	30.700
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	201.986	170.300	275.850	280.600	280.600	280.600
9 Personalauszahlungen	473.156	626.800	657.500	675.908	696.183	715.675
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	98.444	77.500	149.200	149.835	150.482	150.625
12 + Transferauszahlungen	98.100	70.000	110.000	115.000	115.000	115.000
13 + sonstige Auszahlungen	5.919	9.800	11.100	11.171	11.247	11.322
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	675.619	784.100	927.800	951.914	972.912	992.622
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-473.632	-613.800	-651.950	-671.314	-692.312	-712.022
27 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	328	0	0	0	0	0
31 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	328	0	0	0	0	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-328	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2025

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Verwaltung/Bürgerservice</b>	
<b>Hauptbudget</b>	<b>1.2</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>verantwortlich: Frau Elsner</b>

<b>Produktklasse</b>	<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>12.2</b>	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>
<b>Produkt</b>	<b>12.2.10</b>	<b>Allgemeine Sicherheit und Ordnung</b>

**Auftrag**

OWIG, SOG-LSA, Gefahrenabwehr-VO der Stadt Genthin, Straßenreinigungssatzungen der Stadt Genthin, Sondernutzungssatzung, Immissionsschutzgesetze, Sprengstoff - VO und -Gesetze , Verwaltungsrechtliche Regelungen

**Zielgruppe**

Bürger, Verwaltung

**Beschreibung**

Allgemeine Gefahrenabwehr: Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, soweit es sich nicht um Maßnahmen im Rahmen anderer Produkte handelt. Dazu zählen insbesondere Gesundheitsschutz, Versammlungen, Demonstrationen, Aufzüge, Kriminalprävention, Entwicklung, Erlass ordnungsbehördlicher Satzungen/Verordnungen im Rahmen Gefahrenabwehrbehörde, Sammlungswesen

Fundangelegenheiten: Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen und Fundtieren; Fundtierunterkunft  
Ermittlungs- und Vollzugsmaßnahmen: Örtliche Ermittlungen und Verwaltungsvollzüge auch für andere Organisationseinheiten und Behörden

## Doppischer Budgetplan 2025

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Verwaltung/Bürgerservice</b>						
<b>Hauptbudget</b>	<b>1.2</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>				<b>verantwortlich: Frau Elsner</b>		
<b>Produktklasse</b>	<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>12.2</b>	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>						
<b>Produkt</b>	<b>12.2.10</b>	<b>Allgemeine Sicherheit und Ordnung</b>						
<b>Teilergebnisplan</b> <b>(Bundesland 15)</b>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz HH	Ansatz Planjahr HH	Ansatz des 1. HJ	Ansatz des 2. HJ	Ansatz des 3. HJ
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			4.421	9.000	4.500	5.000	5.000	5.000
12.2.10.431100	Verwaltungsgebühren		4.421	9.000	4.500	5.000	5.000	5.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen			33.423	10.600	45.400	46.600	46.600	46.600
12.2.10.446100	So. Privatrechtl. LeistEntg.		25.532	10.000	38.000	39.000	39.000	39.000
12.2.10.448100	Ertr. aus KostErst vom Land		609	600	600	600	600	600
12.2.10.448800	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		7.282	0	6.800	7.000	7.000	7.000
6 + sonstige ordentliche Erträge			2.984	2.400	150	200	200	200
12.2.10.456100	Bußgelder		228	2.300	150	200	200	200
12.2.10.456200	Nebenforderungen, Verspätungszuschlag		0	100	0	0	0	0
12.2.10.459110	Erträge Wiederaufleben		2.755	0	0	0	0	0
<b>9 = ordentliche Erträge</b>			<b>40.828</b>	<b>22.000</b>	<b>50.050</b>	<b>51.800</b>	<b>51.800</b>	<b>51.800</b>
10 Personalaufwendungen			205.312	334.900	233.400	239.934	247.132	254.051
12.2.10.501200	Dienstaufwendungen für AN		107.270	211.500	126.500	130.042	133.943	137.693
12.2.10.501205	Leistungsentgelt		2.495	3.900	2.300	2.364	2.435	2.503
12.2.10.502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		69.997	72.200	76.800	78.950	81.319	83.596
12.2.10.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für AN		4.115	8.100	4.900	5.037	5.188	5.333
12.2.10.503200	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN		21.175	38.500	22.500	23.130	23.824	24.491
12.2.10.504101	Mutterschutzumlage U2		0	700	400	411	423	435
12.2.10.504102	Arbeitsmedizinischer und sicherheitstechnischer Dienst		260	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			19.865	24.100	25.100	25.631	26.165	26.198
12.2.10.524100	Bewirtschaftungskosten Fachbereich Verwaltung/Bürgerservice		0	200	0	0	0	0
12.2.10.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens FB Verwaltung/Bürgerservice		0	600	0	0	0	0
12.2.10.526100	Dienst- und Schutzkleidung		0	100	0	0	0	0
12.2.10.526101	Aus- und Weiterbildung		22	1.100	1.100	1.131	1.165	1.198
12.2.10.527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		0	100	0	0	0	0
12.2.10.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		11.671	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
12.2.10.529101	Sicherstellung gef. Hunde		8.172	9.000	11.000	11.500	12.000	12.000
13 + Transferaufwendungen			98.100	70.000	110.000	115.000	115.000	115.000
12.2.10.531800	Zuschüsse an übrige Bereiche		98.100	70.000	110.000	115.000	115.000	115.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen			1.214	1.500	1.500	1.514	1.529	1.544
12.2.10.541100	Sonst. Personal- & VersorgAufw.		210	500	500	514	529	544
12.2.10.543100	Bürobedarf		32	500	500	500	500	500
12.2.10.543101	Bücher und Zeitschriften		756	500	500	500	500	500

## Doppischer Budgetplan 2025

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Verwaltung/Bürgerservice</b>						
<b>Hauptbudget</b>	<b>1.2</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>verantwortlich: Frau Elsner</b>					
<b>Produktklasse</b>	<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>12.2</b>	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>						
<b>Produkt</b>	<b>12.2.10</b>	<b>Allgemeine Sicherheit und Ordnung</b>						
<b>Teilergebnisplan (Bundesland 15)</b>			<b>Ergebnis des Vorvorjahres</b>	<b>Ansatz HH</b>	<b>Ansatz Planjahr HH</b>	<b>Ansatz des 1. HJ</b>	<b>Ansatz des 2. HJ</b>	<b>Ansatz des 3. HJ</b>
12.2.10.547320	EWB aus Niederschlagung		216	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			324.491	430.500	370.000	382.079	389.826	396.793
18 = Ordentliches Ergebnis			-283.663	-408.500	-319.950	-330.279	-338.026	-344.993
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung			-283.663	-408.500	-319.950	-330.279	-338.026	-344.993
25 = Ergebnis			-283.663	-408.500	-319.950	-330.279	-338.026	-344.993

## Doppischer Budgetplan 2025

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Verwaltung/Bürgerservice</b>						
<b>Hauptbudget</b>	<b>1.2</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>				<b>verantwortlich: Frau Elsner</b>		
<b>Produktklasse</b>	<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>12.2</b>	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>						
<b>Produkt</b>	<b>12.2.10</b>	<b>Allgemeine Sicherheit und Ordnung</b>						
<b>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</b>			Ergebnis des	Ansatz HH	Ansatz Planjahr	Ansatz des 1. HJ	Ansatz des 2. HJ	Ansatz des 3. HJ
<b>(Bundesland 15)</b>			Vorvorjahres		HH			
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			4.348	9.000	4.500	5.000	5.000	5.000
12.2.10.631100	Verwaltungsgebühren		4.348	9.000	4.500	5.000	5.000	5.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen			28.651	10.600	45.400	46.600	46.600	46.600
12.2.10.646100	So. privatrechtl. LeistEntg.		25.734	10.000	38.000	39.000	39.000	39.000
12.2.10.648100	Einz. aus KostErst vom Land		609	600	600	600	600	600
12.2.10.648800	Einz aus KostErst v. üb. Berei		2.308	0	6.800	7.000	7.000	7.000
6 + sonstige Einzahlungen			367	2.400	150	200	200	200
12.2.10.656100	Bußgelder		367	2.300	150	200	200	200
12.2.10.656200	Nebenforderungen, Verspätungszuschlag		0	100	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			33.366	22.000	50.050	51.800	51.800	51.800
9 Personalauszahlungen			205.312	334.900	233.400	239.934	247.132	254.051
12.2.10.701200	DienstAusz.& dgl. an Arbeitn.		107.270	211.500	126.500	130.042	133.943	137.693
12.2.10.701205	Leistungsentgelt		2.495	3.900	2.300	2.364	2.435	2.503
12.2.10.702100	Beitr. zu VersKas. f. Beamte		69.997	72.200	76.800	78.950	81.319	83.596
12.2.10.702200	Beitr. zu VersKas. f. Arbeitn.		4.115	8.100	4.900	5.037	5.188	5.333
12.2.10.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstausschüttungen für Arbeitnehmer		21.175	38.500	22.500	23.130	23.824	24.491
12.2.10.704101	Mutterschutzumlage U2		0	700	400	411	423	435
12.2.10.704102	Arbeitsmedizinischer und sicherheitstechnischer Dienst		260	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			19.085	24.100	25.100	25.631	26.165	26.198
12.2.10.724100	Bewirtschaftungskosten FB Verwaltung/Bürgerservice		0	200	0	0	0	0
12.2.10.725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens FB Verwaltung/Bürgerservice		0	600	0	0	0	0
12.2.10.726100	Dienst- und Schutzkleidung		0	100	0	0	0	0
12.2.10.726101	Aus- und Weiterbildung		22	1.100	1.100	1.131	1.165	1.198
12.2.10.727100	Besond. Verw.-& BetriebsAusz.		0	100	0	0	0	0
12.2.10.729100	Auszahl. f. so. DienstLeist.		10.891	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
12.2.10.729101	Sicherstellung gef. Hunde		8.172	9.000	11.000	11.500	12.000	12.000
12 + Transferauszahlungen			98.100	70.000	110.000	115.000	115.000	115.000
12.2.10.731800	Zuschüsse an übrige Bereiche		98.100	70.000	110.000	115.000	115.000	115.000
13 + sonstige Auszahlungen			998	1.500	1.500	1.514	1.529	1.544
12.2.10.741100	So. Personal-& Versorg.Ausz.		210	500	500	514	529	544
12.2.10.743100	Bürobedarf		32	500	500	500	500	500

## Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	1	Verwaltung/Bürgerservice						
Hauptbudget	1.2	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Frau Elsner					
Produktklasse	12	Sicherheit und Ordnung						
Produktbereich	12.2	Ordnungsangelegenheiten						
Produkt	12.2.10	Allgemeine Sicherheit und Ordnung						
<b>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</b>			Ergebnis des	Ansatz HH	Ansatz Planjahr	Ansatz des 1. HJ	Ansatz des 2. HJ	Ansatz des 3. HJ
<b>(Bundesland 15)</b>			Vorvorjahres		HH			
12.2.10.743101	Bücher und Zeitschriften		756	500	500	500	500	500
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			323.495	430.500	370.000	382.079	389.826	396.793
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-290.128	-408.500	-319.950	-330.279	-338.026	-344.993

## Doppischer Budgetplan 2025

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Verwaltung/Bürgerservice</b>	
<b>Hauptbudget</b>	<b>1.2</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>verantwortlich: Frau Elsner</b>

<b>Produktklasse</b>	<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>12.2</b>	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>
<b>Produkt</b>	<b>12.2.20</b>	<b>Gewerbewesen</b>

**Auftrag**

GewO, HWO, GastG, Lotteriegesezt, Verwaltungsrechtliche Regelungen

**Zielgruppe**

Bürger, Verwaltung

**Beschreibung**

Führung des Gewereregisters: Sämtliche Tätigkeiten, die an die behördliche Kenntnis vom Betrieb anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbe anknüpfen und ggf. die dabei gewonnenen Informationen für Dritte bereitstellen. Das Produkt umfasst insbesondere auch die Beratung von Bürgern über Gewerbefreiheit und Anzeigepflicht, auch soweit sie zu einer Anzeige nicht verpflichtet sind (z. B. Freiberufler) oder diese unterlassen

Überwachung von sonstigen erlaubnispflichtigen und erlaubnisfreien Gewerbebetrieben und Veranstaltungen: Sämtliche Tätigkeiten, die auf die ordnungsgemäße Führung bereits betriebener anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbebetriebe hinzielen, indem sie diese direkt oder indirekt überwachen und ggf. in Maßnahmen für die Wiederherstellung ordnungsgemäßer Zustände münden

## Doppischer Budgetplan 2025

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Verwaltung/Bürgerservice</b>						
<b>Hauptbudget</b>	<b>1.2</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>					<b>verantwortlich: Frau Elsner</b>	
<b>Produktklasse</b>	<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>12.2</b>	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>						
<b>Produkt</b>	<b>12.2.20</b>	<b>Gewerbewesen</b>						
<b>Teilergebnisplan (Bundesland 15)</b>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz HH	Ansatz Planjahr HH	Ansatz des 1. HJ	Ansatz des 2. HJ	Ansatz des 3. HJ
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			5.565	7.000	6.500	7.000	7.000	7.000
12.2.20.431100		Verwaltungsgebühren	5.565	7.000	6.500	7.000	7.000	7.000
6 + sonstige ordentliche Erträge			25	500	0	0	0	0
12.2.20.456100		Bußgelder	0	500	0	0	0	0
12.2.20.459110		Erträge Wiederaufleben	25	0	0	0	0	0
9 = ordentliche Erträge			5.590	7.500	6.500	7.000	7.000	7.000
10 Personalaufwendungen			21.942	32.000	127.700	131.275	135.213	138.999
12.2.20.501200		Dienstaufwendungen für AN	17.421	25.700	105.200	108.146	111.390	114.509
12.2.20.501205		Leistungsentgelt	392	500	1.900	1.953	2.012	2.068
12.2.20.502200		Beiträge zu Versorgungskassen für AN	671	1.000	3.800	3.906	4.023	4.136
12.2.20.503200		Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN	3.459	4.700	16.400	16.859	17.365	17.851
12.2.20.504101		Mutterschutzumlage U2	0	100	400	411	423	435
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			169	500	500	514	529	544
12.2.20.526100		Aus- und Weiterbildung	169	500	500	514	529	544
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen			946	1.100	1.800	1.806	1.812	1.818
12.2.20.541100		Sonst. Personal- & VersorgAufw.	0	200	200	206	212	218
12.2.20.543100		Bürobedarf	4	400	400	400	400	400
12.2.20.543101		Bücher und Zeitschriften	892	500	1.200	1.200	1.200	1.200
12.2.20.547320		Niederschlagung	50	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			23.057	33.600	130.000	133.595	137.554	141.361
18 = Ordentliches Ergebnis			-17.467	-26.100	-123.500	-126.595	-130.554	-134.361
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung			-17.467	-26.100	-123.500	-126.595	-130.554	-134.361
25 = Ergebnis			-17.467	-26.100	-123.500	-126.595	-130.554	-134.361

## Doppischer Budgetplan 2025

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Verwaltung/Bürgerservice</b>	
<b>Hauptbudget</b>	<b>1.2</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>verantwortlich: Frau Elsner</b>

<b>Produktklasse</b>	<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>12.2</b>	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>
<b>Produkt</b>	<b>12.2.20</b>	<b>Gewerbewesen</b>

<b>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</b> <b>(Bundesland 15)</b>	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz HH	Ansatz Planjahr HH	Ansatz des 1. HJ	Ansatz des 2. HJ	Ansatz des 3. HJ
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.215	7.000	6.500	7.000	7.000	7.000
12.2.20.631100      Verwaltungsgebühren	5.215	7.000	6.500	7.000	7.000	7.000
6 + sonstige Einzahlungen	0	500	0	0	0	0
12.2.20.656100      Bußgelder	0	500	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.215	7.500	6.500	7.000	7.000	7.000
9 Personalauszahlungen	21.942	32.000	127.700	131.275	135.213	138.999
12.2.20.701200      DienstAusz.& dgl. an Arbeitn.	17.421	25.700	105.200	108.146	111.390	114.509
12.2.20.701205      Leistungsentgelt	392	500	1.900	1.953	2.012	2.068
12.2.20.702200      Beitr. zu VersKas. f. Arbeitn.	671	1.000	3.800	3.906	4.023	4.136
12.2.20.703200      Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	3.459	4.700	16.400	16.859	17.365	17.851
12.2.20.704101      Mutterschutzumlage U2	0	100	400	411	423	435
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	169	500	500	514	529	544
12.2.20.726100      Aus- und Weiterbildung	169	500	500	514	529	544
13 + sonstige Auszahlungen	4	1.100	1.800	1.806	1.812	1.818
12.2.20.741100      So. Personal- & Versorg. Ausz.	0	200	200	206	212	218
12.2.20.743100      Bürobedarf	4	400	400	400	400	400
12.2.20.743101      Bücher und Zeitschriften	0	500	1.200	1.200	1.200	1.200
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.115	33.600	130.000	133.595	137.554	141.361
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.900	-26.100	-123.500	-126.595	-130.554	-134.361

## Doppischer Budgetplan 2025

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Verwaltung/Bürgerservice</b>	
<b>Hauptbudget</b>	<b>1.2</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>verantwortlich: Frau Elsner</b>

<b>Produktklasse</b>	<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>12.2</b>	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>
<b>Produkt</b>	<b>12.2.50</b>	<b>Verkehrsangelegenheiten</b>

**Auftrag**

StVO, StrG LSA, OWIG, Sondernutzungssatzung, Verwaltungsrechtliche Bestimmungen

**Zielgruppe**

Autofahrer, Bürger, Verwaltung

**Beschreibung**

Überwachung des ruhenden/fließenden Verkehrs: Alle Tätigkeiten zur Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden Verkehr einschließlich Ahndung und Beseitigung der Verstöße, Abschleppmaßnahmen, Erhebung und Bearbeitung von Ordnungswidrigkeitsanzeigen; Tätigkeiten zur Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im fließenden Verkehr einschließlich Ahndung und Beseitigung der Verstöße

Verkehrsrechtliche Genehmigungen: Sämtliche behördliche Erlaubnisse, Genehmigungen, Befreiungen u. ä., die abgrenzbare Personenkreise von allgemeinen Ge-/Verboten etc. ausnehmen; vor allem Verbote mit Erlaubnisvorbehalt. Dazu gehören auch alle behördlichen Tätigkeiten der Kontrollen und Überwachung von erteilten Genehmigungen.

## Doppischer Budgetplan 2025

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Verwaltung/Bürgerservice</b>						
<b>Hauptbudget</b>	<b>1.2</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>					<b>verantwortlich: Frau Elsner</b>	
<b>Produktklasse</b>	<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>12.2</b>	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>						
<b>Produkt</b>	<b>12.2.50</b>	<b>Verkehrsangelegenheiten</b>						
<b>Teilergebnisplan (Bundesland 15)</b>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz HH	Ansatz Planjahr HH	Ansatz des 1. HJ	Ansatz des 2. HJ	Ansatz des 3. HJ
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			22.325	20.000	25.000	26.000	26.000	26.000
12.2.50.431100		Verwaltungsgebühren	22.325	20.000	25.000	26.000	26.000	26.000
6 + sonstige ordentliche Erträge			28.383	18.000	29.000	30.000	30.000	30.000
12.2.50.456100		Bußgelder	28.383	18.000	29.000	30.000	30.000	30.000
<b>9 = ordentliche Erträge</b>			<b>50.709</b>	<b>38.000</b>	<b>54.000</b>	<b>56.000</b>	<b>56.000</b>	<b>56.000</b>
10 Personalaufwendungen			83.877	83.500	89.900	92.417	95.189	97.854
12.2.50.501200		Dienstaufwendungen für AN	66.562	66.600	72.200	74.222	76.449	78.590
12.2.50.501205		Leistungsentgelt	1.260	1.300	1.400	1.439	1.482	1.523
12.2.50.502200		Beiträge zu Versorgungskassen für AN	2.577	2.600	2.800	2.878	2.964	3.047
12.2.50.503200		Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN	13.148	12.700	13.200	13.570	13.977	14.368
12.2.50.504101		Mutterschutzumlage UZ	0	300	300	308	317	326
12.2.50.504102		Arbeitsmedizinischer und sicherheitstechnischer Dienst	331	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	700	500	514	529	544
12.2.50.526100		Dienst- und Schutzkleidung	0	200	0	0	0	0
12.2.50.526101		Aus- und Weiterbildung	0	500	500	514	529	544
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen			95	1.000	5.500	5.614	5.729	5.744
12.2.50.541100		Sonst. Personal- & VersorgAufw.	0	500	500	514	529	544
12.2.50.542900		Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten & Diensten	0	100	100	100	100	100
12.2.50.543100		Bürobedarf	0	400	400	400	400	400
12.2.50.547310		Abgang auf Forderungen	95	0	0	0	0	0
12.2.50.547320		EWB aus Niederschlagung	0	0	4.500	4.600	4.700	4.700
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>83.972</b>	<b>85.200</b>	<b>95.900</b>	<b>98.545</b>	<b>101.447</b>	<b>104.142</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-33.263</b>	<b>-47.200</b>	<b>-41.900</b>	<b>-42.545</b>	<b>-45.447</b>	<b>-48.142</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung</b>			<b>-33.263</b>	<b>-47.200</b>	<b>-41.900</b>	<b>-42.545</b>	<b>-45.447</b>	<b>-48.142</b>
<b>25 = Ergebnis</b>			<b>-33.263</b>	<b>-47.200</b>	<b>-41.900</b>	<b>-42.545</b>	<b>-45.447</b>	<b>-48.142</b>

## Doppischer Budgetplan 2025

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Verwaltung/Bürgerservice</b>						
<b>Hauptbudget</b>	<b>1.2</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>					<b>verantwortlich: Frau Elsner</b>	
<b>Produktklasse</b>	<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>12.2</b>	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>						
<b>Produkt</b>	<b>12.2.50</b>	<b>Verkehrsangelegenheiten</b>						
<b>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</b>			<b>Ergebnis des</b>	<b>Ansatz HH</b>	<b>Ansatz Planjahr</b>	<b>Ansatz des 1. HJ</b>	<b>Ansatz des 2. HJ</b>	<b>Ansatz des 3. HJ</b>
<b>(Bundesland 15)</b>			<b>Vorvorjahres</b>		<b>HH</b>			
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			22.896	20.000	25.000	26.000	26.000	26.000
12.2.50.631100	Verwaltungsgebühren		22.896	20.000	25.000	26.000	26.000	26.000
6 + sonstige Einzahlungen			28.325	18.000	29.000	30.000	30.000	30.000
12.2.50.656100	Bußgelder		28.325	18.000	29.000	30.000	30.000	30.000
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			51.221	38.000	54.000	56.000	56.000	56.000
9 Personalauszahlungen			83.877	83.500	89.900	92.417	95.189	97.854
12.2.50.701200	DienstAusz.& dgl. an Arbeitn.		66.562	66.600	72.200	74.222	76.449	78.590
12.2.50.701205	Leistungsentgelt		1.260	1.300	1.400	1.439	1.482	1.523
12.2.50.702200	Beitr. zu VersKas. f. Arbeitn.		2.577	2.600	2.800	2.878	2.964	3.047
12.2.50.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer		13.148	12.700	13.200	13.570	13.977	14.368
12.2.50.704101	Mutterschutzumlage U2		0	300	300	308	317	326
12.2.50.704102	Arbeitsmedizinischer und sicherheitstechnischer Dienst		331	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			0	700	500	514	529	544
12.2.50.726100	Dienst- und Schutzkleidung		0	200	0	0	0	0
12.2.50.726101	Aus- und Weiterbildung		0	500	500	514	529	544
13 + sonstige Auszahlungen			0	1.000	1.000	1.014	1.029	1.044
12.2.50.741100	So. Personal-& Versorg.Ausz.		0	500	500	514	529	544
12.2.50.742900	So Ausz InansprN v. Re& Dien.		0	100	100	100	100	100
12.2.50.743100	Bürobedarf		0	400	400	400	400	400
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			83.877	85.200	91.400	93.945	96.747	99.442
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-32.655	-47.200	-37.400	-37.945	-40.747	-43.442

## Doppischer Budgetplan 2025

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Verwaltung/Bürgerservice</b>	
<b>Hauptbudget</b>	<b>1.2</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>verantwortlich: Frau Elsner</b>

<b>Produktklasse</b>	<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	
<b>Produktbereich</b>	<b>12.2</b>	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>	
<b>Produkt</b>	<b>12.2.70</b>	<b>Meldewesen</b>	

**Auftrag**

Pass- und Meldegesetze, Verwaltungsrechtliche Bestimmungen

**Zielgruppe**

Bürger, Verwaltung, andere Behörden, Auskunftersuchende

**Beschreibung**

Meldeangelegenheiten: Verarbeitung jedes melderechtlich maßgebenden Vorgangs, insbesondere An-, Um- und Abmeldungen, Beratung von Meldepflichtigen, Mitteilungen an andere Behörden, Auskünfte an Berechtigte, Pflege des Melderegisters

Ausweis und sonstige Dokumente: Alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörige, insbesondere Erteilung von Reisepässen und Personalausweisen, Beratung und Auskunft zu Pass-, Visa - Vorschriften; Abrechnung mit der Bundesdruckerei

## Doppischer Budgetplan 2025

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Verwaltung/Bürgerservice</b>						
<b>Hauptbudget</b>	<b>1.2</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>				<b>verantwortlich: Frau Elsner</b>		
<b>Produktklasse</b>	<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>12.2</b>	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>						
<b>Produkt</b>	<b>12.2.70</b>	<b>Meldewesen</b>						
<b>Teilergebnisplan (Bundesland 15)</b>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz HH	Ansatz Planjahr HH	Ansatz des 1. HJ	Ansatz des 2. HJ	Ansatz des 3. HJ
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			98.160	87.000	150.000	150.000	150.000	150.000
12.2.70.431100		Verwaltungsgebühren	98.160	87.000	150.000	150.000	150.000	150.000
6 + sonstige ordentliche Erträge			0	500	0	500	500	500
12.2.70.456100		Bußgelder	0	500	0	500	500	500
<b>9 = ordentliche Erträge</b>			<b>98.160</b>	<b>87.500</b>	<b>150.000</b>	<b>150.500</b>	<b>150.500</b>	<b>150.500</b>
10 Personalaufwendungen			127.789	139.400	162.100	166.638	171.636	176.442
12.2.70.501200		Dienstaufwendungen für AN	101.789	111.200	130.300	133.948	137.966	141.829
12.2.70.501205		Leistungsentgelt	1.653	2.200	2.400	2.467	2.541	2.612
12.2.70.502200		Beiträge zu Versorgungskassen für AN	4.326	4.400	5.100	5.243	5.400	5.551
12.2.70.503200		Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN	19.726	21.200	23.800	24.466	25.200	25.906
12.2.70.504101		Mutterschutzumlage UZ	0	400	500	514	529	544
12.2.70.504102		Arbeitsmedizinischer und sicherheitstechnischer Dienst	294	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			78.897	51.000	120.500	120.514	120.529	120.544
12.2.70.526100		Aus- und Weiterbildung	0	500	500	514	529	544
12.2.70.527100		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	57.690	50.500	120.000	120.000	120.000	120.000
12.2.70.529100		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	21.208	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen			2.408	3.500	2.500	2.506	2.512	2.518
12.2.70.541100		Sonst. Personal- & VersorgAufw.	0	200	200	206	212	218
12.2.70.543100		Bürobedarf	29	500	500	500	500	500
12.2.70.543101		Bücher und Zeitschriften	0	300	300	300	300	300
12.2.70.543106		sonstige Geschäftsaufwendungen	2.379	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16 + bilanzielle Abschreibungen			0	400	100	0	0	0
12.2.70.571100		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	400	100	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>209.095</b>	<b>194.300</b>	<b>285.200</b>	<b>289.658</b>	<b>294.677</b>	<b>299.504</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-110.934</b>	<b>-106.800</b>	<b>-135.200</b>	<b>-139.158</b>	<b>-144.177</b>	<b>-149.004</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung</b>			<b>-110.934</b>	<b>-106.800</b>	<b>-135.200</b>	<b>-139.158</b>	<b>-144.177</b>	<b>-149.004</b>
<b>25 = Ergebnis</b>			<b>-110.934</b>	<b>-106.800</b>	<b>-135.200</b>	<b>-139.158</b>	<b>-144.177</b>	<b>-149.004</b>

## Doppischer Budgetplan 2025

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Verwaltung/Bürgerservice</b>	
<b>Hauptbudget</b>	<b>1.2</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>verantwortlich: Frau Elsner</b>

<b>Produktklasse</b>	<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>12.2</b>	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>
<b>Produkt</b>	<b>12.2.70</b>	<b>Meldewesen</b>

<b>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</b> <b>(Bundesland 15)</b>	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz HH	Ansatz Planjahr HH	Ansatz des 1. HJ	Ansatz des 2. HJ	Ansatz des 3. HJ
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	98.152	87.000	150.000	150.000	150.000	150.000
12.2.70.631100      Verwaltungsgebühren	98.152	87.000	150.000	150.000	150.000	150.000
6 + sonstige Einzahlungen	0	500	0	500	500	500
12.2.70.656100      Bußgelder	0	500	0	500	500	500
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.152	87.500	150.000	150.500	150.500	150.500
9 Personalauszahlungen	127.789	139.400	162.100	166.638	171.636	176.442
12.2.70.701200      DienstAusz.& dgl. an Arbeitn.	101.789	111.200	130.300	133.948	137.966	141.829
12.2.70.701205      Leistungsentgelt	1.653	2.200	2.400	2.467	2.541	2.612
12.2.70.702200      Beitr. zu VersKas. f. Arbeitn.	4.326	4.400	5.100	5.243	5.400	5.551
12.2.70.703200      Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstausschüttungen für Arbeitnehmer	19.726	21.200	23.800	24.466	25.200	25.906
12.2.70.704101      Mutterschutzumlage U2	0	400	500	514	529	544
12.2.70.704102      Arbeitsmedizinischer und sicherheitstechnischer Dienst	294	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	76.773	51.000	120.500	120.514	120.529	120.544
12.2.70.726100      Aus- und Weiterbildung	0	500	500	514	529	544
12.2.70.727100      Besond. Verw.-& BetriebsAusz.	55.565	50.500	120.000	120.000	120.000	120.000
12.2.70.729100      Auszahl. f. so. DienstLeist.	21.208	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	2.408	3.500	2.500	2.506	2.512	2.518
12.2.70.741100      So. Personal-& Versorg.Ausz.	0	200	200	206	212	218
12.2.70.743100      Bürobedarf	29	500	500	500	500	500
12.2.70.743101      Bücher und Zeitschriften	0	300	300	300	300	300
12.2.70.743106      sonstige Geschäftsauszahlungen	2.379	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	206.970	193.900	285.100	289.658	294.677	299.504
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-108.818	-106.400	-135.100	-139.158	-144.177	-149.004
27 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	328	0	0	0	0	0
12.2.70/2801.783200      Auszahlungen für den Erwerb von bew.Vermögensgegenstände 150 € - 1000 €	328	0	0	0	0	0
31 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	328	0	0	0	0	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-328	0	0	0	0	0

<b>Doppischer Budgetplan 2025</b>			
-----------------------------------	--	--	--

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Verwaltung/Bürgerservice</b>	
<b>Hauptbudget</b>	<b>1.2</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>verantwortlich: Frau Elsner</b>

<b>Produktklasse</b>	<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	
<b>Produktbereich</b>	<b>12.2</b>	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>	
<b>Produkt</b>	<b>12.2.71</b>	<b>Personenstandswesen</b>	

**Auftrag**

Personenstandsgesetze, Verwaltungsrechtliche Bestimmungen

**Zielgruppe**

Bürger, Verwaltung

**Beschreibung**

Namensangelegenheiten: Änderungen von Vor- und Familiennamen

Eheschließung/Eintragung von Lebenspartnerschaften: Prüfung rechtlicher Ehevoraussetzungen und Durchführung der Eheschließung einschließlich aller Vor- und Nacharbeiten

Geburten- und Sterbebuch: Erstfeststellung personenbezogener Daten zur Abstammung und zukünftigen Identitätsermittlung eines Menschen

Beurkundungen und öffentliche Beglaubigungen: Beurkundung bei Eintritt eines Sterbefalls, sonstige Beurkundungen

## Doppischer Budgetplan 2025

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Verwaltung/Bürgerservice</b>						
<b>Hauptbudget</b>	<b>1.2</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>					<b>verantwortlich: Frau Elsner</b>	
<b>Produktklasse</b>	<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>12.2</b>	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>						
<b>Produkt</b>	<b>12.2.71</b>	<b>Personenstandswesen</b>						
<b>Teilergebnisplan</b>								
<b>(Bundesland 15)</b>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz HH	Ansatz Planjahr HH	Ansatz des 1. HJ	Ansatz des 2. HJ	Ansatz des 3. HJ
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			13.956	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
12.2.71.431100		Verwaltungsgebühren	13.956	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen			0	300	300	300	300	300
12.2.71.448800		Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	300	300	300	300	300
6 + sonstige ordentliche Erträge			70	0	0	0	0	0
12.2.71.459110		Erträge Wiederaufleben	70	0	0	0	0	0
<b>9 = ordentliche Erträge</b>			<b>14.026</b>	<b>15.300</b>	<b>15.300</b>	<b>15.300</b>	<b>15.300</b>	<b>15.300</b>
10 Personalaufwendungen			34.237	37.000	44.400	45.644	47.013	48.329
12.2.71.501200		Dienstaufwendungen für AN	26.930	29.700	36.000	37.008	38.118	39.185
12.2.71.501205		Leistungsentgelt	649	600	700	720	742	763
12.2.71.502200		Beiträge zu Versorgungskassen für AN	1.053	1.200	1.400	1.439	1.482	1.523
12.2.71.503200		Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN	5.466	5.400	6.200	6.374	6.565	6.749
12.2.71.504101		Mutterschutzumlage U2	0	100	100	103	106	109
12.2.71.504102		Arbeitsmedizinischer und sicherheitstechnischer Dienst	139	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.416	1.200	2.600	2.662	2.730	2.795
12.2.71.526100		Aus- und Weiterbildung	2.416	800	2.200	2.262	2.330	2.395
12.2.71.527100		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	400	400	400	400	400
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen			2.673	2.700	4.300	4.331	4.365	4.398
12.2.71.541100		Sonst. Personal- & VersorgAufw.	585	600	1.100	1.131	1.165	1.198
12.2.71.542900		Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten & Diensten	260	300	300	300	300	300
12.2.71.543100		Bürobedarf	82	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
12.2.71.543101		Bücher und Zeitschriften	1.727	700	1.800	1.800	1.800	1.800
12.2.71.547320		EWB Niederschlagung	19	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>39.326</b>	<b>40.900</b>	<b>51.300</b>	<b>52.637</b>	<b>54.108</b>	<b>55.522</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-25.300</b>	<b>-25.600</b>	<b>-36.000</b>	<b>-37.337</b>	<b>-38.808</b>	<b>-40.222</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung</b>			<b>-25.300</b>	<b>-25.600</b>	<b>-36.000</b>	<b>-37.337</b>	<b>-38.808</b>	<b>-40.222</b>
<b>25 = Ergebnis</b>			<b>-25.300</b>	<b>-25.600</b>	<b>-36.000</b>	<b>-37.337</b>	<b>-38.808</b>	<b>-40.222</b>

## Doppischer Budgetplan 2025

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Verwaltung/Bürgerservice</b>						
<b>Hauptbudget</b>	<b>1.2</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>					<b>verantwortlich: Frau Elsner</b>	
<b>Produktklasse</b>	<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>12.2</b>	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>						
<b>Produkt</b>	<b>12.2.71</b>	<b>Personenstandswesen</b>						
<b>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</b>								
<b>(Bundesland 15)</b>			<b>Ergebnis des Vorvorjahres</b>	<b>Ansatz HH</b>	<b>Ansatz Planjahr HH</b>	<b>Ansatz des 1. HJ</b>	<b>Ansatz des 2. HJ</b>	<b>Ansatz des 3. HJ</b>
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			14.032	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
12.2.71.631100	Verwaltungsgebühren		14.032	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	300	300	300	300	300
12.2.71.648800	Einz aus KostErst v. üb. Berei		0	300	300	300	300	300
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			14.032	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
9 Personalauszahlungen			34.237	37.000	44.400	45.644	47.013	48.329
12.2.71.701200	DienstAusz.& dgl. an Arbeitn.		26.930	29.700	36.000	37.008	38.118	39.185
12.2.71.701205	Leistungsentgelt		649	600	700	720	742	763
12.2.71.702200	Beitr. zu VersKas. f. Arbeitn.		1.053	1.200	1.400	1.439	1.482	1.523
12.2.71.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer		5.466	5.400	6.200	6.374	6.565	6.749
12.2.71.704101	Mutterschutzumlage U2		0	100	100	103	106	109
12.2.71.704102	Arbeitsmedizinischer und sicherheitstechnischer Dienst		139	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			2.416	1.200	2.600	2.662	2.730	2.795
12.2.71.726100	Aus- und Weiterbildung		2.416	800	2.200	2.262	2.330	2.395
12.2.71.727100	Besond. Verw.-& BetriebsAusz.		0	400	400	400	400	400
13 + sonstige Auszahlungen			2.509	2.700	4.300	4.331	4.365	4.398
12.2.71.741100	So. Personal- & Versorg. Ausz.		585	600	1.100	1.131	1.165	1.198
12.2.71.742900	So Ausz InansprN v. Re& Dien.		260	300	300	300	300	300
12.2.71.743100	Bürobedarf		24	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
12.2.71.743101	Bücher und Zeitschriften		1.640	700	1.800	1.800	1.800	1.800
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			39.162	40.900	51.300	52.637	54.108	55.522
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-25.130	-25.600	-36.000	-37.337	-38.808	-40.222

## Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt 1 Verwaltung/Bürgerservice  
Hauptbudget 1.3 Brandschutz

verantwortlich: Herr Peters

<b>Teilergebnisplan (Bundesland 15)</b>	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz HH	Ansatz Planjahr HH	Ansatz des 1. HJ	Ansatz des 2. HJ	Ansatz des 3. HJ
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.156	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.908	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	6.657	4.200	4.160	4.200	4.200	4.200
6 + sonstige ordentliche Erträge	300	19.100	46.800	18.700	16.900	8.200
<b>9 = ordentliche Erträge</b>	<b>30.022</b>	<b>40.300</b>	<b>67.960</b>	<b>39.900</b>	<b>38.100</b>	<b>29.400</b>
10 Personalaufwendungen	122.963	176.200	208.400	214.235	220.662	226.841
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	253.014	241.800	328.382	275.900	285.900	295.900
13 + Transferaufwendungen	1.782	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	166.965	136.600	119.100	136.600	136.600	136.600
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	223.200	172.300	212.200	160.100	158.400
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>544.724</b>	<b>778.800</b>	<b>829.182</b>	<b>839.935</b>	<b>804.262</b>	<b>818.741</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-514.703</b>	<b>-738.500</b>	<b>-761.222</b>	<b>-800.035</b>	<b>-766.162</b>	<b>-789.341</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung</b>	<b>-514.703</b>	<b>-738.500</b>	<b>-761.222</b>	<b>-800.035</b>	<b>-766.162</b>	<b>-789.341</b>
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>-514.703</b>	<b>-738.500</b>	<b>-761.222</b>	<b>-800.035</b>	<b>-766.162</b>	<b>-789.341</b>

## Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt		1	Verwaltung/Bürgerservice						
Hauptbudget		1.3	Brandschutz		verantwortlich: Herr Peters				
<b>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</b>				Ergebnis des	Ansatz HH	Ansatz Planjahr	Ansatz des 1. HJ	Ansatz des 2. HJ	Ansatz des 3. HJ
<b>(Bundesland 15)</b>				Vorvorjahres	HH	HH			
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen				3.782	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				10.765	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen				6.657	4.200	4.160	4.200	4.200	4.200
6 + sonstige Einzahlungen				250	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				21.454	21.200	21.160	21.200	21.200	21.200
9 Personalauszahlungen				122.963	176.200	208.400	214.235	220.662	226.841
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				260.353	241.800	328.382	275.900	285.900	295.900
12 + Transferauszahlungen				1.782	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13 + sonstige Auszahlungen				166.268	140.600	123.100	140.600	136.600	136.600
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				551.366	559.600	660.882	631.735	644.162	660.341
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>				<b>-529.912</b>	<b>-538.400</b>	<b>-639.722</b>	<b>-610.535</b>	<b>-622.962</b>	<b>-639.141</b>
17 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen				34.909	0	134.580	150.000	0	0
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				<b>34.909</b>	<b>0</b>	<b>134.580</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen				220.003	0	400.000	250.000	0	0
29 + Baumaßnahmen				32.802	0	451.721	0	0	0
<b>31 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				<b>252.805</b>	<b>0</b>	<b>851.721</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>				<b>-217.896</b>	<b>0</b>	<b>-717.141</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt		1	Verwaltung/Bürgerservice					
Hauptbudget		1.3	Brandschutz					
			verantwortlich: Herr Peters					
<u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u>			Ergebnis des	Ansatz HH	Ansatz Planjahr	Ansatz des 1. HJ	Ansatz des 2. HJ	Ansatz des 3. HJ
<u>(Bundesland 15)</u>			Vorvorjahres	HH	HH			
<b>2700</b> Feuerschutzsteuer, Spenden FFW								
	10 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.092	0	0	0	0	0
	40 =	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>18.092</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2701</b> Erwerb Fahrzeuge und Maschinen								
<b>2801</b> Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung (Sammelposten)								
<b>2802</b> Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung > 1.000 €								
<b>2803</b> Veräußerung Betriebs- und Geschäftsausstattung > 1.000 €								
<b>3025</b> FFW Genthin Neubau								
	30 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.781	0	0	0	0	0
	40 =	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-11.781</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3029</b> FFW Parchen Anbau								
	10 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	134.580	0	0	0
	30 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	231.721	0	0	0
	40 =	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-97.141</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3030</b> FFW Gladau Anbau								
	10 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	150.000	0	0
	30 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	220.000	0	0	0
	40 =	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-220.000</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4024</b> FFW Mitte Parkplätze/Regenwasserableitung								
<b>4028</b> Errichtung Feuerlöschbrunnen Tuheim								
	10 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.817	0	0	0	0	0
	30 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.021	0	0	0	0	0
	40 =	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-4.204</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2025

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Verwaltung/Bürgerservice</b>
<b>Hauptbudget</b>	<b>1.3</b>	<b>Brandschutz</b>

verantwortlich: Herr Peters

<b>Produktklasse</b>	<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>12.6</b>	<b>Brandschutz</b>
<b>Produkt</b>	<b>12.6.10</b>	<b>Brandschutz</b>

**Auftrag**

Brandschutzgesetze LSA, KVG LSA, LVO-FF LSA, Beamtengesetz LSA

**Zielgruppe**

Bevölkerung, Tiere, Verwaltung

**Beschreibung**

Brandbekämpfung: Menschen und Tiere aus Brandgefahren und Notlagen retten, Brände und deren Gefahren bekämpfen, Sachwerte erhalten, die Umwelt schützen, Gefahren beseitigen, die durch Unglücksfälle, Explosionen oder Naturereignisse hervorgerufen worden sind. Darüber hinaus werden auch allgemeine Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung bekämpft.

Technische Hilfeleistung: Rettung von Menschen und Tieren aus Notlagen, Schutz der Umwelt sowie der Beseitigung von Gefahren, die durch Unfälle, Explosionen oder Naturereignisse hervorgerufen worden sind, Beseitigung allgemeiner Störung der Sicherheit und Ordnung

Bevölkerungsschutz/Tierrettung: Bevölkerungsschutz umfasst alle Maßnahmen, die dem Schutz der Zivilbevölkerung im Verteidigungsfall und Spannungsfall einerseits und der allgemeinen Krisen- und Notfallversorgung andererseits dienen; Hilfe für in Not geratene Tiere

Brandsicherheitswachdienste: Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen (Messen, Umzüge, u. ä.); Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Brand- oder Explosionsgefahr, Grundschutz bei Bauvorhaben

Gefahrenvorbeugung: Aus- und Fortbildung, Unterhaltung von Jugendfeuerwehren

## Doppischer Budgetplan 2025

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Verwaltung/Bürgerservice</b>					
<b>Hauptbudget</b>	<b>1.3</b>	<b>Brandschutz</b>				<b>verantwortlich: Herr Peters</b>	
<b>Produktklasse</b>	<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>12.6</b>	<b>Brandschutz</b>					
<b>Produkt</b>	<b>12.6.10</b>	<b>Brandschutz</b>					
<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>(Bundesland 15)</b>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz HH	Ansatz Planjahr HH	Ansatz des 1. HJ	Ansatz des 2. HJ Ansatz des 3. HJ
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			12.156	6.000	6.000	6.000	6.000 6.000
12.6.10.414100		Zuweis. für lfd. Zw. vom Land	19.092	6.000	6.000	6.000	6.000 6.000
12.6.10.414200		Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverb.	1.782	0	0	0	0 0
12.6.10.414700		Zusch f. lfd Zw. v. priv. Unt.	-8.717	0	0	0	0 0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			10.908	11.000	11.000	11.000	11.000 11.000
12.6.10.432100		BenutzGeb. & ähnl. Entgelte	10.908	11.000	11.000	11.000	11.000 11.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen			6.657	4.200	4.160	4.200	4.200 4.200
12.6.10.441101		Erträge aus Mieten und Pachten (summarisch)	636	700	651	700	700 700
12.6.10.446100		So. Privatrechtl. LeistEntg.	3.451	0	0	0	0 0
12.6.10.446101		Ertrag PV-Anlage	2.570	2.500	2.509	2.500	2.500 2.500
12.6.10.448200		Ertr a.KstErst v. Gde& GmVrb	0	1.000	1.000	1.000	1.000 1.000
6 + sonstige ordentliche Erträge			300	19.100	46.800	18.700	16.900 8.200
12.6.10.453100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	19.000	46.700	18.700	16.900 8.200
12.6.10.453400		Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	100	100	0	0 0
12.6.10.459110		Erträge Wiederaufleben	300	0	0	0	0 0
<b>9 = ordentliche Erträge</b>			<b>30.022</b>	<b>40.300</b>	<b>67.960</b>	<b>39.900</b>	<b>38.100 29.400</b>
10 Personalaufwendungen			122.963	176.200	208.400	214.235	220.662 226.841
12.6.10.501200		Dienstaufwendungen für AN	98.051	141.100	169.800	174.554	179.791 184.825
12.6.10.501205		Leistungsentgelt	2.066	2.500	3.200	3.290	3.389 3.484
12.6.10.502200		Beiträge zu Versorgungskassen für AN	4.236	5.500	6.300	6.476	6.670 6.857
12.6.10.503200		Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN	18.609	26.600	28.600	29.401	30.283 31.131
12.6.10.504101		Mutterschutzumlage U2	0	500	500	514	529 544
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			252.902	241.800	328.382	275.900	285.900 295.900
12.6.10.521100		Unterhaltung Grundstücke & baul. Anlagen FB Bau/Stadtentwicklung	21.411	9.000	20.000	9.000	9.000 9.000
12.6.10.521102		Unterhaltung Grundstücke & baul. Anlagen FB Verwaltung/Bürgerservice	3.465	3.800	3.800	3.800	3.800 3.800
12.6.10.523100		Pacht PV-Anlage	3.451	3.500	3.940	3.500	3.500 3.500
12.6.10.523101		Aufwend. für Mieten& Pachten	21.780	0	24.000	0	0 0
12.6.10.524100		Bewirtschaftungskosten Fachbereich Verwaltung/Bürgerservice	0	2.000	2.000	2.000	2.000 2.000
12.6.10.524104		Bewirtschaftungskosten FB Finanzen	50.813	50.000	89.005	62.000	62.000 62.000
12.6.10.524105		Versicherungen	8.363	7.100	9.200	9.200	9.200 9.200
12.6.10.525100		Haltung von Fahrzeugen	100.027	130.000	140.000	150.000	160.000 170.000
12.6.10.525200		Erwerb geringw. VG bis 150 Eur	145	0	0	0	0 0

## Doppischer Budgetplan 2025

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Verwaltung/Bürgerservice</b>						
<b>Hauptbudget</b>	<b>1.3</b>	<b>Brandschutz</b>				<b>verantwortlich: Herr Peters</b>		
<b>Produktklasse</b>	<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>12.6</b>	<b>Brandschutz</b>						
<b>Produkt</b>	<b>12.6.10</b>	<b>Brandschutz</b>						
<b>Teilergebnisplan</b> <b>(Bundesland 15)</b>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz HH	Ansatz Planjahr HH	Ansatz des 1. HJ	Ansatz des 2. HJ	Ansatz des 3. HJ
12.6.10.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens FB Verwaltung/Bürgerservice	15.414	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
12.6.10.525501	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens FB Finanzen	143	0	37	0	0	0	0
12.6.10.526100	Dienst- und Schutzkleidung	25.604	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
12.6.10.527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.848	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
12.6.10.528100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	438	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
13 + Transferaufwendungen		1.782	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12.6.10.531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.782	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		166.965	136.600	119.100	136.600	136.600	136.600	136.600
12.6.10.541100	Sonst. Personal- & Versorgungaufw.	7.048	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
12.6.10.542100	Aufw f. ehrAmtl& so Tätigkeit	115.664	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
12.6.10.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten & Diensten	4.284	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
12.6.10.542901	Erstattung Verdienstaufw.	14.389	0	0	0	0	0	0
12.6.10.543100	Bürobedarf	646	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12.6.10.543101	Bücher und Zeitschriften	571	600	600	600	600	600	600
12.6.10.543102	Post- und Fernmeldegebühren u.a.	7.747	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
12.6.10.543105	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	100	100	100	100	100	100
12.6.10.545200	Erstattung für Aufw. v. Dritten aus lfd. Vw.tätigkeit an Gem. u. Gem.verbände	15.412	17.500	0	17.500	17.500	17.500	17.500
12.6.10.545700	Erstattung für Aufw. v. Dritten aus lfd. Vw.tätigkeit an priv. Unternehmen	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
12.6.10.547310	Abgang auf Forderungen	903	0	0	0	0	0	0
12.6.10.547320	EWB Niederschlagung	300	0	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen		0	223.200	172.300	212.200	160.100	158.400	158.400
12.6.10.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	223.200	172.300	212.200	160.100	158.400	158.400
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>544.612</b>	<b>778.800</b>	<b>829.182</b>	<b>839.935</b>	<b>804.262</b>	<b>818.741</b>	
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-514.590</b>	<b>-738.500</b>	<b>-761.222</b>	<b>-800.035</b>	<b>-766.162</b>	<b>-789.341</b>	
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung</b>		<b>-514.590</b>	<b>-738.500</b>	<b>-761.222</b>	<b>-800.035</b>	<b>-766.162</b>	<b>-789.341</b>	
<b>25 = Ergebnis</b>		<b>-514.590</b>	<b>-738.500</b>	<b>-761.222</b>	<b>-800.035</b>	<b>-766.162</b>	<b>-789.341</b>	

## Doppischer Budgetplan 2025

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Verwaltung/Bürgerservice</b>	
<b>Hauptbudget</b>	<b>1.3</b>	<b>Brandschutz</b>	<b>verantwortlich: Herr Peters</b>

<b>Produktklasse</b>	<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>12.6</b>	<b>Brandschutz</b>
<b>Produkt</b>	<b>12.6.10</b>	<b>Brandschutz</b>

<b>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</b> <b>(Bundesland 15)</b>	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz HH	Ansatz Planjahr HH	Ansatz des 1. HJ	Ansatz des 2. HJ	Ansatz des 3. HJ
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.782	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
12.6.10.614100 Zuweis. für lfd. Zw. vom Land	2.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
12.6.10.614200 Zuw. f. lfd Zw. v. Gem.& GmVrb	1.782	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.765	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
12.6.10.632100 BenutzGeb.& ähnl. Entgelte	10.765	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.657	4.200	4.160	4.200	4.200	4.200
12.6.10.641101 Erträge aus Mieten und Pachten (summarisch)	636	700	651	700	700	700
12.6.10.646100 So. privatrechtl. LeistEntg.	3.451	0	0	0	0	0
12.6.10.646101 Einzahlung PV-Anlage	2.570	2.500	2.509	2.500	2.500	2.500
12.6.10.648200 Einz a.KstErst v. Gde& GmVrb	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6 + sonstige Einzahlungen	250	0	0	0	0	0
12.6.10.659100 And. So Einz aus lfd VerwTät.	250	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.454	21.200	21.160	21.200	21.200	21.200
9 Personalauszahlungen	122.963	176.200	208.400	214.235	220.662	226.841
12.6.10.701200 DienstAusz.& dgl. an Arbeitn.	98.051	141.100	169.800	174.554	179.791	184.825
12.6.10.701205 Leistungsentgelt	2.066	2.500	3.200	3.290	3.389	3.484
12.6.10.702200 Beitr. zu VersKas. f. Arbeitn.	4.236	5.500	6.300	6.476	6.670	6.857
12.6.10.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	18.609	26.600	28.600	29.401	30.283	31.131
12.6.10.704101 Mutterschutzumlage U2	0	500	500	514	529	544
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	260.219	241.800	328.382	275.900	285.900	295.900
12.6.10.721100 Unterh. d. Grdst.& baul. Anl. FB Bau/Stadtentw.	21.445	9.000	20.000	9.000	9.000	9.000
12.6.10.721102 Unterhaltung Grundstücke & baul. Anlagen FB Verwaltung/Bürgerservice	3.465	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
12.6.10.723100 Pacht PV-Anlage	3.451	3.500	3.940	3.500	3.500	3.500
12.6.10.723101 Auszahl. für Mieten& Pachten	21.780	0	24.000	0	0	0
12.6.10.724100 Bewirtschaftungskosten FB Verwaltung/Bürgerservice	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12.6.10.724104 Bewirtschaftungskosten FB Finanzen	50.543	50.000	89.005	62.000	62.000	62.000
12.6.10.724105 Versicherungen	8.363	7.100	9.200	9.200	9.200	9.200
12.6.10.725100 Haltung von Fahrzeugen	100.964	130.000	140.000	150.000	160.000	170.000
12.6.10.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens FB Verwaltung/Bürgerservice	16.099	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
12.6.10.725501 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens FB Finanzen	143	0	37	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2025

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Verwaltung/Bürgerservice</b>						
<b>Hauptbudget</b>	<b>1.3</b>	<b>Brandschutz</b>	<b>verantwortlich: Herr Peters</b>					
<b>Produktklasse</b>	<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>12.6</b>	<b>Brandschutz</b>						
<b>Produkt</b>	<b>12.6.10</b>	<b>Brandschutz</b>						
<b>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</b>			<b>Ergebnis des</b>	<b>Ansatz HH</b>	<b>Ansatz Planjahr</b>	<b>Ansatz des 1. HJ</b>	<b>Ansatz des 2. HJ</b>	<b>Ansatz des 3. HJ</b>
<b>(Bundesland 15)</b>			<b>Vorvorjahres</b>	<b>HH</b>	<b>HH</b>			
12.6.10.726100	Dienst- und Schutzkleidung	31.679	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
12.6.10.727100	Besond. Verw.- & BetriebsAusz.	1.848	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
12.6.10.728100	Ausz. f.d. Erw. v. Vorräten	438	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
12 + Transferauszahlungen		1.782	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12.6.10.731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.782	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13 + sonstige Auszahlungen		166.268	140.600	123.100	140.600	136.600	136.600	136.600
12.6.10.741100	So. Personal- & Versorg. Ausz.	6.772	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
12.6.10.742100	Ausz f. ehrAmtl & so Tätigkeit	115.664	104.000	104.000	104.000	100.000	100.000	100.000
12.6.10.742900	So Ausz InansprN v. Re & Dien.	4.284	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
12.6.10.742901	Erstattung Verdienstaufälle	14.236	0	0	0	0	0	0
12.6.10.743100	Bürobedarf	646	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12.6.10.743101	Bücher und Zeitschriften	597	600	600	600	600	600	600
12.6.10.743102	Post- und Fernmeldegebühren	8.657	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
12.6.10.743105	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	100	100	100	100	100	100
12.6.10.745200	Erstattung für Ausz. v. Dritten aus lfd. Vw.tätigkeit an Gem. u. Gem.verbände	15.412	17.500	0	17.500	17.500	17.500	17.500
12.6.10.745700	Erstattung für Ausz. v. Dritten aus lfd. Vw.tätigkeit an priv. Unternehmen	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		551.232	559.600	660.882	631.735	644.162	660.341	
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-529.778	-538.400	-639.722	-610.535	-622.962	-639.141	
17 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		34.909	0	134.580	150.000	0	0	
12.6.10/2700.681100	Feuerschutzsteuer	18.092	0	0	0	0	0	
12.6.10/3029.681100	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen vom Land	0	0	134.580	0	0	0	
12.6.10/3030.681100	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen vom Land	0	0	0	150.000	0	0	
12.6.10/4028.681100	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen vom Land	16.817	0	0	0	0	0	
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		34.909	0	134.580	150.000	0	0	
27 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		220.003	0	400.000	250.000	0	0	
12.6.10/2701.783100	Auszahlungen für den Erwerb von bew.Vermögensgegenstände >1000 €	116.499	0	400.000	250.000	0	0	
12.6.10/2801.783200	Auszahlungen für den Erwerb von bew.Vermögensgegenstände 150 € - 1000 €	18.985	0	0	0	0	0	
12.6.10/2802.783100	Auszahlungen für den Erwerb von bew.Vermögensgegenstände >1000 €	84.519	0	0	0	0	0	
29 + Baumaßnahmen		32.802	0	451.721	0	0	0	

## Doppischer Budgetplan 2025

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Verwaltung/Bürgerservice</b>						
<b>Hauptbudget</b>	<b>1.3</b>	<b>Brandschutz</b>	<b>verantwortlich: Herr Peters</b>					
<b>Produktklasse</b>	<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>12.6</b>	<b>Brandschutz</b>						
<b>Produkt</b>	<b>12.6.10</b>	<b>Brandschutz</b>						
<b>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</b>			<b>Ergebnis des</b>	<b>Ansatz HH</b>	<b>Ansatz Planjahr</b>	<b>Ansatz des 1. HJ</b>	<b>Ansatz des 2. HJ</b>	<b>Ansatz des 3. HJ</b>
<b>(Bundesland 15)</b>			<b>Vorvorjahres</b>		<b>HH</b>			
12.6.10/3025.785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	11.781	0	0	0	0	0	
12.6.10/3029.785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	231.721	0	0	0	
12.6.10/3030.785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	220.000	0	0	0	
12.6.10/4028.785300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	21.021	0	0	0	0	0	
<b>31 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>252.805</b>	<b>0</b>	<b>851.721</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-217.896</b>	<b>0</b>	<b>-717.141</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Doppischer Budgetplan 2025

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Verwaltung/Bürgerservice</b>						
<b>Hauptbudget</b>	<b>1.3</b>	<b>Brandschutz</b>				<b>verantwortlich: Herr Peters</b>		
<b>Produktklasse</b>	<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>12.6</b>	<b>Brandschutz</b>						
<b>Produkt</b>	<b>12.6.10</b>	<b>Brandschutz</b>						
<b>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze (Bundesland 15)</b>			<b>Ergebnis des Vorvorjahres</b>	<b>Ansatz HH</b>	<b>Ansatz Planjahr HH</b>	<b>Ansatz des 1. HJ</b>	<b>Ansatz des 2. HJ</b>	<b>Ansatz des 3. HJ</b>
<b>2700</b> Feuerschutzsteuer, Spenden FFW								
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			18.092	0	0	0	0	0
12.6.10/2700.681100 Feuerschutzsteuer			18.092	0	0	0	0	0
<b>40 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>			<b>18.092</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2701</b> Erwerb Fahrzeuge und Maschinen								
<b>2801</b> Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung (Sammelposten)								
<b>2802</b> Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung > 1.000 €								
<b>2803</b> Veräußerung Betriebs- und Geschäftsausstattung > 1.000 €								
<b>3025</b> FFW Genthin Neubau								
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			11.781	0	0	0	0	0
12.6.10/3025.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen			11.781	0	0	0	0	0
<b>40 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>			<b>-11.781</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3029</b> FFW Parchen Anbau								
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0	0	134.580	0	0	0
12.6.10/3029.681100 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen vom Land			0	0	134.580	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	231.721	0	0	0
12.6.10/3029.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen			0	0	231.721	0	0	0
<b>40 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-97.141</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3030</b> FFW Gladau Anbau								
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0	0	0	150.000	0	0
12.6.10/3030.681100 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen vom Land			0	0	0	150.000	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	220.000	0	0	0
12.6.10/3030.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen			0	0	220.000	0	0	0
<b>40 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-220.000</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4024</b> FFW Mitte Parkplätze/Regenwasserableitung								
<b>4028</b> Errichtung Feuerlöschbrunnen Tuheim								
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			16.817	0	0	0	0	0
12.6.10/4028.681100 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen vom Land			16.817	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			21.021	0	0	0	0	0
12.6.10/4028.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen			21.021	0	0	0	0	0
<b>40 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>			<b>-4.204</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2025

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Verwaltung/Bürgerservice</b>	
<b>Hauptbudget</b>	<b>1.3</b>	<b>Brandschutz</b>	<b>verantwortlich: Herr Peters</b>

<b>Produktklasse</b>	<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>12.6</b>	<b>Brandschutz</b>
<b>Produkt</b>	<b>12.6.13</b>	<b>Bevölkerungsschutz/Tierrettung</b>

**Auftrag**

Brandschutzgesetze LSA, KVG LSA, LVO-FF LSA, Beamtengesetz LSA

**Zielgruppe**

Bevölkerung, Tiere, Verwaltung

**Beschreibung**

Bevölkerungsschutz/Tierrettung: Bevölkerungsschutz umfasst alle Maßnahmen, die dem Schutz der Zivilbevölkerung im Verteidigungsfall und Spannungsfall einerseits und der allgemeinen Krisen- und Notfallversorgung andererseits dienen; Hilfe für in Not geratene Tiere  
 Gefahrenvorbeugung: Aus- und Fortbildung, Unterhaltung von Jugendfeuerwehren

## Doppischer Budgetplan 2025

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Verwaltung/Bürgerservice</b>						
<b>Hauptbudget</b>	<b>1.3</b>	<b>Brandschutz</b>	<b>verantwortlich: Herr Peters</b>					
<b>Produktklasse</b>	<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>12.6</b>	<b>Brandschutz</b>						
<b>Produkt</b>	<b>12.6.13</b>	<b>Bevölkerungsschutz/Tierrettung</b>						
<b>Teilergebnisplan (Bundesland 15)</b>			<b>Ergebnis des Vorvorjahres</b>	<b>Ansatz HH</b>	<b>Ansatz Planjahr HH</b>	<b>Ansatz des 1. HJ</b>	<b>Ansatz des 2. HJ</b>	<b>Ansatz des 3. HJ</b>
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			112	0	0	0	0	0
12.6.13.521100		Unterhaltung Grundstücke & baul. Anlagen FB Bau/Stadtentwicklung	112	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			112	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis			-112	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung			-112	0	0	0	0	0
25 = Ergebnis			-112	0	0	0	0	0

<b>Doppischer Budgetplan 2025</b>							
-----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Verwaltung/Bürgerservice</b>						
<b>Hauptbudget</b>	<b>1.3</b>	<b>Brandschutz</b>	<b>verantwortlich: Herr Peters</b>					
<b>Produktklasse</b>	<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>12.6</b>	<b>Brandschutz</b>						
<b>Produkt</b>	<b>12.6.13</b>	<b>Bevölkerungsschutz/Tierrettung</b>						
<b>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</b>			<b>Ergebnis des</b>	<b>Ansatz HH</b>	<b>Ansatz Planjahr</b>	<b>Ansatz des 1. HJ</b>	<b>Ansatz des 2. HJ</b>	<b>Ansatz des 3. HJ</b>
<b>(Bundesland 15)</b>			<b>Vorvorjahres</b>		<b>HH</b>			
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			134	0	0	0	0	0
12.6.13.721100      Unterh. d. Grdst.& baul. Anl. FB Bau/Stadtentw.			134	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			134	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-134	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2025

**Teilhaushalt** 1 **Verwaltung/Bürgerservice**  
**Hauptbudget** 1.4 **Soziales und Kultur**

verantwortlich: Frau Elsner

<b>Teilergebnisplan</b> <b>(Bundesland 15)</b>	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz HH	Ansatz Planjahr HH	Ansatz des 1. HJ	Ansatz des 2. HJ	Ansatz des 3. HJ
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.888.447	3.787.900	3.808.848	3.615.900	3.685.900	3.757.900
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	844.596	1.131.500	923.200	924.500	924.500	924.500
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	839.715	829.100	750.300	745.300	745.300	745.800
6 + sonstige ordentliche Erträge	5.271	89.700	114.800	87.800	87.700	87.400
<b>9 = ordentliche Erträge</b>	<b>5.578.029</b>	<b>5.838.200</b>	<b>5.597.148</b>	<b>5.373.500</b>	<b>5.443.400</b>	<b>5.515.600</b>
10 Personalaufwendungen	2.431.749	2.577.300	2.503.900	2.574.009	2.651.228	2.725.485
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.196.792	6.011.000	7.293.658	6.611.112	6.611.234	6.618.354
13 + Transferaufwendungen	204.527	225.700	235.550	96.800	96.800	96.800
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	170.445	205.800	152.300	152.106	152.223	152.338
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	316.500	378.700	327.200	324.800	295.900
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.003.513</b>	<b>9.336.300</b>	<b>10.564.108</b>	<b>9.761.227</b>	<b>9.836.285</b>	<b>9.888.877</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.425.484</b>	<b>-3.498.100</b>	<b>-4.966.960</b>	<b>-4.387.727</b>	<b>-4.392.885</b>	<b>-4.373.277</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung</b>	<b>-3.425.484</b>	<b>-3.498.100</b>	<b>-4.966.960</b>	<b>-4.387.727</b>	<b>-4.392.885</b>	<b>-4.373.277</b>
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.027	16.400	0	0	0	0
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>-3.439.511</b>	<b>-3.514.500</b>	<b>-4.966.960</b>	<b>-4.387.727</b>	<b>-4.392.885</b>	<b>-4.373.277</b>

## Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt 1 Verwaltung/Bürgerservice  
Hauptbudget 1.4 Soziales und Kultur

verantwortlich: Frau Elsner

<b>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</b> <b>(Bundesland 15)</b>	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz HH	Ansatz Planjahr HH	Ansatz des 1. HJ	Ansatz des 2. HJ	Ansatz des 3. HJ
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.911.212	3.787.900	3.808.848	3.615.900	3.685.900	3.757.900
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	840.308	1.131.500	923.200	924.500	924.500	924.500
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	856.829	829.100	750.300	745.300	745.300	745.800
6 + sonstige Einzahlungen	5.271	1.000	1.100	1.000	1.000	1.000
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.613.620	5.749.500	5.483.448	5.286.700	5.356.700	5.429.200
9 Personalauszahlungen	2.431.749	2.577.300	2.503.900	2.574.009	2.651.228	2.725.485
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.171.342	6.011.000	7.293.658	6.611.112	6.611.234	6.618.354
12 + Transferauszahlungen	204.709	225.700	235.550	96.800	96.800	96.800
13 + sonstige Auszahlungen	165.490	205.800	152.300	152.106	152.223	152.338
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.973.290	9.019.800	10.185.408	9.434.027	9.511.485	9.592.977
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.359.670</b>	<b>-3.270.300</b>	<b>-4.701.960</b>	<b>-4.147.327</b>	<b>-4.154.785</b>	<b>-4.163.777</b>
17 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	278.919	0	230.000	0	0	0
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>278.919</b>	<b>0</b>	<b>230.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	10.396	47.600	15.200	35.200	35.200	31.600
29 + Baumaßnahmen	260.592	0	410.000	3.000.000	0	0
<b>31 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>270.988</b>	<b>47.600</b>	<b>425.200</b>	<b>3.035.200</b>	<b>35.200</b>	<b>31.600</b>
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.931</b>	<b>-47.600</b>	<b>-195.200</b>	<b>-3.035.200</b>	<b>-35.200</b>	<b>-31.600</b>

## Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt		1	Verwaltung/Bürgerservice					
Hauptbudget		1.4	Soziales und Kultur		verantwortlich: Frau Elsner			
<u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u>			Ergebnis des	Ansatz HH	Ansatz Planjahr	Ansatz des 1. HJ	Ansatz des 2. HJ	Ansatz des 3. HJ
<u>(Bundesland 15)</u>			Vorvorjahres		HH			
<b>2801</b> Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung (Sammelposten)								
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			189	0	0	0	0	0
40 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			189	0	0	0	0	0
<b>2802</b> Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung > 1.000 €								
<b>2804</b> Förderung des Zugangs zu Informations- und Kommunikationstechnologien an Schulen								
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			238.637	0	0	0	0	0
40 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			238.637	0	0	0	0	0
<b>3002</b> Brandschutzplanung Kita "Max und Moritz"								
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			77.560	0	0	0	0	0
40 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			-77.560	0	0	0	0	0
<b>3004</b> STARK III energetische Sanierung Kita Käthe Kollwitz								
<b>3005</b> STARK III Brandschutzmaßnahmen Kita Käthe Kollwitz								
<b>3006</b> Brandschutz Kita Storchennest in Gladau								
<b>3009</b> Brandschutz Kita Spatzenhausen in Tuchein								
<b>3012</b> STARK III								
<b>3018</b> Turnhalle Grundschule Uhland								
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			40.093	0	0	0	0	0
40 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			40.093	0	0	0	0	0
<b>3022</b> Grundschule Uhland Inclusion/Kaltwasserleitung								
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			183.032	0	0	0	0	0
40 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			-183.032	0	0	0	0	0
<b>3023</b> Grundschule Uhland Lärmschutz								
<b>3028</b> Neubau Kita Tuchein								
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	3.000.000	0	0
40 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			0	0	0	-3.000.000	0	0
<b>3034</b> Anbau Kita Mützel								
<b>3036</b> Mützel Zernau								
<b>3041</b>								
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0	0	230.000	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	410.000	0	0	0
40 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			0	0	-180.000	0	0	0
<b>4052</b> Beregnungsanlagen Kita Mützel und Kita Parchen								

<b>Doppischer Budgetplan 2025</b>			
-----------------------------------	--	--	--

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Verwaltung/Bürgerservice</b>	
<b>Hauptbudget</b>	<b>1.4</b>	<b>Soziales und Kultur</b>	<b>verantwortlich: Frau Elsner</b>

<b>Produktklasse</b>	<b>21</b>	<b>Allgemein bildende Schulen</b>	
<b>Produktbereich</b>	<b>21.1</b>	<b>Grundschulen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>21.1.10</b>	<b>Grundschulen</b>	

<b>Auftrag</b>	
----------------	--

Schulgesetz LSA

<b>Zielgruppe</b>
-------------------

Grundschüler, Erziehungs- und Sorgeberechtigte

<b>Beschreibung</b>
---------------------

Die Grundschule (einschließlich der Grundschulförderklassen) bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens; Kommunaler Bestandteil der verlässlichen Grundschule: Außerschulische Betreuung von Kindern an Grundschulen vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten; Leistungen: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs und der baulichen Anlagen; Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln; Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals; Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte; Durchführung von Veranstaltungen Förderung des Schulsports, von Wettbewerben usw.; Gastschülerzuschüsse und -beiträge an kommunale Träger; Schulfahrten

## Doppischer Budgetplan 2025

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Verwaltung/Bürgerservice</b>						
<b>Hauptbudget</b>	<b>1.4</b>	<b>Soziales und Kultur</b>				<b>verantwortlich: Frau Elsner</b>		
<b>Produktklasse</b>	<b>21</b>	<b>Allgemein bildende Schulen</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>21.1</b>	<b>Grundschulen</b>						
<b>Produkt</b>	<b>21.1.10</b>	<b>Grundschulen</b>						
<b>Teilergebnisplan</b>								
<b>(Bundesland 15)</b>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz HH	Ansatz Planjahr HH	Ansatz des 1. HJ	Ansatz des 2. HJ	Ansatz des 3. HJ
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-700	0	114.098	0	0	0
21.1.10.414600		Zuschüsse für laufende Zwecke Instandh., Instandsetzung	0	0	114.098	0	0	0
21.1.10.414700		Zusch. f. lfd. Zw. v. priv. Unt.	-700	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-1.598	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
21.1.10.432100		BenutzGeb. & ähnl. Entgelte	-1.598	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen			30.371	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
21.1.10.446100		So. Privatrechtl. LeistEntg.	6.371	0	0	0	0	0
21.1.10.448200		Ertr a. KstErst v. Gde& GmVrb	24.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6 + sonstige ordentliche Erträge			0	31.800	41.100	31.700	31.700	31.500
21.1.10.453100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	31.300	40.600	31.300	31.300	31.300
21.1.10.453400		Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	500	500	400	400	200
<b>9 = ordentliche Erträge</b>			<b>28.073</b>	<b>74.600</b>	<b>197.998</b>	<b>74.500</b>	<b>74.500</b>	<b>74.300</b>
10 Personalaufwendungen			314.480	310.100	367.500	377.790	389.123	400.019
21.1.10.501200		Dienstaufwendungen für AN	248.817	247.000	294.500	302.746	311.828	320.559
21.1.10.501205		Leistungsentgelt	5.078	4.700	5.600	5.757	5.930	6.096
21.1.10.502200		Beiträge zu Versorgungskassen für AN	9.397	9.500	11.300	11.616	11.964	12.299
21.1.10.503200		Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN	50.325	48.100	55.200	56.746	58.448	60.085
21.1.10.504101		Mutterschutzumlage U2	0	800	900	925	953	980
21.1.10.504102		Arbeitsmedizinischer und sicherheitstechnischer Dienst	863	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			561.575	363.800	835.015	529.714	529.729	529.744
21.1.10.521100		Unterhaltung Grundstücke & baul. Anlagen FB Bau/Stadtentwicklung	75.433	40.000	294.233	40.000	40.000	40.000
21.1.10.522100		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens FB Bau/Stadtentwicklung	2.369	6.000	15.000	6.000	6.000	6.000
21.1.10.523100		Aufwendungen für Mieten & Pachten	27.385	13.600	19.000	19.000	19.000	19.000
21.1.10.524103		Bewirtschaftungskosten Fachbereich Bau/Stadtentwicklung	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
21.1.10.524104		Bewirtschaftungskosten FB Finanzen	379.202	220.000	419.082	372.000	372.000	372.000
21.1.10.524105		Versicherungen	21.943	18.500	24.000	24.000	24.000	24.000
21.1.10.525100		Haltung von Fahrzeugen	281	0	0	0	0	0
21.1.10.525500		Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens FB Verwaltung/Bürgerservice	3.571	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
21.1.10.525501		Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens FB Bau	1.103	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
21.1.10.525502		Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens/EDV	41.833	40.000	35.000	40.000	40.000	40.000
21.1.10.526100		Aus- und Weiterbildung	375	500	500	514	529	544

## Doppischer Budgetplan 2025

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Verwaltung/Bürgerservice</b>					
<b>Hauptbudget</b>	<b>1.4</b>	<b>Soziales und Kultur</b>				<b>verantwortlich: Frau Elsner</b>	
<b>Produktklasse</b>	<b>21</b>	<b>Allgemein bildende Schulen</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>21.1</b>	<b>Grundschulen</b>					
<b>Produkt</b>	<b>21.1.10</b>	<b>Grundschulen</b>					
<b>Teilergebnisplan (Bundesland 15)</b>			<b>Ergebnis des Vorvorjahres</b>	<b>Ansatz HH</b>	<b>Ansatz Planjahr HH</b>	<b>Ansatz des 1. HJ</b>	<b>Ansatz des 2. HJ</b>
						<b>Ansatz des 3. HJ</b>	
21.1.10.527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.680	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
21.1.10.528100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	329	800	800	800	800	800
21.1.10.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	72	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		22.116	18.500	18.500	18.528	18.559	18.589
21.1.10.541100	Sonst. Personal- & VersorgungAufw.	187	1.000	1.000	1.028	1.059	1.089
21.1.10.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten & Diensten	15.512	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
21.1.10.543100	Bürobedarf	1.542	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
21.1.10.543102	Post- und Fernmeldegebühren	4.866	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
21.1.10.548200	Säumniszuschläge	9	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen		0	131.000	186.200	143.000	142.800	133.500
21.1.10.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	131.000	186.200	143.000	142.800	133.500
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>898.170</b>	<b>823.400</b>	<b>1.407.215</b>	<b>1.069.032</b>	<b>1.080.211</b>	<b>1.081.852</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-870.097</b>	<b>-748.800</b>	<b>-1.209.217</b>	<b>-994.532</b>	<b>-1.005.711</b>	<b>-1.007.552</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung</b>		<b>-870.097</b>	<b>-748.800</b>	<b>-1.209.217</b>	<b>-994.532</b>	<b>-1.005.711</b>	<b>-1.007.552</b>
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		13.532	16.000	0	0	0	0
21.1.10.581100	Aufwend. aus int. LeistBez.	13.532	16.000	0	0	0	0
<b>25 = Ergebnis</b>		<b>-883.629</b>	<b>-764.800</b>	<b>-1.209.217</b>	<b>-994.532</b>	<b>-1.005.711</b>	<b>-1.007.552</b>

## Doppischer Budgetplan 2025

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Verwaltung/Bürgerservice</b>	
<b>Hauptbudget</b>	<b>1.4</b>	<b>Soziales und Kultur</b>	<b>verantwortlich: Frau Elsner</b>

<b>Produktklasse</b>	<b>21</b>	<b>Allgemein bildende Schulen</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>21.1</b>	<b>Grundschulen</b>
<b>Produkt</b>	<b>21.1.10</b>	<b>Grundschulen</b>

<b>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</b> <b>(Bundesland 15)</b>	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz HH	Ansatz Planjahr HH	Ansatz des 1. HJ	Ansatz des 2. HJ	Ansatz des 3. HJ
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	250	0	114.098	0	0	0
21.1.10.614600      Zuschüsse für laufende Zwecke Instandh., Instandsetzung	0	0	114.098	0	0	0
21.1.10.614700      Zusch. f. lfd Zw. v. priv. Unt	250	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.136	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
21.1.10.632100      BenutzGeb.& ähnl. Entgelte	3.136	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.371	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
21.1.10.646100      So. privatrechtl. LeistEntg.	6.371	0	0	0	0	0
21.1.10.648200      Einz a.KstErst v. Gde& GmVrb	24.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.756	42.800	156.898	42.800	42.800	42.800
9 Personalauszahlungen	314.480	310.100	367.500	377.790	389.123	400.019
21.1.10.701200      DienstAusz.& dgl. an Arbeitn.	248.817	247.000	294.500	302.746	311.828	320.559
21.1.10.701205      Leistungsentgelt	5.078	4.700	5.600	5.757	5.930	6.096
21.1.10.702200      Beitr. zu VersKas. f. Arbeitn.	9.397	9.500	11.300	11.616	11.964	12.299
21.1.10.703200      Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	50.325	48.100	55.200	56.746	58.448	60.085
21.1.10.704101      Mutterschutzumlage U2	0	800	900	925	953	980
21.1.10.704102      Arbeitsmedizinischer und sicherheitstechnischer Dienst	863	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	548.758	363.800	835.015	529.714	529.729	529.744
21.1.10.721100      Unterhaltung Grundstücke & baul. Anlagen FB Bau/Stadtentwicklung	74.353	40.000	294.233	40.000	40.000	40.000
21.1.10.722100      Unterh. des so. unbew.Verm. FB Bau/Stadtentw.	2.029	6.000	15.000	6.000	6.000	6.000
21.1.10.723100      Auszahl. für Mieten& Pachten	27.385	13.600	19.000	19.000	19.000	19.000
21.1.10.724103      Bewirtschaftungskosten FB 6	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
21.1.10.724104      Bewirtschaftungskosten FB Finanzen	364.646	220.000	419.082	372.000	372.000	372.000
21.1.10.724105      Versicherungen	21.943	18.500	24.000	24.000	24.000	24.000
21.1.10.725100      Haltung von Fahrzeugen	281	0	0	0	0	0
21.1.10.725500      Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens FB Verwaltung/Bürgerservice	3.700	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
21.1.10.725501      Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens FB Bau	1.103	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
21.1.10.725502      Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens/EDV	44.594	40.000	35.000	40.000	40.000	40.000
21.1.10.726100      Aus- und Weiterbildung	375	500	500	514	529	544
21.1.10.727100      Besond. Verw.-& BetriebsAusz.	7.949	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
21.1.10.728100      Ausz. f.d. Erw. v. Vorräten	329	800	800	800	800	800

## Doppischer Budgetplan 2025

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Verwaltung/Bürgerservice</b>	
<b>Hauptbudget</b>	<b>1.4</b>	<b>Soziales und Kultur</b>	<b>verantwortlich: Frau Elsner</b>

<b>Produktklasse</b>	<b>21</b>	<b>Allgemein bildende Schulen</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>21.1</b>	<b>Grundschulen</b>
<b>Produkt</b>	<b>21.1.10</b>	<b>Grundschulen</b>

<b>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</b> <b>(Bundesland 15)</b>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz HH	Ansatz Planjahr HH	Ansatz des 1. HJ	Ansatz des 2. HJ	Ansatz des 3. HJ
21.1.10.729100	Auszahl. f. so. Dienstleist.	72	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen		21.696	18.500	18.500	18.528	18.559	18.589
21.1.10.741100	So. Personal- & Versorg. Ausz.	187	1.000	1.000	1.028	1.059	1.089
21.1.10.742900	So Ausz InansprN v. Re & Dien.	15.228	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
21.1.10.743100	Bürobedarf	1.406	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
21.1.10.743102	Post- und Fernmeldegebühren	4.866	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
21.1.10.748200	Bes. Ausz. Säumniszuschläge	9	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		884.934	692.400	1.221.015	926.032	937.411	948.352
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-851.178</b>	<b>-649.600</b>	<b>-1.064.117</b>	<b>-883.232</b>	<b>-894.611</b>	<b>-905.552</b>
17 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		278.730	0	0	0	0	0
21.1.10/2804.681100	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen vom Land	238.637	0	0	0	0	0
21.1.10/3018.681100	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen vom Land	40.093	0	0	0	0	0
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>278.730</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		1.962	41.000	0	25.000	25.000	25.000
21.1.10/2801.783200	Auszahlungen für den Erwerb von bew. Vermögensgegenstände 150 € - 1000 €	1.962	25.000	0	9.000	9.000	9.000
21.1.10/2801.783201	Auszahlungen für den Erwerb von bew. Vermögensgegenstände 150 € - 1000 €	0	16.000	0	16.000	16.000	16.000
29 + Baumaßnahmen		183.032	0	0	0	0	0
21.1.10/3022.785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	183.032	0	0	0	0	0
<b>31 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>184.994</b>	<b>41.000</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>93.736</b>	<b>-41.000</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>

## Doppischer Budgetplan 2025

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Verwaltung/Bürgerservice</b>					
<b>Hauptbudget</b>	<b>1.4</b>	<b>Soziales und Kultur</b>				<b>verantwortlich: Frau Elsner</b>	
<b>Produktklasse</b>	<b>21</b>	<b>Allgemein bildende Schulen</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>21.1</b>	<b>Grundschulen</b>					
<b>Produkt</b>	<b>21.1.10</b>	<b>Grundschulen</b>					
<b>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</b>			<b>Ergebnis des</b>	<b>Ansatz HH</b>	<b>Ansatz Planjahr</b>	<b>Ansatz des 1. HJ</b>	<b>Ansatz des 2. HJ</b>
<b>(Bundesland 15)</b>			<b>Vorvorjahres</b>		<b>HH</b>		<b>Ansatz des 3. HJ</b>
<b>2804</b>	<b>Förderung des Zugangs zu Informations- und Kommunikationstechnologien an Schulen</b>						
10 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		238.637	0	0	0	0
21.1.10/2804.681100	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen vom Land		238.637	0	0	0	0
40 =	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>		<b>238.637</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3012</b>	<b>STARK III</b>						
<b>3018</b>	<b>Turnhalle Grundschule Uhland</b>						
10 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		40.093	0	0	0	0
21.1.10/3018.681100	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen vom Land		40.093	0	0	0	0
40 =	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>		<b>40.093</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3022</b>	<b>Grundschule Uhland Inclusion/Kaltwasserleitung</b>						
30 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen		183.032	0	0	0	0
21.1.10/3022.785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		183.032	0	0	0	0
40 =	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>		<b>-183.032</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3023</b>	<b>Grundschule Uhland Lärmschutz</b>						

## Doppischer Budgetplan 2025

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Verwaltung/Bürgerservice</b>	
<b>Hauptbudget</b>	<b>1.4</b>	<b>Soziales und Kultur</b>	<b>verantwortlich: Frau Elsner</b>

<b>Produktklasse</b>	<b>27</b>	<b>Volksbildung</b>	
<b>Produktbereich</b>	<b>27.2</b>	<b>Bibliotheken/Büchereien</b>	
<b>Produkt</b>	<b>27.2.10</b>	<b>Öffentliche Büchereien</b>	

**Auftrag**

Benutzungs- und Entgeltordnung der Bibliothek

**Zielgruppe**

Behörden, Ämter, Institutionen, Schulen der Stadt, Einwohner der Stadt, Nutzer der Bibliothek

**Beschreibung**

Medien und Information: Benutzerbetreuung, Entleihungen, Auskunfts- und Informationsdienst, Bestandsaufbau- und -pflege, Fernleihe und Regionalleihe, Öffentlichkeitsarbeit mit Presseinformation, Homepage, Propagierung von Leben und Werk E. Köppen, Produktwerbung, Einsatz von Werbemitteln, Darstellung nach außen (CI), Chronik

Veranstaltungen/ Führungen/ Ausstellungen: eigene Veranstaltungen wie Buchlesungen oder -besprechungen, organisierter Buchtausch von Kindergruppen, Zusammenarbeit mit Partnern bei Projekten, Autorenlesungen, Ausstellungen im Veranstaltungsraum, Einführung in die Bibliotheksbenutzung, Vorlese- und Schreibwettbewerbe

Spezielle Serviceleistungen: Kreisarbeit mit Anleitung und Beratung, Vorort- Betreuung, Vermittlung von Autorenlesungen, Kreisleihverkehr, RBV JL, Soziale Bibliotheksarbeit wie Schulausleihstellen, Betreuung Spätaussiedler, Aufsuchende Bibliotheksarbeit, Ausleihe im Altenheim, Schulbibliothekarische Arbeitsstelle, Offene Kinder- und Jugendarbeit/ Begegnungsstätte, Kreismediensstelle, Außenstelle der Kreisvolkshochschule

## Doppischer Budgetplan 2025

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Verwaltung/Bürgerservice</b>					
<b>Hauptbudget</b>	<b>1.4</b>	<b>Soziales und Kultur</b>				<b>verantwortlich: Frau Elsner</b>	
<b>Produktklasse</b>	<b>27</b>	<b>Volksbildung</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>27.2</b>	<b>Bibliotheken/Büchereien</b>					
<b>Produkt</b>	<b>27.2.10</b>	<b>Öffentliche Büchereien</b>					
<b>Teilergebnisplan</b>							
<b>(Bundesland 15)</b>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz HH	Ansatz Planjahr HH	Ansatz des 1. HJ	Ansatz des 2. HJ Ansatz des 3. HJ
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			73.295	72.900	78.000	78.900	78.900 78.900
27.2.10.414100		Zuweis. für lfd. Zw. vom Land	0	10.900	11.000	10.900	10.900 10.900
27.2.10.414200		Zuw f. lfd Zw. v. Gem.& GmVrb	73.295	62.000	67.000	68.000	68.000 68.000
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			488	700	400	700	700 700
27.2.10.431100		Verwaltungsgebühren	3	0	0	0	0 0
27.2.10.432100		BenutzGeb. & ähnl. Entgelte	486	700	400	700	700 700
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen			1.249	1.600	1.600	1.600	1.600 1.600
27.2.10.446100		So. Privatrechtl. LeistEntg.	1.249	1.600	1.600	1.600	1.600 1.600
6 + sonstige ordentliche Erträge			787	9.900	10.000	9.800	9.800 9.800
27.2.10.453100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	8.900	8.900	8.800	8.800 8.800
27.2.10.454610		Erträge VK Medienbestand	0	0	400	0	0 0
27.2.10.456200		Mahngebühren	787	1.000	700	1.000	1.000 1.000
<b>9 = ordentliche Erträge</b>			<b>75.819</b>	<b>85.100</b>	<b>90.000</b>	<b>91.000</b>	<b>91.000 91.000</b>
10 Personalaufwendungen			117.773	146.400	127.300	130.864	134.790 138.564
27.2.10.501200		Dienstaufwendungen für AN	93.586	117.100	104.800	107.734	110.966 114.073
27.2.10.501205		Leistungsentgelt	2.355	2.100	1.900	1.953	2.012 2.068
27.2.10.502200		Beiträge zu Versorgungskassen für AN	3.659	4.600	4.100	4.215	4.341 4.463
27.2.10.503200		Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN	18.173	22.200	16.300	16.756	17.259 17.742
27.2.10.504101		Mutterschutzumlage U2	0	400	200	206	212 218
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			64.786	62.500	134.994	76.800	76.800 77.800
27.2.10.521100		Unterhaltung Grundstücke & baul. Anlagen FB	4.138	6.100	60.000	6.100	6.100 6.100
		Bau/Stadtentwicklung					
27.2.10.523100		Aufwendungen für Mieten & Pachten	2.857	1.500	0	1.500	1.500 1.500
27.2.10.523200		Aufwendungen für Leasing	0	5.000	0	0	0 0
27.2.10.524101		Bewirtschaftungskosten Fachbereich Verwaltung/Bürgerservice	2	100	100	100	100 100
27.2.10.524104		Bewirtschaftungskosten FB Finanzen	27.490	23.000	34.894	28.000	28.000 28.000
27.2.10.524105		Versicherungen	2.296	2.000	3.100	3.100	3.100 3.100
27.2.10.525500		Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens FB	8.471	8.900	10.000	10.500	10.500 11.000
		Verwaltung/Bürgerservice					
27.2.10.526102		Führungszeugnisse	13	0	0	0	0 0
27.2.10.527100		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.514	5.000	5.000	5.000	5.000 5.000
27.2.10.527102		Medienkauf und Honorare i. V. m. FM	16.004	10.900	21.500	22.500	22.500 23.000
27.2.10.527103		Bes.Betriebsaufw.zweckgebund	0	0	400	0	0 0
13 + Transferaufwendungen			1.000	1.000	1.000	1.000	1.000 1.000

## Doppischer Budgetplan 2025

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Verwaltung/Bürgerservice</b>					
<b>Hauptbudget</b>	<b>1.4</b>	<b>Soziales und Kultur</b>				<b>verantwortlich: Frau Elsner</b>	
<b>Produktklasse</b>	<b>27</b>	<b>Volksbildung</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>27.2</b>	<b>Bibliotheken/Büchereien</b>					
<b>Produkt</b>	<b>27.2.10</b>	<b>Öffentliche Büchereien</b>					
<b>Teilergebnisplan (Bundesland 15)</b>			<b>Ergebnis des Vorvorjahres</b>	<b>Ansatz HH</b>	<b>Ansatz Planjahr HH</b>	<b>Ansatz des 1. HJ</b>	<b>Ansatz des 2. HJ</b>
						<b>Ansatz des 3. HJ</b>	
27.2.10.531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		3.609	4.600	4.100	4.100	4.100	4.100
27.2.10.541100	Sonst. Personal- & VersorgAufw.	39	300	300	300	300	300
27.2.10.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten & Diensten	2.110	600	600	600	600	600
27.2.10.543100	Bürobedarf	85	1.300	800	800	800	800
27.2.10.543102	Post- und Fernmeldegebühren	1.374	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
16 + bilanzielle Abschreibungen		0	15.100	15.200	15.000	14.900	14.900
27.2.10.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	15.100	15.200	15.000	14.900	14.900
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>187.167</b>	<b>229.600</b>	<b>282.594</b>	<b>227.764</b>	<b>231.590</b>	<b>236.364</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-111.349</b>	<b>-144.500</b>	<b>-192.594</b>	<b>-136.764</b>	<b>-140.590</b>	<b>-145.364</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung</b>		<b>-111.349</b>	<b>-144.500</b>	<b>-192.594</b>	<b>-136.764</b>	<b>-140.590</b>	<b>-145.364</b>
<b>25 = Ergebnis</b>		<b>-111.349</b>	<b>-144.500</b>	<b>-192.594</b>	<b>-136.764</b>	<b>-140.590</b>	<b>-145.364</b>

## Doppischer Budgetplan 2025

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Verwaltung/Bürgerservice</b>	
<b>Hauptbudget</b>	<b>1.4</b>	<b>Soziales und Kultur</b>	<b>verantwortlich: Frau Elsner</b>

<b>Produktklasse</b>	<b>27</b>	<b>Volksbildung</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>27.2</b>	<b>Bibliotheken/Büchereien</b>
<b>Produkt</b>	<b>27.2.10</b>	<b>Öffentliche Büchereien</b>

<b>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</b> <b>(Bundesland 15)</b>	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz HH	Ansatz Planjahr HH	Ansatz des 1. HJ	Ansatz des 2. HJ	Ansatz des 3. HJ
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.295	72.900	78.000	78.900	78.900	78.900
27.2.10.614100      Zuweis. für lfd. Zw. vom Land	0	10.900	11.000	10.900	10.900	10.900
27.2.10.614200      Zuw. f. lfd Zw. v. Gem.& GmVrb	73.295	62.000	67.000	68.000	68.000	68.000
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	488	700	400	700	700	700
27.2.10.631100      Verwaltungsgebühren	3	0	0	0	0	0
27.2.10.632100      BenutzGeb.& ähnl. Entgelte	486	700	400	700	700	700
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.249	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
27.2.10.646100      So. privatrechtl. LeistEntg.	1.249	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
6 + sonstige Einzahlungen	787	1.000	1.100	1.000	1.000	1.000
27.2.10.654610      Erträge VK Medienbestand	0	0	400	0	0	0
27.2.10.656200      Mahngebühren	787	1.000	700	1.000	1.000	1.000
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.819	76.200	81.100	82.200	82.200	82.200
9 Personalauszahlungen	117.773	146.400	127.300	130.864	134.790	138.564
27.2.10.701200      DienstAusz.& dgl. an Arbeitn.	93.586	117.100	104.800	107.734	110.966	114.073
27.2.10.701205      Leistungsentgelt	2.355	2.100	1.900	1.953	2.012	2.068
27.2.10.702200      Beitr. zu VersKas. f. Arbeitn.	3.659	4.600	4.100	4.215	4.341	4.463
27.2.10.703200      Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer	18.173	22.200	16.300	16.756	17.259	17.742
27.2.10.704101      Mutterschutzumlage U2	0	400	200	206	212	218
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	62.399	62.500	134.994	76.800	76.800	77.800
27.2.10.721100      Unterh. d. Grdst.& baul. Anl. FB Bau/Stadtentw.	4.138	6.100	60.000	6.100	6.100	6.100
27.2.10.723100      Auszahl. für Mieten& Pachten	2.857	1.500	0	1.500	1.500	1.500
27.2.10.723200      Auszahl. für Leasing	0	5.000	0	0	0	0
27.2.10.724101      Bewirtschaftungskosten FB Verwaltung/Bürgerservice	2	100	100	100	100	100
27.2.10.724104      Bewirtschaftungskosten FB Finanzen	26.112	23.000	34.894	28.000	28.000	28.000
27.2.10.724105      Versicherungen	2.296	2.000	3.100	3.100	3.100	3.100
27.2.10.725500      Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens FB Verwaltung/Bürgerservice	8.471	8.900	10.000	10.500	10.500	11.000
27.2.10.726102      Führungszeugnisse	13	0	0	0	0	0
27.2.10.727100      Besond. Verw.-& BetriebsAusz.	3.248	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
27.2.10.727102      Medienkauf i. V. m. FM	15.261	10.900	21.500	22.500	22.500	23.000
27.2.10.727103      Bes.Betriebsaufw.zweckgebund	0	0	400	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

## Doppischer Budgetplan 2025

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Verwaltung/Bürgerservice</b>						
<b>Hauptbudget</b>	<b>1.4</b>	<b>Soziales und Kultur</b>	<b>verantwortlich: Frau Elsner</b>					
<b>Produktklasse</b>	<b>27</b>	<b>Volksbildung</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>27.2</b>	<b>Bibliotheken/Büchereien</b>						
<b>Produkt</b>	<b>27.2.10</b>	<b>Öffentliche Büchereien</b>						
<b>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</b>			<b>Ergebnis des</b>	<b>Ansatz HH</b>	<b>Ansatz Planjahr</b>	<b>Ansatz des 1. HJ</b>	<b>Ansatz des 2. HJ</b>	<b>Ansatz des 3. HJ</b>
<b>(Bundesland 15)</b>			<b>Vorvorjahres</b>		<b>HH</b>			
27.2.10.731800	Zuschüsse an übrige Bereiche		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13 + sonstige Auszahlungen			3.504	4.600	4.100	4.100	4.100	4.100
27.2.10.741100	So. Personal- & Versorg. Ausz.		39	300	300	300	300	300
27.2.10.742900	So Ausz InansprN v. Re & Dien.		2.110	600	600	600	600	600
27.2.10.743100	Bürobedarf		85	1.300	800	800	800	800
27.2.10.743102	Post- und Fernmeldegebühren		1.270	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			184.676	214.500	267.394	212.764	216.690	221.464
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-108.857	-138.300	-186.294	-130.564	-134.490	-139.264

<b>Doppischer Budgetplan 2025</b>			
-----------------------------------	--	--	--

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Verwaltung/Bürgerservice</b>	
<b>Hauptbudget</b>	<b>1.4</b>	<b>Soziales und Kultur</b>	<b>verantwortlich: Frau Elsner</b>

<b>Produktklasse</b>	<b>28</b>	<b>Örtliche Kulturaufgaben</b>	
<b>Produktbereich</b>	<b>28.1</b>	<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>	
<b>Produkt</b>	<b>28.1.10</b>	<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>	

<b>Auftrag</b>			
----------------	--	--	--

Förderrichtlinie Stadt Genthin

<b>Zielgruppe</b>			
-------------------	--	--	--

Einwohner der Stadt, Künstler und Kulturschaffende, Vereine

<b>Beschreibung</b>			
---------------------	--	--	--

Kommunale Veranstaltungen: Weihnachtsmarkt, Fest zum Tag der deutschen Einheit, Kartoffelfest

Kulturförderung: Förderung gemäß Förderrichtlinie

Zuschüsse OT: Verteilung auf Personen, Personengruppen, kulturellen Einrichtungen, Verbände und Institutionen

## Doppischer Budgetplan 2025

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Verwaltung/Bürgerservice</b>						
<b>Hauptbudget</b>	<b>1.4</b>	<b>Soziales und Kultur</b>	<b>verantwortlich: Frau Elsner</b>					
<b>Produktklasse</b>	<b>28</b>	<b>Örtliche Kulturaufgaben</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>28.1</b>	<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>						
<b>Produkt</b>	<b>28.1.10</b>	<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>						
<b>Teilergebnisplan</b> <b>(Bundesland 15)</b>			<b>Ergebnis des</b>	<b>Ansatz HH</b>	<b>Ansatz Planjahr</b>	<b>Ansatz des 1. HJ</b>	<b>Ansatz des 2. HJ</b>	<b>Ansatz des 3. HJ</b>
			<b>Vorvorjahres</b>		<b>HH</b>			
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			2.202	11.000	0	0	0	0
28.1.10.414700	Zusch f. lfd Zw. v. priv. Unt.		4.000	11.000	0	0	0	0
28.1.10.414704	Spenden Mützel		-1.798	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
28.1.10.432100	BenutzGeb. & ähnl. Entgelte		0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6 + sonstige ordentliche Erträge			0	2.700	2.700	2.600	2.600	2.600
28.1.10.453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		0	2.700	2.700	2.600	2.600	2.600
<b>9 = ordentliche Erträge</b>			<b>2.202</b>	<b>14.700</b>	<b>2.700</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>
10 Personalaufwendungen			47.253	46.900	50.000	51.400	52.942	54.425
28.1.10.501200	Dienstaufwendungen für AN		37.629	37.800	40.800	41.942	43.200	44.410
28.1.10.501202	Abfindungen		43	0	0	0	0	0
28.1.10.501205	Leistungsentgelt		601	800	800	822	847	871
28.1.10.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für AN		1.515	1.500	1.500	1.542	1.588	1.632
28.1.10.503200	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN		7.465	6.600	6.700	6.888	7.095	7.294
28.1.10.504101	Mutterschutzumlage U2		0	200	200	206	212	218
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			4.652	70.300	70.400	70.400	70.400	70.400
28.1.10.524105	Versicherungen		326	300	400	400	400	400
28.1.10.527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		3.340	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
28.1.10.527101	Durchführung 850 -Jahrfeier Genthin		986	0	0	0	0	0
13 + Transferaufwendungen			600	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
28.1.10.531800	Zuschüsse an übrige Bereiche		600	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen			692	0	0	0	0	0
28.1.10.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		1	0	0	0	0	0
28.1.10.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten & Diensten		660	0	0	0	0	0
28.1.10.543100	Bürobedarf		24	0	0	0	0	0
28.1.10.548200	Säumniszuschläge		8	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen			0	3.100	4.600	3.100	3.100	3.100
28.1.10.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		0	3.100	4.600	3.100	3.100	3.100
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>53.197</b>	<b>129.100</b>	<b>133.800</b>	<b>133.700</b>	<b>135.242</b>	<b>136.725</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-50.995</b>	<b>-114.400</b>	<b>-131.100</b>	<b>-130.100</b>	<b>-131.642</b>	<b>-133.125</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung</b>			<b>-50.995</b>	<b>-114.400</b>	<b>-131.100</b>	<b>-130.100</b>	<b>-131.642</b>	<b>-133.125</b>
<b>25 = Ergebnis</b>			<b>-50.995</b>	<b>-114.400</b>	<b>-131.100</b>	<b>-130.100</b>	<b>-131.642</b>	<b>-133.125</b>

**Doppischer Budgetplan 2025**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Verwaltung/Bürgerservice</b>	
<b>Hauptbudget</b>	<b>1.4</b>	<b>Soziales und Kultur</b>	<b>verantwortlich: Frau Elsner</b>
<b>Produktklasse</b>	<b>28</b>	<b>Örtliche Kulturaufgaben</b>	
<b>Produktbereich</b>	<b>28.1</b>	<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>	
<b>Produkt</b>	<b>28.1.10</b>	<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>	

## Doppischer Budgetplan 2025

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Verwaltung/Bürgerservice</b>	
<b>Hauptbudget</b>	<b>1.4</b>	<b>Soziales und Kultur</b>	<b>verantwortlich: Frau Elsner</b>

<b>Produktklasse</b>	<b>28</b>	<b>Örtliche Kulturaufgaben</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>28.1</b>	<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>
<b>Produkt</b>	<b>28.1.10</b>	<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>

<b>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</b> <b>(Bundesland 15)</b>	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz HH	Ansatz Planjahr HH	Ansatz des 1. HJ	Ansatz des 2. HJ	Ansatz des 3. HJ
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.768	11.000	0	0	0	0
28.1.10.614700      Zusch f. lfd Zw. v. priv. Unt	4.000	11.000	0	0	0	0
28.1.10.614704      Spenden Fienerode	1.768	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
28.1.10.632100      BenutzGeb.& ähnl. Entgelte	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.768	12.000	0	1.000	1.000	1.000
9 Personalauszahlungen	47.253	46.900	50.000	51.400	52.942	54.425
28.1.10.701200      DienstAusz.& dgl. an Arbeitn.	37.629	37.800	40.800	41.942	43.200	44.410
28.1.10.701202      Abfindungen	43	0	0	0	0	0
28.1.10.701205      Leistungsentgelt	601	800	800	822	847	871
28.1.10.702200      Beitr. zu VersKas. f. Arbeitn.	1.515	1.500	1.500	1.542	1.588	1.632
28.1.10.703200      Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer	7.465	6.600	6.700	6.888	7.095	7.294
28.1.10.704101      Mutterschutzumlage U2	0	200	200	206	212	218
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.730	70.300	70.400	70.400	70.400	70.400
28.1.10.724105      Versicherungen	326	300	400	400	400	400
28.1.10.727100      Besond. Verw.-& BetriebsAusz.	3.340	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
28.1.10.727101      Durchführung 850 -Jahrfeier Genthin	1.064	0	0	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	600	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
28.1.10.731800      Zuschüsse an übrige Bereiche	600	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
13 + sonstige Auszahlungen	692	0	0	0	0	0
28.1.10.741100      Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	1	0	0	0	0	0
28.1.10.742900      So Ausz InansprN v. Ref& Dien.	660	0	0	0	0	0
28.1.10.743100      Bürobedarf	24	0	0	0	0	0
28.1.10.748200      Bes. Ausz. Säumniszuschläge	8	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.275	126.000	129.200	130.600	132.142	133.625
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-47.507	-114.000	-129.200	-129.600	-131.142	-132.625

**Doppischer Budgetplan 2025**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Verwaltung/Bürgerservice</b>	
<b>Hauptbudget</b>	<b>1.4</b>	<b>Soziales und Kultur</b>	<b>verantwortlich: Frau Elsner</b>

<b>Produktklasse</b>	<b>31</b>	<b>Sozialhilfe und soziale Leistungen</b>	
<b>Produktbereich</b>	<b>31.5</b>	<b>Soziale Einrichtungen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>31.5.40</b>	<b>Soziale Einrichtungen für Wohnungslose</b>	

**Auftrag**

SOG LSA, OWiG, Gefahrenabwehrverordnung der Stadt Genthin

**Zielgruppe**

Nicht MietFähige, Obdachlose und Angehörige

**Beschreibung**

Haus der Wohnhilfe - Zuschuss für den Betrieb an das Diakonische Werk

## Doppischer Budgetplan 2025

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Verwaltung/Bürgerservice</b>						
<b>Hauptbudget</b>	<b>1.4</b>	<b>Soziales und Kultur</b>				<b>verantwortlich: Frau Elsner</b>		
<b>Produktklasse</b>	<b>31</b>	<b>Sozialhilfe und soziale Leistungen</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>31.5</b>	<b>Soziale Einrichtungen</b>						
<b>Produkt</b>	<b>31.5.40</b>	<b>Soziale Einrichtungen für Wohnungslose</b>						
<b>Teilergebnisplan</b> <b>(Bundesland 15)</b>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz HH	Ansatz Planjahr HH	Ansatz des 1. HJ	Ansatz des 2. HJ	Ansatz des 3. HJ
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen			19.084	12.000	12.800	13.300	13.300	13.800
31.5.40.446100		So. Privatrechtl. LeistEntg.	2.243	0	4.800	4.800	4.800	4.800
31.5.40.448800		Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	16.840	12.000	8.000	8.500	8.500	9.000
<b>9 = ordentliche Erträge</b>			<b>19.084</b>	<b>12.000</b>	<b>12.800</b>	<b>13.300</b>	<b>13.300</b>	<b>13.800</b>
10 Personalaufwendungen			2.235	3.700	3.300	3.393	3.494	3.592
31.5.40.501200		Dienstaufwendungen für AN	1.789	2.900	2.600	2.673	2.753	2.830
31.5.40.501205		Leistungsentgelt	34	100	100	103	106	109
31.5.40.502200		Beiträge zu Versorgungskassen für AN	72	100	100	103	106	109
31.5.40.503200		Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN	341	500	400	411	423	435
31.5.40.504101		Mutterschutzumlage U2	0	100	100	103	106	109
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			35.333	30.000	36.911	37.300	37.300	38.300
31.5.40.521101		Unterhaltung Grundstücke & baul. Anlagen FB Finanzen/Immobilienwirtschaft	1.377	1.000	500	500	500	500
31.5.40.524101		Bewirtschaftungskosten Fachbereich Verwaltung/Bürgerservice	32.496	25.000	34.000	35.000	35.000	36.000
31.5.40.524104		Bewirtschaftungskosten FB Finanzen	1.461	4.000	2.411	1.800	1.800	1.800
13 + Transferaufwendungen			42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
31.5.40.531800		Zuschüsse an übrige Bereiche	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen			1.309	0	0	0	0	0
31.5.40.547320		Niederschlagung	1.309	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen			0	3.000	0	0	0	0
31.5.40.571100		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	3.000	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>80.878</b>	<b>78.700</b>	<b>82.211</b>	<b>82.693</b>	<b>82.794</b>	<b>83.892</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-61.794</b>	<b>-66.700</b>	<b>-69.411</b>	<b>-69.393</b>	<b>-69.494</b>	<b>-70.092</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung</b>			<b>-61.794</b>	<b>-66.700</b>	<b>-69.411</b>	<b>-69.393</b>	<b>-69.494</b>	<b>-70.092</b>
<b>25 = Ergebnis</b>			<b>-61.794</b>	<b>-66.700</b>	<b>-69.411</b>	<b>-69.393</b>	<b>-69.494</b>	<b>-70.092</b>

## Doppischer Budgetplan 2025

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Verwaltung/Bürgerservice</b>						
<b>Hauptbudget</b>	<b>1.4</b>	<b>Soziales und Kultur</b>					<b>verantwortlich: Frau Elsner</b>	
<b>Produktklasse</b>	<b>31</b>	<b>Sozialhilfe und soziale Leistungen</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>31.5</b>	<b>Soziale Einrichtungen</b>						
<b>Produkt</b>	<b>31.5.40</b>	<b>Soziale Einrichtungen für Wohnungslose</b>						
<b>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</b>								
<b>(Bundesland 15)</b>			<b>Ergebnis des Vorvorjahres</b>	<b>Ansatz HH</b>	<b>Ansatz Planjahr HH</b>	<b>Ansatz des 1. HJ</b>	<b>Ansatz des 2. HJ</b>	<b>Ansatz des 3. HJ</b>
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen			17.830	12.000	12.800	13.300	13.300	13.800
31.5.40.646100	So. privatrechtl. LeistEntg.		2.243	0	4.800	4.800	4.800	4.800
31.5.40.648800	Einz aus KostErst v. üb. Berei		15.587	12.000	8.000	8.500	8.500	9.000
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			17.830	12.000	12.800	13.300	13.300	13.800
9 Personalauszahlungen			2.235	3.700	3.300	3.393	3.494	3.592
31.5.40.701200	DienstAusz.& dgl. an Arbeitn.		1.789	2.900	2.600	2.673	2.753	2.830
31.5.40.701205	Leistungsentgelt		34	100	100	103	106	109
31.5.40.702200	Beitr. zu VersKas. f. Arbeitn.		72	100	100	103	106	109
31.5.40.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer		341	500	400	411	423	435
31.5.40.704101	Mutterschutzumlage U2		0	100	100	103	106	109
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			35.333	30.000	36.911	37.300	37.300	38.300
31.5.40.721101	Unterh. d. Grdst.& baul. Anl. FB Finanzen/Immobilienwirtschaft		1.377	1.000	500	500	500	500
31.5.40.724101	Bewirtschaftungskosten FB 3		32.496	25.000	34.000	35.000	35.000	36.000
31.5.40.724104	Bewirtschaftungskosten FB Finanzen		1.461	4.000	2.411	1.800	1.800	1.800
12 + Transferauszahlungen			42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
31.5.40.731800	Zuschüsse an übrige Bereiche		42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			79.569	75.700	82.211	82.693	82.794	83.892
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-61.739	-63.700	-69.411	-69.393	-69.494	-70.092

<b>Doppischer Budgetplan 2025</b>			
-----------------------------------	--	--	--

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	Verwaltung/Bürgerservice	
<b>Hauptbudget</b>	<b>1.4</b>	Soziales und Kultur	verantwortlich: Frau Elsner

<b>Produktklasse</b>	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
<b>Produktbereich</b>	<b>36.3</b>	sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
<b>Produkt</b>	<b>36.3.60</b>	Lokaler Aktionsplan	

<b>Auftrag</b>	
----------------	--

<b>Zielgruppe</b>
-------------------

lokale Akteure wie z. B. Verien, Institutionen etc.

<b>Beschreibung</b>
---------------------

Lokale Aktionspläne sind konkrete, vor Ort ausgearbeitete Konzepte, die Vielfalt, Toleranz und Demokratie vor allem unter Jugendlichen stärken sollen. Hier arbeiten die Kommune und lokale Akteure der Zivilgesellschaft - von Kirchen über Vereine und Verbände bis hin zu engagierten Bürgerinnen und Bürgern - eng zusammen. Sie entwickeln gemeinsam eine Strategie für Toleranz und Vielfalt, für demokratisches Handeln und gegen rechtsextreme, fremdenfeindliche und antisemitische Tendenzen vor Ort. So verhindert dieses dichte Netzwerk der demokratischen Kräfte, dass sich gefährliches Gedankengut unter Kindern und Jugendlichen in der Region ausbreiten kann.

## Doppischer Budgetplan 2025

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Verwaltung/Bürgerservice</b>						
<b>Hauptbudget</b>	<b>1.4</b>	<b>Soziales und Kultur</b>				<b>verantwortlich: Frau Elsner</b>		
<b>Produktklasse</b>	<b>36</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>36.3</b>	<b>sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>						
<b>Produkt</b>	<b>36.3.60</b>	<b>Lokaler Aktionsplan</b>						
<b>Teilergebnisplan</b> <b>(Bundesland 15)</b>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz HH	Ansatz Planjahr HH	Ansatz des 1. HJ	Ansatz des 2. HJ	Ansatz des 3. HJ
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			135.000	135.000	148.750	0	0	0
36.3.60.414001 Zuweis. für lfd. Zw. vom Bund			125.000	125.000	140.000	0	0	0
36.3.60.414100 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land			10.000	10.000	8.750	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen			2.592	1.300	4.500	0	0	0
36.3.60.448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			2.592	1.300	4.500	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge			4.485	0	0	0	0	0
36.3.60.459100 Andere sonst. ordentl. Erträge			4.485	0	0	0	0	0
<b>9 = ordentliche Erträge</b>			<b>142.077</b>	<b>136.300</b>	<b>153.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 Personalaufwendungen			12.932	30.000	37.700	38.756	39.919	41.037
36.3.60.501200 Dienstaufwendungen für AN			10.573	23.700	30.300	31.148	32.082	32.980
36.3.60.501205 Leistungsentgelt			0	600	600	617	636	654
36.3.60.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für AN			792	1.000	1.200	1.234	1.271	1.307
36.3.60.503200 Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN			1.567	4.600	5.500	5.654	5.824	5.987
36.3.60.504101 Mutterschutzumlage U2			0	100	100	103	106	109
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			9.902	10.000	10.000	0	0	0
36.3.60.527100 Öffentlichkeitsarbeit			9.902	10.000	10.000	0	0	0
13 + Transferaufwendungen			125.927	128.900	138.750	0	0	0
36.3.60.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche			92.470	118.900	58.750	0	0	0
36.3.60.531801 Zuschüsse an übrige Bereiche/Jugendarbeit			9.457	10.000	10.000	0	0	0
36.3.60.531802 Zuschüsse an übrige Bereiche			24.000	0	70.000	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen			0	300	300	308	317	326
36.3.60.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen			0	300	300	308	317	326
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>148.762</b>	<b>169.200</b>	<b>186.750</b>	<b>39.064</b>	<b>40.236</b>	<b>41.363</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-6.685</b>	<b>-32.900</b>	<b>-33.500</b>	<b>-39.064</b>	<b>-40.236</b>	<b>-41.363</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung</b>			<b>-6.685</b>	<b>-32.900</b>	<b>-33.500</b>	<b>-39.064</b>	<b>-40.236</b>	<b>-41.363</b>
<b>25 = Ergebnis</b>			<b>-6.685</b>	<b>-32.900</b>	<b>-33.500</b>	<b>-39.064</b>	<b>-40.236</b>	<b>-41.363</b>

## Doppischer Budgetplan 2025

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Verwaltung/Bürgerservice</b>	
<b>Hauptbudget</b>	<b>1.4</b>	<b>Soziales und Kultur</b>	<b>verantwortlich: Frau Elsner</b>

<b>Produktklasse</b>	<b>36</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>36.3</b>	<b>sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
<b>Produkt</b>	<b>36.3.60</b>	<b>Lokaler Aktionsplan</b>

<b>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</b> <b>(Bundesland 15)</b>	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz HH	Ansatz Planjahr HH	Ansatz des 1. HJ	Ansatz des 2. HJ	Ansatz des 3. HJ
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	135.000	135.000	148.750	0	0	0
36.3.60.614001      Zuweis. für lfd. Zw. vom Bund	125.000	125.000	140.000	0	0	0
36.3.60.614100      Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	10.000	10.000	8.750	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.592	1.300	4.500	0	0	0
36.3.60.648800      Einz aus KostErst v. üb. Berei	2.592	1.300	4.500	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	4.485	0	0	0	0	0
36.3.60.659100      And. So Einz aus lfd VerwTät.	4.485	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	142.077	136.300	153.250	0	0	0
9 Personalauszahlungen	12.932	30.000	37.700	38.756	39.919	41.037
36.3.60.701200      DienstAusz.& dgl. an Arbeitn.	10.573	23.700	30.300	31.148	32.082	32.980
36.3.60.701205      Leistungsentgelt	0	600	600	617	636	654
36.3.60.702200      Beitr. zu VersKas. f. Arbeitn.	792	1.000	1.200	1.234	1.271	1.307
36.3.60.703200      Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	1.567	4.600	5.500	5.654	5.824	5.987
36.3.60.704101      Mutterschutzumlage U2	0	100	100	103	106	109
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.902	10.000	10.000	0	0	0
36.3.60.727100      Öffentlichkeitsarbeit	9.902	10.000	10.000	0	0	0
12 + Transferauszahlungen	126.109	128.900	138.750	0	0	0
36.3.60.731001      Zuweisungen an den Bund	182	0	0	0	0	0
36.3.60.731800      Zuschüsse an übrige Bereiche	92.470	118.900	58.750	0	0	0
36.3.60.731801      Zuschüsse an übrige Bereiche/Jugendarbeit	9.457	10.000	10.000	0	0	0
36.3.60.731802      Zuschüsse an übrige Bereiche	24.000	0	70.000	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen	0	300	300	308	317	326
36.3.60.741100      Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	300	300	308	317	326
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	148.944	169.200	186.750	39.064	40.236	41.363
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.867	-32.900	-33.500	-39.064	-40.236	-41.363

**Doppischer Budgetplan 2025**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Verwaltung/Bürgerservice</b>	
<b>Hauptbudget</b>	<b>1.4</b>	<b>Soziales und Kultur</b>	<b>verantwortlich: Frau Elsner</b>

<b>Produktklasse</b>	<b>36</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>36.5</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>
<b>Produkt</b>	<b>36.5.10</b>	<b>Eigene Kindertagesstätten</b>

**Auftrag**

Kinderförderungsgesetz Sachsen-Anhalt

**Zielgruppe**

Kinder 0-6 Jahre; Grundschüler, Erziehungsberechtigte

**Beschreibung**

Betrieb von Kindertageseinrichtungen in eigener Trägerschaft

## Doppischer Budgetplan 2025

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Verwaltung/Bürgerservice</b>						
<b>Hauptbudget</b>	<b>1.4</b>	<b>Soziales und Kultur</b>				<b>verantwortlich: Frau Elsner</b>		
<b>Produktklasse</b>	<b>36</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>36.5</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>						
<b>Produkt</b>	<b>36.5.10</b>	<b>Eigene Kindertagesstätten</b>						
<b>Teilergebnisplan</b>								
<b>(Bundesland 15)</b>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz HH	Ansatz Planjahr HH	Ansatz des 1. HJ	Ansatz des 2. HJ	Ansatz des 3. HJ
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			994.854	1.060.000	950.000	969.000	988.000	1.008.000
36.5.10.414200	Zuw f. lfd Zw. v. Gem.& GmVrb		1.008.202	1.060.000	950.000	969.000	988.000	1.008.000
36.5.10.414700	Zusch f. lfd Zw. v. priv. Unt.		-13.348	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			234.915	322.000	220.000	220.000	220.000	220.000
36.5.10.432101	Elternbeiträge		234.915	322.000	220.000	220.000	220.000	220.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen			175.380	159.000	143.400	142.400	142.400	142.400
36.5.10.446100	So. Privatrechtl. LeistEntg.		3.728	0	0	0	0	0
36.5.10.446102	Getränksgeld und sonstige Einnahmen		8.097	8.300	10.400	9.400	9.400	9.400
36.5.10.448200	Ertr a.KstErst v. Gde& GmVrb		27.036	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
36.5.10.448201	Übernahme Elternbeiträge durch LK JL		11.242	13.800	12.000	12.000	12.000	12.000
36.5.10.448202	Übernahme Elternbeiträge durch Land (Ermäßigung Geschwisterkind)		125.278	121.900	106.000	106.000	106.000	106.000
6 + sonstige ordentliche Erträge			0	2.800	6.400	1.900	1.800	1.700
36.5.10.453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		0	2.500	6.400	1.900	1.800	1.700
36.5.10.453400	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		0	300	0	0	0	0
<b>9 = ordentliche Erträge</b>			<b>1.405.149</b>	<b>1.543.800</b>	<b>1.319.800</b>	<b>1.333.300</b>	<b>1.352.200</b>	<b>1.372.100</b>
10 Personalaufwendungen			1.759.785	1.800.800	1.681.800	1.728.890	1.780.757	1.830.617
36.5.10.501200	Dienstaufwendungen für AN		1.394.992	1.438.100	1.352.000	1.389.856	1.431.552	1.471.635
36.5.10.501205	Leistungsentgelt		24.946	27.800	24.400	25.083	25.835	26.558
36.5.10.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für AN		54.579	56.000	52.100	53.559	55.166	56.711
36.5.10.503200	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN		282.486	274.400	249.000	255.972	263.651	271.033
36.5.10.504101	Mutterschutzumlage U2		0	4.500	4.300	4.420	4.553	4.680
36.5.10.504102	Arbeitsmedizinischer und sicherheitstechnischer Dienst		2.782	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			267.426	192.900	569.367	261.073	261.153	266.230
36.5.10.521100	Unterhaltung Grundstücke & baul. Anlagen FB Bau/Stadtentwicklung		49.805	35.000	30.000	30.000	30.000	35.000
36.5.10.521101	Unterhaltung Grundstücke & baul. Anlagen FB Finanzen/Immobilienwirtschaft		0	6.000	0	0	0	0
36.5.10.522101	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens FB Finanzen/Immobilienwirt.		783	0	3.000	6.000	6.000	6.000
36.5.10.523100	Aufwendungen für Mieten & Pachten		2.602	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
36.5.10.524101	Bewirtschaftungskosten Fachbereich Verwaltung/Bürgerservice		52	1.300	300.000	1.300	1.300	1.300
36.5.10.524104	Bewirtschaftungskosten FB Finanzen		181.590	110.000	192.567	180.000	180.000	180.000
36.5.10.524105	Versicherungen		4.832	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

## Doppischer Budgetplan 2025

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Verwaltung/Bürgerservice</b>						
<b>Hauptbudget</b>	<b>1.4</b>	<b>Soziales und Kultur</b>				<b>verantwortlich: Frau Elsner</b>		
<b>Produktklasse</b>	<b>36</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>36.5</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>						
<b>Produkt</b>	<b>36.5.10</b>	<b>Eigene Kindertagesstätten</b>						
<b>Teilergebnisplan (Bundesland 15)</b>			<b>Ergebnis des Vorvorjahres</b>	<b>Ansatz HH</b>	<b>Ansatz Planjahr HH</b>	<b>Ansatz des 1. HJ</b>	<b>Ansatz des 2. HJ</b>	<b>Ansatz des 3. HJ</b>
36.5.10.525100	Haltung von Fahrzeugen	1.236	0	0	0	0	0	
36.5.10.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens FB Verwaltung/Bürgerservice	3.119	9.200	9.800	10.500	10.500	10.500	
36.5.10.525501	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens FB Bau	549	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
36.5.10.526100	Aus- und Weiterbildung Kitas	2.053	2.500	2.500	2.570	2.647	2.721	
36.5.10.526102	Führungszeugnisse	208	100	100	103	106	109	
36.5.10.527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.521	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000	
36.5.10.527101	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Spenden)	4.532	0	0	0	0	0	
36.5.10.527102	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Getränkegeld und Sonstiges)	10.238	8.300	10.400	9.400	9.400	9.400	
36.5.10.528100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	306	1.500	1.500	1.700	1.700	1.700	
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		108.449	132.100	79.100	79.134	79.171	79.207	
36.5.10.541100	Sonst. Personal-& VersorgAufw.	488	1.200	1.200	1.234	1.271	1.307	
36.5.10.541101	Dienstjubiläen	1.500	0	0	0	0	0	
36.5.10.543100	Bürobedarf	591	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
36.5.10.543101	Bücher und Zeitschriften	242	400	400	400	400	400	
36.5.10.543102	Post- und Fernmeldegebühren	2.985	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
36.5.10.545200	Erstattung für Aufw. v. Dritten aus lfd. Vw.tätigkeit an Gem. u. Gem.verbände	54.121	60.000	45.000	45.000	45.000	45.000	
36.5.10.545700	Erstattung für Aufw. v. Dritten aus lfd. Vw.tätigkeit an priv. Unternehmen	48.522	65.000	27.000	27.000	27.000	27.000	
16 + bilanzielle Abschreibungen		0	53.300	62.300	52.200	50.100	30.500	
36.5.10.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	53.300	62.300	52.200	50.100	30.500	
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>2.135.660</b>	<b>2.179.100</b>	<b>2.392.567</b>	<b>2.121.297</b>	<b>2.171.181</b>	<b>2.206.554</b>	
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-730.511</b>	<b>-635.300</b>	<b>-1.072.767</b>	<b>-787.997</b>	<b>-818.981</b>	<b>-834.454</b>	
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung</b>		<b>-730.511</b>	<b>-635.300</b>	<b>-1.072.767</b>	<b>-787.997</b>	<b>-818.981</b>	<b>-834.454</b>	
<b>24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>495</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
36.5.10.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	495	400	0	0	0	0	
<b>25 = Ergebnis</b>		<b>-731.006</b>	<b>-635.700</b>	<b>-1.072.767</b>	<b>-787.997</b>	<b>-818.981</b>	<b>-834.454</b>	

## Doppischer Budgetplan 2025

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Verwaltung/Bürgerservice</b>	
<b>Hauptbudget</b>	<b>1.4</b>	<b>Soziales und Kultur</b>	<b>verantwortlich: Frau Elsner</b>

<b>Produktklasse</b>	<b>36</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>36.5</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>
<b>Produkt</b>	<b>36.5.10</b>	<b>Eigene Kindertagesstätten</b>

<b>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</b>		Ergebnis des	Ansatz HH	Ansatz Planjahr	Ansatz des 1. HJ	Ansatz des 2. HJ	Ansatz des 3. HJ
<b>(Bundesland 15)</b>		Vorvorjahres		HH			
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.012.528	1.060.000	950.000	969.000	988.000	1.008.000
36.5.10.614200	Zuw f. lfd Zw. v. Gem.& GmVrb	1.008.202	1.060.000	950.000	969.000	988.000	1.008.000
36.5.10.614700	Zusch f. lfd Zw. v. priv. Unt	4.326	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		235.721	322.000	220.000	220.000	220.000	220.000
36.5.10.632101	Elternbeiträge	235.721	322.000	220.000	220.000	220.000	220.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		182.868	159.000	143.400	142.400	142.400	142.400
36.5.10.646100	So. privatrechtl. LeistEntg.	3.728	0	0	0	0	0
36.5.10.646102	Getränkegeld und sonstige Einnahmen	12.479	8.300	10.400	9.400	9.400	9.400
36.5.10.648200	Einz a.KstErst v. Gde& GmVrb	27.036	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
36.5.10.648201	Übernahme Elternbeiträge durch LK JL	11.242	13.800	12.000	12.000	12.000	12.000
36.5.10.648202	Übernahme Elternbeiträge durch Land (Ermäßigung Geschwisterkind)	128.383	121.900	106.000	106.000	106.000	106.000
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.431.117	1.541.000	1.313.400	1.331.400	1.350.400	1.370.400
9 Personalauszahlungen		1.759.785	1.800.800	1.681.800	1.728.890	1.780.757	1.830.617
36.5.10.701200	DienstAusz.& dgl. an Arbeitn.	1.394.992	1.438.100	1.352.000	1.389.856	1.431.552	1.471.635
36.5.10.701205	Leistungsentgelt	24.946	27.800	24.400	25.083	25.835	26.558
36.5.10.702200	Beitr. zu VersKas. f. Arbeitn.	54.579	56.000	52.100	53.559	55.166	56.711
36.5.10.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	282.486	274.400	249.000	255.972	263.651	271.033
36.5.10.704101	Mutterschutzumlage U2	0	4.500	4.300	4.420	4.553	4.680
36.5.10.704102	Arbeitsmedizinischer und sicherheitstechnischer Dienst	2.782	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		257.440	192.900	569.367	261.073	261.153	266.230
36.5.10.721100	Unterhaltung Grundstücke & baul. Anlagen FB Bau/Stadtentwicklung	49.805	35.000	30.000	30.000	30.000	35.000
36.5.10.721101	Unterhaltung Grundstücke & baul. Anlagen FB Finanzen/Immobilienwirtschaft	0	6.000	0	0	0	0
36.5.10.722101	Unterh. des so. unbew.Verm. FB Finanzen/Immobilienwirtschaft	783	0	3.000	6.000	6.000	6.000
36.5.10.723100	Auszahl. für Mieten& Pachten	2.602	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
36.5.10.724101	Bewirtschaftungskosten FB Verwaltung/Bürgerservice	52	1.300	300.000	1.300	1.300	1.300
36.5.10.724104	Bewirtschaftungskosten FB Finanzen	170.909	110.000	192.567	180.000	180.000	180.000
36.5.10.724105	Versicherungen	4.832	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
36.5.10.725100	Haltung von Fahrzeugen	1.236	0	0	0	0	0
36.5.10.725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens FB Verwaltung/Bürgerservice	3.813	9.200	9.800	10.500	10.500	10.500

## Doppischer Budgetplan 2025

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Verwaltung/Bürgerservice</b>	
<b>Hauptbudget</b>	<b>1.4</b>	<b>Soziales und Kultur</b>	<b>verantwortlich: Frau Elsner</b>

<b>Produktklasse</b>	<b>36</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>36.5</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>
<b>Produkt</b>	<b>36.5.10</b>	<b>Eigene Kindertagesstätten</b>

<b>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</b>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz HH	Ansatz Planjahr HH	Ansatz des 1. HJ	Ansatz des 2. HJ	Ansatz des 3. HJ
<b>(Bundesland 15)</b>							
36.5.10.725501	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens FB Bau	549	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
36.5.10.726100	Aus- und Weiterbildung Kitas	2.053	2.500	2.500	2.570	2.647	2.721
36.5.10.726102	Führungszeugnisse	208	100	100	103	106	109
36.5.10.727100	Besond. Verw.- & BetriebsAusz.	5.521	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
36.5.10.727101	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Spenden)	4.532	0	0	0	0	0
36.5.10.727102	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Getränkegeld und Sonstiges)	10.238	8.300	10.400	9.400	9.400	9.400
36.5.10.728100	Ausz. f.d. Erw. v. Vorräten	306	1.500	1.500	1.700	1.700	1.700
13 + sonstige Auszahlungen		108.334	132.100	79.100	79.134	79.171	79.207
36.5.10.741100	So. Personal- & Versorg. Ausz.	488	1.200	1.200	1.234	1.271	1.307
36.5.10.741101	Dienstjubiläen	1.500	0	0	0	0	0
36.5.10.743100	Bürobedarf	490	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
36.5.10.743101	Bücher und Zeitschriften	242	400	400	400	400	400
36.5.10.743102	Post- und Fernmeldegebühren	2.972	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
36.5.10.745200	Erstattung für Ausz. v. Dritten aus lfd. Vw.tätigkeit an Gem. u. Gem.verbände	54.121	60.000	45.000	45.000	45.000	45.000
36.5.10.745700	Erstattung für Ausz. v. Dritten aus lfd. Vw.tätigkeit an priv. Unternehmen	48.522	65.000	27.000	27.000	27.000	27.000
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.125.560	2.125.800	2.330.267	2.069.097	2.121.081	2.176.054
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-694.443	-584.800	-1.016.867	-737.697	-770.681	-805.654
17 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		189	0	230.000	0	0	0
36.5.10/2801.681700	Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen von privaten Unternehmen	189	0	0	0	0	0
36.5.10/3041.681100	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen vom Land	0	0	230.000	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		189	0	230.000	0	0	0
27 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		8.434	6.600	15.200	10.200	10.200	6.600
36.5.10/2801.783200	Auszahlungen für den Erwerb von bew.Vermögensgegenstände 150 € - 1000 €	6.485	5.600	9.200	9.200	9.200	5.600
36.5.10/2801.783201	Auszahlungen für den Erwerb von bew.Vermögensgegenstände 150 € - 1000 €	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
36.5.10/2802.783101	Auszahlungen für den Erwerb von bew.Vermögensgegenstände >1000 €	1.949	0	6.000	0	0	0
29 + Baumaßnahmen		0	0	410.000	3.000.000	0	0
36.5.10/3028.785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	3.000.000	0	0

## Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	1	Verwaltung/Bürgerservice	
Hauptbudget	1.4	Soziales und Kultur	verantwortlich: Frau Elsner

Produktklasse	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36.5.10	Eigene Kindertagesstätten

<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u> (Bundesland 15)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz HH	Ansatz Planjahr HH	Ansatz des 1. HJ	Ansatz des 2. HJ	Ansatz des 3. HJ
36.5.10/3041.785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	410.000	0	0	0
31 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.434	6.600	425.200	3.010.200	10.200	6.600
32 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.245	-6.600	-195.200	-3.010.200	-10.200	-6.600

## Doppischer Budgetplan 2025

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Verwaltung/Bürgerservice</b>						
<b>Hauptbudget</b>	<b>1.4</b>	<b>Soziales und Kultur</b>	<b>verantwortlich: Frau Elsner</b>					
<b>Produktklasse</b>	<b>36</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>36.5</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>						
<b>Produkt</b>	<b>36.5.10</b>	<b>Eigene Kindertagesstätten</b>						
<b>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</b>			<b>Ergebnis des</b>	<b>Ansatz HH</b>	<b>Ansatz Planjahr</b>	<b>Ansatz des 1. HJ</b>	<b>Ansatz des 2. HJ</b>	<b>Ansatz des 3. HJ</b>
<b>(Bundesland 15)</b>			<b>Vorvorjahres</b>		<b>HH</b>			
<b>2801 Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung (Sammelposten)</b>								
10 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		189	0	0	0	0	0
36.5.10/2801.681700	Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen von privaten Unternehmen		189	0	0	0	0	0
40 =	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>		<b>189</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2802 Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung &gt; 1.000 €</b>								
<b>3006 Brandschutz Kita Storchennest in Gladau</b>								
<b>3009 Brandschutz Kita Spatzenhausen in Tucheim</b>								
<b>3012 STARK III</b>								
<b>3028 Neubau Kita Tucheim</b>								
30 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	3.000.000	0	0
36.5.10/3028.785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0	0	0	3.000.000	0	0
40 =	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3034 Anbau Kita Mützel</b>								
<b>3041</b>								
10 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	230.000	0	0	0
36.5.10/3041.681100	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen vom Land		0	0	230.000	0	0	0
30 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	410.000	0	0	0
36.5.10/3041.785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0	0	410.000	0	0	0
40 =	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-180.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4052 Beregnungsanlagen Kita Mützel und Kita Parchen</b>								

## Doppischer Budgetplan 2025

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Verwaltung/Bürgerservice</b>	
<b>Hauptbudget</b>	<b>1.4</b>	<b>Soziales und Kultur</b>	<b>verantwortlich: Frau Elsner</b>

<b>Produktklasse</b>	<b>36</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	
<b>Produktbereich</b>	<b>36.5</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>	
<b>Produkt</b>	<b>36.5.11</b>	<b>Kindertagesstätten in freier Trägerschaft</b>	

**Auftrag**

Kinderförderungsgesetz Sachsen-Anhalt

**Zielgruppe**

Kinder 0-6 Jahre; Grundschüler, Erziehungsberechtigte

**Beschreibung**

Unterstützung bei der Betreuung von Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft

## Doppischer Budgetplan 2025

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Verwaltung/Bürgerservice</b>						
<b>Hauptbudget</b>	<b>1.4</b>	<b>Soziales und Kultur</b>	<b>verantwortlich: Frau Elsner</b>					
<b>Produktklasse</b>	<b>36</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>36.5</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>						
<b>Produkt</b>	<b>36.5.11</b>	<b>Kindertagesstätten in freier Trägerschaft</b>						
<b>Teilergebnisplan</b> <b>(Bundesland 15)</b>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz HH	Ansatz Planjahr HH	Ansatz des 1. HJ	Ansatz des 2. HJ	Ansatz des 3. HJ
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			2.643.505	2.484.000	2.484.000	2.533.000	2.584.000	2.636.000
36.5.11.414200	Zuw f. lfd Zw. v. Gem.& GmVrb		2.643.505	2.484.000	2.484.000	2.533.000	2.584.000	2.636.000
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			610.791	805.000	700.000	700.000	700.000	700.000
36.5.11.432101	Elternbeiträge		610.791	805.000	700.000	700.000	700.000	700.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen			610.671	615.200	548.000	548.000	548.000	548.000
36.5.11.446100	So. Privatrechtl. LeistEntg.		5.607	0	0	0	0	0
36.5.11.448200	Ertr a.KstErst v. Gde& GmVrb		139.416	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
36.5.11.448201	Übernahme Elternbeiträge durch LK JL		188.078	250.700	218.000	218.000	218.000	218.000
36.5.11.448202	Übernahme Elternbeiträge durch Land (Ermäßigung Geschwisterkind)		277.571	264.500	230.000	230.000	230.000	230.000
6 + sonstige ordentliche Erträge			0	32.200	44.800	32.100	32.100	32.100
36.5.11.453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		0	32.200	44.800	32.100	32.100	32.100
<b>9 = ordentliche Erträge</b>			<b>3.864.967</b>	<b>3.936.400</b>	<b>3.776.800</b>	<b>3.813.100</b>	<b>3.864.100</b>	<b>3.916.100</b>
10 Personalaufwendungen			72.893	72.700	82.500	84.810	87.354	89.801
36.5.11.501200	Dienstaufwendungen für AN		58.167	58.200	66.600	68.465	70.519	72.494
36.5.11.501205	Leistungsentgelt		1.052	1.100	1.300	1.336	1.376	1.415
36.5.11.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für AN		2.252	2.300	2.600	2.673	2.753	2.830
36.5.11.503200	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN		11.422	10.900	11.800	12.130	12.494	12.844
36.5.11.504101	Mutterschutzumlage U2		0	200	200	206	212	218
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			5.226.435	5.257.500	5.611.500	5.612.500	5.612.500	5.612.500
36.5.11.521100	Unterhaltung Grundstücke & baul. Anlagen FB Bau/Stadtentwicklung		5.106	2.600	5.000	6.000	6.000	6.000
36.5.11.524105	Versicherungen		5.916	4.900	6.500	6.500	6.500	6.500
36.5.11.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		5.215.413	5.250.000	5.600.000	5.600.000	5.600.000	5.600.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen			25.551	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
36.5.11.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		29	0	0	0	0	0
36.5.11.545200	Erstattung für Aufw. v. Dritten aus lfd. Vw.tätigkeit an Gem. u. Gem.verbände		22.416	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
36.5.11.547310	Abgang auf Forderungen		2.900	0	0	0	0	0
36.5.11.547320	EWBNiederschlagung		207	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen			0	89.100	88.200	92.100	92.100	92.100
36.5.11.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		0	89.100	88.200	92.100	92.100	92.100
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>5.324.879</b>	<b>5.459.300</b>	<b>5.822.200</b>	<b>5.829.410</b>	<b>5.831.954</b>	<b>5.834.401</b>

<b>Doppischer Budgetplan 2025</b>						
-----------------------------------	--	--	--	--	--	--

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	Verwaltung/Bürgerservice						
<b>Hauptbudget</b>	<b>1.4</b>	Soziales und Kultur	verantwortlich: Frau Elsner					
<b>Produktklasse</b>	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
<b>Produktbereich</b>	<b>36.5</b>	Tageseinrichtungen für Kinder						
<b>Produkt</b>	<b>36.5.11</b>	Kindertagesstätten in freier Trägerschaft						
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis des	Ansatz HH	Ansatz Planjahr	Ansatz des 1. HJ	Ansatz des 2. HJ	Ansatz des 3. HJ
<b>(Bundesland 15)</b>			Vorvorjahres	HH	HH			
18 = Ordentliches Ergebnis			-1.459.912	-1.522.900	-2.045.400	-2.016.310	-1.967.854	-1.918.301
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung			-1.459.912	-1.522.900	-2.045.400	-2.016.310	-1.967.854	-1.918.301
25 = Ergebnis			-1.459.912	-1.522.900	-2.045.400	-2.016.310	-1.967.854	-1.918.301

## Doppischer Budgetplan 2025

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Verwaltung/Bürgerservice</b>						
<b>Hauptbudget</b>	<b>1.4</b>	<b>Soziales und Kultur</b>				<b>verantwortlich: Frau Elsner</b>		
<b>Produktklasse</b>	<b>36</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>36.5</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>						
<b>Produkt</b>	<b>36.5.11</b>	<b>Kindertagesstätten in freier Trägerschaft</b>						
<b>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</b>								
<b>(Bundesland 15)</b>			<b>Ergebnis des Vorvorjahres</b>	<b>Ansatz HH</b>	<b>Ansatz Planjahr HH</b>	<b>Ansatz des 1. HJ</b>	<b>Ansatz des 2. HJ</b>	<b>Ansatz des 3. HJ</b>
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			2.643.505	2.484.000	2.484.000	2.533.000	2.584.000	2.636.000
36.5.11.614200	Zuw f. lfd Zw. v. Gem.& GmVrb		2.643.505	2.484.000	2.484.000	2.533.000	2.584.000	2.636.000
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			600.964	805.000	700.000	700.000	700.000	700.000
36.5.11.632101	Elternbeiträge		600.964	805.000	700.000	700.000	700.000	700.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen			621.551	615.200	548.000	548.000	548.000	548.000
36.5.11.646100	So. privatrechtl. LeistEntg.		5.607	0	0	0	0	0
36.5.11.648200	Einz a.KstErst v. Gde& GmVrb		139.416	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
36.5.11.648201	Übernahme Elternbeiträge durch LK JL		187.268	250.700	218.000	218.000	218.000	218.000
36.5.11.648202	Übernahme Elternbeiträge durch Land (Ermäßigung Geschwisterkind)		289.260	264.500	230.000	230.000	230.000	230.000
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			3.866.020	3.904.200	3.732.000	3.781.000	3.832.000	3.884.000
9 Personalauszahlungen			72.893	72.700	82.500	84.810	87.354	89.801
36.5.11.701200	DienstAusz.& dgl. an Arbeitn.		58.167	58.200	66.600	68.465	70.519	72.494
36.5.11.701205	Leistungsentgelt		1.052	1.100	1.300	1.336	1.376	1.415
36.5.11.702200	Beitr. zu VersKas. f. Arbeitn.		2.252	2.300	2.600	2.673	2.753	2.830
36.5.11.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer		11.422	10.900	11.800	12.130	12.494	12.844
36.5.11.704101	Mutterschutzumlage U2		0	200	200	206	212	218
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			5.226.435	5.257.500	5.611.500	5.612.500	5.612.500	5.612.500
36.5.11.721100	Unterhaltung Grundstücke & baul. Anlagen FB Bau/Stadtentwicklung		5.106	2.600	5.000	6.000	6.000	6.000
36.5.11.724105	Versicherungen		5.916	4.900	6.500	6.500	6.500	6.500
36.5.11.729100	Auszahl. f. so. DienstLeist.		5.215.413	5.250.000	5.600.000	5.600.000	5.600.000	5.600.000
13 + sonstige Auszahlungen			22.444	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
36.5.11.741100	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen		29	0	0	0	0	0
36.5.11.745200	Erstattung für Ausz. v. Dritten aus lfd. Vw.tätigkeit an Gem. u. Gem.verbände		22.416	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			5.321.772	5.370.200	5.734.000	5.737.310	5.739.854	5.742.301
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-1.455.752	-1.466.000	-2.002.000	-1.956.310	-1.907.854	-1.858.301
29 + Baumaßnahmen			77.560	0	0	0	0	0
36.5.11/3002.785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		77.560	0	0	0	0	0
31 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			77.560	0	0	0	0	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-77.560	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2025

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Verwaltung/Bürgerservice</b>					
<b>Hauptbudget</b>	<b>1.4</b>	<b>Soziales und Kultur</b>				<b>verantwortlich: Frau Elsner</b>	
<b>Produktklasse</b>	<b>36</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>36.5</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>					
<b>Produkt</b>	<b>36.5.11</b>	<b>Kindertagesstätten in freier Trägerschaft</b>					
<b><u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u></b>			<b>Ergebnis des</b>	<b>Ansatz HH</b>	<b>Ansatz Planjahr</b>	<b>Ansatz des 1. HJ</b>	<b>Ansatz des 2. HJ</b>
<b>(Bundesland 15)</b>			<b>Vorvorjahres</b>		<b>HH</b>		<b>Ansatz des 3. HJ</b>
<b>3002 Brandschutzplanung Kita "Max und Moritz"</b>							
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			77.560	0	0	0	0
36.5.11/3002.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen			77.560	0	0	0	0
<b>40 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>			<b>-77.560</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3004 STARK III energetische Sanierung Kita Käthe Kollwitz</b>							
<b>3005 STARK III Brandschutzmaßnahmen Kita Käthe Kollwitz</b>							

## Doppischer Budgetplan 2025

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Verwaltung/Bürgerservice</b>	
<b>Hauptbudget</b>	<b>1.4</b>	<b>Soziales und Kultur</b>	<b>verantwortlich: Frau Elsner</b>
<b>Produktklasse</b>	<b>36</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	
<b>Produktbereich</b>	<b>36.6</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>	
<b>Produkt</b>	<b>36.6.10</b>	<b>Jugendarbeit in freier Trägerschaft</b>	
<b>Auftrag</b>			

**Zielgruppe**

Kinder und Jugendliche

**Beschreibung**

Unter einem Jugendzentrum versteht man eine Einrichtung der offenen Kinder- und Jugendarbeit. Als Häuser der offenen Tür bieten sie Kindern und Jugendlichen niederschwellige Angebote und Programme. Oft spezialisieren sich einzelne Einrichtungen auf bestimmte Alters- und Zielgruppen (z. B. Jugendliche) und drücken dies nicht selten in ihrer Eigenbezeichnung aus. Entsprechend werden die Angebote der jeweiligen Einrichtung gestaltet. Ausreichung von Zuschüssen für Kinder- und Jugendarbeit (Thomas-Morus-Haus, Jugend- und Freizeitverein Süd V) Kinder- und Jugendhilfegesetz

## Doppischer Budgetplan 2025

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Verwaltung/Bürgerservice</b>						
<b>Hauptbudget</b>	<b>1.4</b>	<b>Soziales und Kultur</b>				<b>verantwortlich: Frau Elsner</b>		
<b>Produktklasse</b>	<b>36</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>36.6</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>						
<b>Produkt</b>	<b>36.6.10</b>	<b>Jugendarbeit in freier Trägerschaft</b>						
<b>Teilergebnisplan</b>				<b>Ergebnis des</b>	<b>Ansatz HH</b>	<b>Ansatz Planjahr</b>	<b>Ansatz des 1. HJ</b>	
<b>(Bundesland 15)</b>				<b>Vorvorjahres</b>	<b>HH</b>	<b>HH</b>	<b>Ansatz des 2. HJ</b>	
							<b>Ansatz des 3. HJ</b>	
10 Personalaufwendungen			3.239	13.300	26.000	26.728	27.530	28.302
36.6.10.501200 Dienstaufwendungen für AN			2.568	10.400	21.100	21.691	22.342	22.968
36.6.10.501205 Leistungsentgelt			64	600	400	411	423	435
36.6.10.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für AN			99	400	800	822	847	871
36.6.10.503200 Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN			508	1.800	3.600	3.701	3.812	3.919
36.6.10.504101 Mutterschutzumlage U2			0	100	100	103	106	109
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	1.600	1.000	1.600	1.600	1.600
36.6.10.521100 Unterhaltung Grundstücke & baul. Anlagen FB			0	1.600	1.000	1.600	1.600	1.600
Bau/Stadtentwicklung								
13 + Transferaufwendungen			35.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
36.6.10.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche			35.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>38.239</b>	<b>59.900</b>	<b>72.000</b>	<b>73.328</b>	<b>74.130</b>	<b>74.902</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-38.239</b>	<b>-59.900</b>	<b>-72.000</b>	<b>-73.328</b>	<b>-74.130</b>	<b>-74.902</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung</b>			<b>-38.239</b>	<b>-59.900</b>	<b>-72.000</b>	<b>-73.328</b>	<b>-74.130</b>	<b>-74.902</b>
<b>25 = Ergebnis</b>			<b>-38.239</b>	<b>-59.900</b>	<b>-72.000</b>	<b>-73.328</b>	<b>-74.130</b>	<b>-74.902</b>

## Doppischer Budgetplan 2025

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Verwaltung/Bürgerservice</b>						
<b>Hauptbudget</b>	<b>1.4</b>	<b>Soziales und Kultur</b>				<b>verantwortlich: Frau Elsner</b>		
<b>Produktklasse</b>	<b>36</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>36.6</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>						
<b>Produkt</b>	<b>36.6.10</b>	<b>Jugendarbeit in freier Trägerschaft</b>						
<b>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</b>			<b>Ergebnis des</b>	<b>Ansatz HH</b>	<b>Ansatz Planjahr</b>	<b>Ansatz des 1. HJ</b>	<b>Ansatz des 2. HJ</b>	<b>Ansatz des 3. HJ</b>
<b>(Bundesland 15)</b>			<b>Vorvorjahres</b>		<b>HH</b>			
9	Personalauszahlungen		3.239	13.300	26.000	26.728	27.530	28.302
36.6.10.701200	DienstAusz.& dgl. an Arbeitn.		2.568	10.400	21.100	21.691	22.342	22.968
36.6.10.701205	Leistungsentgelt		64	600	400	411	423	435
36.6.10.702200	Beitr. zu VersKas. f. Arbeitn.		99	400	800	822	847	871
36.6.10.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer		508	1.800	3.600	3.701	3.812	3.919
36.6.10.704101	Mutterschutzumlage U2		0	100	100	103	106	109
11 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0	1.600	1.000	1.600	1.600	1.600
36.6.10.721100	Unterh. d. Grdst.& baul. Anl. FB Bau/Stadtentw.		0	1.600	1.000	1.600	1.600	1.600
12 +	Transferauszahlungen		35.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
36.6.10.731800	Zuschüsse an übrige Bereiche		35.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
15 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		38.239	59.900	72.000	73.328	74.130	74.902
16 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-38.239	-59.900	-72.000	-73.328	-74.130	-74.902

<b>Doppischer Budgetplan 2025</b>			
-----------------------------------	--	--	--

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	Verwaltung/Bürgerservice	
<b>Hauptbudget</b>	<b>1.4</b>	Soziales und Kultur	<b>verantwortlich: Frau Elsner</b>
<b>Produktklasse</b>	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
<b>Produktbereich</b>	<b>36.6</b>	Einrichtungen der Jugendarbeit	
<b>Produkt</b>	<b>36.6.11</b>	Eigene Jugendclubs	
<b>Auftrag</b>			

<b>Zielgruppe</b>
-------------------

Kinder und Jugendliche

<b>Beschreibung</b>
---------------------

Unter einem Jugendclub versteht man eine Einrichtung der offenen Kinder- und Jugendarbeit. Als Häuser der offenen Tür bieten sie Kindern und Jugendlichen niederschwellige Angebote und Programme. Oft spezialisieren sich einzelne Einrichtungen auf bestimmte Alters- und Zielgruppen (z. B. Jugendliche) und drücken dies nicht selten in ihrer Eigenbezeichnung aus. Entsprechend werden die Angebote der jeweiligen Einrichtung gestaltet. Betreuung von Jugendclubs in eigener Trägerschaft Kinder- und Jugendhilfegesetz

## Doppischer Budgetplan 2025

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Verwaltung/Bürgerservice</b>						
<b>Hauptbudget</b>	<b>1.4</b>	<b>Soziales und Kultur</b>				<b>verantwortlich: Frau Elsner</b>		
<b>Produktklasse</b>	<b>36</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>36.6</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>						
<b>Produkt</b>	<b>36.6.11</b>	<b>Eigene Jugendclubs</b>						
<b>Teilergebnisplan</b>								
<b>(Bundesland 15)</b>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz HH	Ansatz Planjahr HH	Ansatz des 1. HJ	Ansatz des 2. HJ	Ansatz des 3. HJ
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			40.289	25.000	34.000	35.000	35.000	35.000
36.6.11.414001	Zuweis. für lfd. Zw. vom Bund		3.917	0	0	0	0	0
36.6.11.414200	Zuw f. lfd Zw. v. Gem.& GmVrb		35.145	25.000	34.000	35.000	35.000	35.000
36.6.11.414700	Zusch f. lfd Zw. v. priv. Unt.		1.227	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen			369	0	0	0	0	0
36.6.11.446100	So. Privatrechtl. LeistEntg.		369	0	0	0	0	0
<b>9 = ordentliche Erträge</b>			<b>40.658</b>	<b>25.000</b>	<b>34.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>
10 Personalaufwendungen			73.031	75.400	59.900	61.577	63.425	65.201
36.6.11.501200	Dienstaufwendungen für AN		58.297	59.000	48.500	49.858	51.354	52.792
36.6.11.501205	Leistungsentgelt		846	4.200	1.000	1.028	1.059	1.089
36.6.11.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für AN		2.313	2.300	1.900	1.953	2.012	2.068
36.6.11.503200	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN		11.576	9.700	8.300	8.532	8.788	9.034
36.6.11.504101	Mutterschutzumlage U2		0	200	200	206	212	218
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			25.618	21.200	22.971	20.217	20.235	20.253
36.6.11.521100	Unterhaltung Grundstücke & baul. Anlagen FB		275	0	0	0	0	0
	Bau/Stadtentwicklung							
36.6.11.524101	Bewirtschaftungskosten Fachbereich Verwaltung/Bürgerservice		65	0	0	0	0	0
36.6.11.524104	Bewirtschaftungskosten FB Finanzen		13.170	17.000	18.771	16.000	16.000	16.000
36.6.11.524105	Versicherungen		1.496	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
36.6.11.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens FB		0	700	700	700	700	700
	Verwaltung/Bürgerservice							
36.6.11.526100	Aus- und Weiterbildung		0	500	500	514	529	544
36.6.11.526102	Führungszeugnisse		13	100	100	103	106	109
36.6.11.527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		10.539	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
36.6.11.528100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten		59	100	100	100	100	100
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen			1.680	2.700	2.700	2.728	2.759	2.789
36.6.11.541100	Sonst. Personal-& VersorgAufw.		160	1.000	1.000	1.028	1.059	1.089
36.6.11.543100	Bürobedarf		255	300	300	300	300	300
36.6.11.543102	Post- und Fernmeldegebühren		1.262	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
36.6.11.548200	Säumniszuschläge		3	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen			0	10.900	11.100	10.800	10.800	10.800
36.6.11.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		0	10.900	11.100	10.800	10.800	10.800
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>100.329</b>	<b>110.200</b>	<b>96.671</b>	<b>95.322</b>	<b>97.219</b>	<b>99.043</b>

## Doppischer Budgetplan 2025

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Verwaltung/Bürgerservice</b>						
<b>Hauptbudget</b>	<b>1.4</b>	<b>Soziales und Kultur</b>	<b>verantwortlich: Frau Elsner</b>					
<b>Produktklasse</b>	<b>36</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>36.6</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>						
<b>Produkt</b>	<b>36.6.11</b>	<b>Eigene Jugendclubs</b>						
<b>Teilergebnisplan</b> <b>(Bundesland 15)</b>			<b>Ergebnis des</b> <b>Vorvorjahres</b>	<b>Ansatz HH</b>	<b>Ansatz Planjahr</b> <b>HH</b>	<b>Ansatz des 1. HJ</b>	<b>Ansatz des 2. HJ</b>	<b>Ansatz des 3. HJ</b>
18 = Ordentliches Ergebnis			-59.671	-85.200	-62.671	-60.322	-62.219	-64.043
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung			-59.671	-85.200	-62.671	-60.322	-62.219	-64.043
25 = Ergebnis			-59.671	-85.200	-62.671	-60.322	-62.219	-64.043

## Doppischer Budgetplan 2025

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Verwaltung/Bürgerservice</b>						
<b>Hauptbudget</b>	<b>1.4</b>	<b>Soziales und Kultur</b>				<b>verantwortlich: Frau Elsner</b>		
<b>Produktklasse</b>	<b>36</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>36.6</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>						
<b>Produkt</b>	<b>36.6.11</b>	<b>Eigene Jugendclubs</b>						
<b>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</b>			<b>Ergebnis des Vorvorjahres</b>	<b>Ansatz HH</b>	<b>Ansatz Planjahr HH</b>	<b>Ansatz des 1. HJ</b>	<b>Ansatz des 2. HJ</b>	<b>Ansatz des 3. HJ</b>
<b>(Bundesland 15)</b>								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			40.865	25.000	34.000	35.000	35.000	35.000
36.6.11.614001	Zuweis. für lfd. Zw. vom Bund		3.917	0	0	0	0	0
36.6.11.614200	Zuw f. lfd Zw. v. Gem.& GmVrb		35.145	25.000	34.000	35.000	35.000	35.000
36.6.11.614700	Zusch f. lfd Zw. v. priv. Unt		1.803	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen			369	0	0	0	0	0
36.6.11.646100	So. privatrechtl. LeistEntg.		369	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			41.234	25.000	34.000	35.000	35.000	35.000
9 Personalauszahlungen			73.031	75.400	59.900	61.577	63.425	65.201
36.6.11.701200	DienstAusz.& dgl. an Arbeitn.		58.297	59.000	48.500	49.858	51.354	52.792
36.6.11.701205	Leistungsentgelt		846	4.200	1.000	1.028	1.059	1.089
36.6.11.702200	Beitr. zu VersKas. f. Arbeitn.		2.313	2.300	1.900	1.953	2.012	2.068
36.6.11.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer		11.576	9.700	8.300	8.532	8.788	9.034
36.6.11.704101	Mutterschutzumlage U2		0	200	200	206	212	218
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			25.279	21.200	22.971	20.217	20.235	20.253
36.6.11.721100	Unterh. d. Grdst.& baul. Anl. FB Bau/Stadtentw.		275	0	0	0	0	0
36.6.11.724101	Bewirtschaftungskosten FB Verwaltung/Bürgerservice		65	0	0	0	0	0
36.6.11.724104	Bewirtschaftungskosten FB Finanzen		12.831	17.000	18.771	16.000	16.000	16.000
36.6.11.724105	Versicherungen		1.496	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
36.6.11.725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens FB Verwaltung/Bürgerservice		0	700	700	700	700	700
36.6.11.726100	Aus- und Weiterbildung		0	500	500	514	529	544
36.6.11.726102	Führungszeugnisse		13	100	100	103	106	109
36.6.11.727100	Besond. Verw.-& BetriebsAusz.		10.539	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
36.6.11.728100	Ausz. f.d. Erw. v. Vorräten		59	100	100	100	100	100
13 + sonstige Auszahlungen			1.780	2.700	2.700	2.728	2.759	2.789
36.6.11.741100	So. Personal-& Versorg.Ausz.		160	1.000	1.000	1.028	1.059	1.089
36.6.11.743100	Bürobedarf		255	300	300	300	300	300
36.6.11.743102	Post- und Fernmeldegebühren		1.362	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
36.6.11.748200	Bes. Ausz. Säumniszuschläge		3	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			100.091	99.300	85.571	84.522	86.419	88.243
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-58.857	-74.300	-51.571	-49.522	-51.419	-53.243

<b>Doppischer Budgetplan 2025</b>			
-----------------------------------	--	--	--

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	Verwaltung/Bürgerservice	
<b>Hauptbudget</b>	<b>1.4</b>	Soziales und Kultur	<b>verantwortlich: Frau Elsner</b>

<b>Produktklasse</b>	<b>42</b>	Sportförderung	
<b>Produktbereich</b>	<b>42.1</b>	Förderung des Sports	
<b>Produkt</b>	<b>42.1.10</b>	Sportförderung	

<b>Auftrag</b>	
----------------	--

Richtlinien der Stadt, Ratsbeschlüsse

<b>Zielgruppe</b>	
-------------------	--

Einwohner der Stadt, Schüler, Sportler und Trainer, Veranstalter, Vereine

<b>Beschreibung</b>	
---------------------	--

Allgemein: Konzeptionelle Entwicklung und Umsetzung von sportorientierten Projekten

Vereine und Verbände: Zuschussangelegenheiten und sonstige Beiträge zur Sportförderung

Eigene Veranstaltungen: Pflege der Kontakte zu den Verbänden, Vereinen und sonstigen Veranstaltern; Präsentation des Standortes; Akquisition der Veranstaltungen; Mitwirkung bei Fremdveranstaltungen;  
 Gründung von/Mitarbeit in Organisationskomitees; Veranstaltungsorganisation; technische Durchführung; Öffentlichkeitsarbeit/Werbung; Zuschussgewährung für Fremdveranstaltungen; Finanzierung eigener Sportveranstaltungen; Repräsentation

## Doppischer Budgetplan 2025

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Verwaltung/Bürgerservice</b>							
<b>Hauptbudget</b>	<b>1.4</b>	<b>Soziales und Kultur</b>				<b>verantwortlich: Frau Elsner</b>			
<b>Produktklasse</b>	<b>42</b>	<b>Sportförderung</b>							
<b>Produktbereich</b>	<b>42.1</b>	<b>Förderung des Sports</b>							
<b>Produkt</b>	<b>42.1.10</b>	<b>Sportförderung</b>							
<b>Teilergebnisplan</b> <b>(Bundesland 15)</b>				<b>Ergebnis des</b> <b>Vorvorjahres</b>	<b>Ansatz HH</b>	<b>Ansatz Planjahr</b> <b>HH</b>	<b>Ansatz des 1. HJ</b>	<b>Ansatz des 2. HJ</b>	<b>Ansatz des 3. HJ</b>
10 Personalaufwendungen				6.650	1.900	8.200	8.430	8.682	8.926
42.1.10.501200 Dienstaufwendungen für AN				5.314	1.400	6.500	6.682	6.882	7.075
42.1.10.501205 Leistungsentgelt				99	100	200	206	212	218
42.1.10.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für AN				206	100	300	308	317	326
42.1.10.503200 Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN				1.032	200	1.100	1.131	1.165	1.198
42.1.10.504101 Mutterschutzumlage U2				0	100	100	103	106	109
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				1.065	900	1.200	1.200	1.200	1.200
42.1.10.524105 Versicherungen				1.065	900	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>				<b>7.715</b>	<b>2.800</b>	<b>9.400</b>	<b>9.630</b>	<b>9.882</b>	<b>10.126</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>				<b>-7.715</b>	<b>-2.800</b>	<b>-9.400</b>	<b>-9.630</b>	<b>-9.882</b>	<b>-10.126</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung</b>				<b>-7.715</b>	<b>-2.800</b>	<b>-9.400</b>	<b>-9.630</b>	<b>-9.882</b>	<b>-10.126</b>
<b>25 = Ergebnis</b>				<b>-7.715</b>	<b>-2.800</b>	<b>-9.400</b>	<b>-9.630</b>	<b>-9.882</b>	<b>-10.126</b>

## Doppischer Budgetplan 2025

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Verwaltung/Bürgerservice</b>						
<b>Hauptbudget</b>	<b>1.4</b>	<b>Soziales und Kultur</b>				<b>verantwortlich: Frau Elsner</b>		
<b>Produktklasse</b>	<b>42</b>	<b>Sportförderung</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>42.1</b>	<b>Förderung des Sports</b>						
<b>Produkt</b>	<b>42.1.10</b>	<b>Sportförderung</b>						
<b>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</b>			<b>Ergebnis des Vorvorjahres</b>	<b>Ansatz HH</b>	<b>Ansatz Planjahr HH</b>	<b>Ansatz des 1. HJ</b>	<b>Ansatz des 2. HJ</b>	<b>Ansatz des 3. HJ</b>
<b>(Bundesland 15)</b>								
9	Personalauszahlungen		6.650	1.900	8.200	8.430	8.682	8.926
42.1.10.701200	DienstAusz.& dgl. an Arbeitn.		5.314	1.400	6.500	6.682	6.882	7.075
42.1.10.701205	Leistungsentgelt		99	100	200	206	212	218
42.1.10.702200	Beitr. zu VersKas. f. Arbeitn.		206	100	300	308	317	326
42.1.10.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer		1.032	200	1.100	1.131	1.165	1.198
42.1.10.704101	Mutterschutzumlage U2		0	100	100	103	106	109
11 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.065	900	1.200	1.200	1.200	1.200
42.1.10.724105	Versicherungen		1.065	900	1.200	1.200	1.200	1.200
15 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		7.715	2.800	9.400	9.630	9.882	10.126
16 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-7.715	-2.800	-9.400	-9.630	-9.882	-10.126

**Doppischer Budgetplan 2025**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Verwaltung/Bürgerservice</b>	
<b>Hauptbudget</b>	<b>1.4</b>	<b>Soziales und Kultur</b>	<b>verantwortlich: Frau Elsner</b>

<b>Produktklasse</b>	<b>57</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	
<b>Produktbereich</b>	<b>57.5</b>	<b>Tourismus</b>	
<b>Produkt</b>	<b>57.5.10</b>	<b>Tourismus</b>	

**Auftrag****Zielgruppe**

Besucher der Stadt

**Beschreibung**

Touristische Öffentlichkeitsarbeit: Förderung des Fremdenverkehrs  
Betreuung von Besuchern: Auskunftsstellen für Fremdenverkehr

## Doppischer Budgetplan 2025

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Verwaltung/Bürgerservice</b>						
<b>Hauptbudget</b>	<b>1.4</b>	<b>Soziales und Kultur</b>				<b>verantwortlich: Frau Elsner</b>		
<b>Produktklasse</b>	<b>57</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>57.5</b>	<b>Tourismus</b>						
<b>Produkt</b>	<b>57.5.10</b>	<b>Tourismus</b>						
<b>Teilergebnisplan (Bundesland 15)</b>			<b>Ergebnis des Vorvorjahres</b>	<b>Ansatz HH</b>	<b>Ansatz Planjahr HH</b>	<b>Ansatz des 1. HJ</b>	<b>Ansatz des 2. HJ</b>	<b>Ansatz des 3. HJ</b>
6 + sonstige ordentliche Erträge			0	10.300	9.800	9.700	9.700	9.700
57.5.10.453100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	10.300	9.800	9.700	9.700	9.700
9 = ordentliche Erträge			0	10.300	9.800	9.700	9.700	9.700
10 Personalaufwendungen			21.477	76.100	59.700	61.371	63.212	65.001
57.5.10.501200		Dienstaufwendungen für AN	17.008	60.800	48.300	49.652	51.142	52.574
57.5.10.501205		Leistungsentgelt	261	1.200	400	411	423	435
57.5.10.502200		Beiträge zu Versorgungskassen für AN	687	2.400	1.900	1.953	2.012	2.068
57.5.10.503200		Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN	3.399	11.500	8.900	9.149	9.423	9.706
57.5.10.504101		Mutterschutzumlage U2	0	200	200	206	212	218
57.5.10.504102		Arbeitsmedizinischer und sicherheitstechnischer Dienst	122	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	300	300	308	317	327
57.5.10.526100		Aus- und Weiterbildung	0	300	300	308	317	327
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen			7.039	7.600	7.600	7.308	7.317	7.327
57.5.10.541100		Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	300	300	308	317	327
57.5.10.542900		Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten & Diensten	7.039	7.300	7.300	7.000	7.000	7.000
16 + bilanzielle Abschreibungen			0	11.000	11.100	11.000	11.000	11.000
57.5.10.571100		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	11.000	11.100	11.000	11.000	11.000
17 = Ordentliche Aufwendungen			28.516	95.000	78.700	79.987	81.846	83.655
18 = Ordentliches Ergebnis			-28.516	-84.700	-68.900	-70.287	-72.146	-73.955
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung			-28.516	-84.700	-68.900	-70.287	-72.146	-73.955
25 = Ergebnis			-28.516	-84.700	-68.900	-70.287	-72.146	-73.955

## Doppischer Budgetplan 2025

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Verwaltung/Bürgerservice</b>						
<b>Hauptbudget</b>	<b>1.4</b>	<b>Soziales und Kultur</b>				<b>verantwortlich: Frau Elsner</b>		
<b>Produktklasse</b>	<b>57</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>57.5</b>	<b>Tourismus</b>						
<b>Produkt</b>	<b>57.5.10</b>	<b>Tourismus</b>						
<b>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</b>			<b>Ergebnis des</b>	<b>Ansatz HH</b>	<b>Ansatz Planjahr</b>	<b>Ansatz des 1. HJ</b>	<b>Ansatz des 2. HJ</b>	<b>Ansatz des 3. HJ</b>
<b>(Bundesland 15)</b>			<b>Vorvorjahres</b>		<b>HH</b>			
9	Personalauszahlungen		21.477	76.100	59.700	61.371	63.212	65.001
57.5.10.701200	DienstAusz.& dgl. an Arbeitn.		17.008	60.800	48.300	49.652	51.142	52.574
57.5.10.701205	Leistungsentgelt		261	1.200	400	411	423	435
57.5.10.702200	Beitr. zu VersKas. f. Arbeitn.		687	2.400	1.900	1.953	2.012	2.068
57.5.10.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer		3.399	11.500	8.900	9.149	9.423	9.706
57.5.10.704101	Mutterschutzumlage U2		0	200	200	206	212	218
57.5.10.704102	Arbeitsmedizinischer und sicherheitstechnischer Dienst		122	0	0	0	0	0
11 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0	300	300	308	317	327
57.5.10.726100	Aus- und Weiterbildung		0	300	300	308	317	327
13 +	sonstige Auszahlungen		7.039	7.600	7.600	7.308	7.317	7.327
57.5.10.741100	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen		0	300	300	308	317	327
57.5.10.742900	So Ausz InansprN v. Ref& Dien.		7.039	7.300	7.300	7.000	7.000	7.000
15 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		28.516	84.000	67.600	68.987	70.846	72.655
16 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-28.516	-84.000	-67.600	-68.987	-70.846	-72.655

## Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	2	Finanzen	verantwortlich: Frau Dreweck					
Teilergebnisplan (Bundesland 15)			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz HH	Ansatz Planjahr HH	Ansatz des 1. HJ	Ansatz des 2. HJ	Ansatz des 3. HJ
1	Steuern und ähnliche Abgaben		12.773.148	12.271.400	13.969.411	13.703.000	13.703.000	13.853.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.352.918	3.672.100	5.031.000	4.040.000	4.040.000	4.040.000
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		500.190	212.000	768.425	463.700	469.700	478.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen		344.315	638.600	647.471	637.700	637.200	650.200
6	+ sonstige ordentliche Erträge		1.645.609	1.025.900	1.022.690	973.200	921.300	866.100
7	+ Finanzerträge		282.584	345.900	319.000	345.900	345.900	345.900
9	= ordentliche Erträge		<b>18.898.764</b>	<b>18.165.900</b>	<b>21.757.997</b>	<b>20.163.500</b>	<b>20.117.100</b>	<b>20.233.200</b>
10	Personalaufwendungen		1.847.705	1.872.100	2.007.400	2.113.913	2.177.330	2.238.297
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		579.769	557.400	992.308	511.041	498.906	508.461
13	+ Transferaufwendungen		6.125.698	6.139.600	6.476.359	6.453.200	6.503.200	6.553.200
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		242.704	184.600	319.357	192.656	192.658	194.942
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		181.145	131.400	56.044	96.500	91.700	84.200
16	+ bilanzielle Abschreibungen		2.044.965	234.800	249.800	226.100	215.100	196.500
17	= Ordentliche Aufwendungen		<b>11.021.986</b>	<b>9.119.900</b>	<b>10.101.268</b>	<b>9.593.410</b>	<b>9.678.894</b>	<b>9.775.600</b>
18	= Ordentliches Ergebnis		<b>7.876.778</b>	<b>9.046.000</b>	<b>11.656.729</b>	<b>10.570.090</b>	<b>10.438.206</b>	<b>10.457.600</b>
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung		<b>7.876.778</b>	<b>9.046.000</b>	<b>11.656.729</b>	<b>10.570.090</b>	<b>10.438.206</b>	<b>10.457.600</b>
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		14.027	16.400	0	0	0	0
25	= Ergebnis		<b>7.890.805</b>	<b>9.062.400</b>	<b>11.656.729</b>	<b>10.570.090</b>	<b>10.438.206</b>	<b>10.457.600</b>

## Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	2	Finanzen	verantwortlich: Frau Dreweck					
Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht) (Bundesland 15)			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz HH	Ansatz Planjahr HH	Ansatz des 1. HJ	Ansatz des 2. HJ	Ansatz des 3. HJ
1	Steuern und ähnliche Abgaben		12.303.601	12.271.400	13.969.411	13.703.000	13.703.000	13.853.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.352.918	3.672.100	5.031.000	4.040.000	4.040.000	4.040.000
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		485.411	212.000	768.425	463.700	469.700	478.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		346.311	638.600	647.471	637.700	637.200	650.200
6	+ sonstige Einzahlungen		513.983	519.000	182.000	170.400	170.400	170.400
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen		255.933	345.900	319.000	345.900	345.900	345.900
8	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		17.258.157	17.659.000	20.917.307	19.360.700	19.366.200	19.537.500
9	Personalauszahlungen		1.845.364	1.872.100	2.007.400	2.113.913	2.177.330	2.238.297
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		574.901	557.400	992.308	511.041	498.906	508.461
12	+ Transferauszahlungen		6.125.698	6.139.600	6.476.359	6.453.200	6.503.200	6.553.200
13	+ sonstige Auszahlungen		224.620	184.600	187.012	173.156	171.158	175.942
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen		55.574	131.400	56.044	96.500	91.700	84.200
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		8.826.157	8.885.100	9.719.123	9.347.810	9.442.294	9.560.100
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		8.432.000	8.773.900	11.198.184	10.012.890	9.923.906	9.977.400
17	Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		1.627.058	650.000	2.779.224	3.943.856	1.473.394	1.223.560
18	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen		67.748	50.000	1.087.900	0	0	0
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.694.806	700.000	3.867.124	3.943.856	1.473.394	1.223.560
26	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen		160	0	0	0	0	0
27	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		0	0	80.000	80.000	0	60.000
29	+ Baumaßnahmen		276.248	0	5.393.781	0	0	0
31	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		276.408	0	5.473.781	80.000	0	60.000
32	= Saldo aus Investitionstätigkeit		1.418.398	700.000	-1.606.657	3.863.856	1.473.394	1.163.560

## Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	2	Finanzen
Hauptbudget	2.1	Bürgermeister

<b>Teilergebnisplan (Bundesland 15)</b>	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz HH	Ansatz Planjahr HH	Ansatz des 1. HJ	Ansatz des 2. HJ	Ansatz des 3. HJ
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	5.774	14.500	15.000	5.500	0	8.000
<b>9 = ordentliche Erträge</b>	<b>5.774</b>	<b>14.500</b>	<b>15.000</b>	<b>5.500</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>
10 Personalaufwendungen	444.414	473.700	385.400	396.228	408.115	419.542
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.471	63.600	56.600	38.528	31.059	38.589
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	92.032	110.200	105.479	114.806	112.753	117.283
16 + bilanzielle Abschreibungen	2.044.965	200	0	200	200	200
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.614.882</b>	<b>647.700</b>	<b>547.479</b>	<b>549.762</b>	<b>552.127</b>	<b>575.614</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.609.109</b>	<b>-633.200</b>	<b>-532.479</b>	<b>-544.262</b>	<b>-552.127</b>	<b>-567.614</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung</b>	<b>-2.609.109</b>	<b>-633.200</b>	<b>-532.479</b>	<b>-544.262</b>	<b>-552.127</b>	<b>-567.614</b>
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>-2.609.109</b>	<b>-633.200</b>	<b>-532.479</b>	<b>-544.262</b>	<b>-552.127</b>	<b>-567.614</b>

## Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	2	Finanzen
Hauptbudget	2.1	Bürgermeister

<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u> (Bundesland 15)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz HH	Ansatz Planjahr HH	Ansatz des 1. HJ	Ansatz des 2. HJ	Ansatz des 3. HJ
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.774	14.500	15.000	5.500	0	8.000
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.774	14.500	15.000	5.500	0	8.000
9 Personalauszahlungen	441.064	473.700	385.400	396.228	408.115	419.542
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.596	63.600	56.600	38.528	31.059	38.589
13 + sonstige Auszahlungen	90.666	110.200	105.479	114.806	112.753	117.283
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	564.327	647.500	547.479	549.562	551.927	575.414
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-558.553	-633.000	-532.479	-544.062	-551.927	-567.414

## Doppischer Budgetplan 2025

<b>Teilhaushalt</b>	<b>2</b>	<b>Finanzen</b>
<b>Hauptbudget</b>	<b>2.1</b>	<b>Bürgermeister</b>
<b>Produktklasse</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>11.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>
<b>Produkt</b>	<b>11.1.10</b>	<b>Steuerung der Kommune</b>

**Auftrag**

BGB, TVöD, Dienstvereinbarungen

**Zielgruppe**

Politische Gremien, Verwaltung, Öffentlichkeit

**Beschreibung**

Ratsverwaltung: Besetzung der Ausschüsse und sonstiger kommunaler Gremien; Vorbereitung der Sitzungsunterlagen; Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollieren der Sitzungen; Betreuung der Ratsmitglieder außerhalb von Sitzungen; Abwicklung der Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige einschließlich Bearbeitung der entsprechenden Satzungen; Einsatz, Erweiterung und Pflege des Ratsinformationssystems

Bürgermeister: Sicherstellung eines reibungslosen Ablaufes durch Veranlassung aller notwendigen Aktivitäten und Maßnahmen; organisatorische und fachliche Unterstützung des Stadtrates und seiner Ausschüsse; Repräsentation der Stadt Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und Veranstaltungen, Kontaktpflege im Rahmen der Städtepartnerschaften sowie Betreuung dieser und anderer Gäste, Vergabe von Orden, Ehrenzeichen und Geschenken, Vornahme städtischer Ehrungen und Ehrungen von Arbeits-, Alters- und Ehejubiläen, Glückwünsch-, Kondolenzbriefe und sonstiger repräsentativer Briefverkehr; Teilnahme an diversen Beratungen z. B. Stadtrats-, Ausschuss- und Aufsichtsratssitzungen, Gesellschafterversammlungen usw., Aufgaben nach §§ 65, 66 KVG LSA

E-Government: Leitbild der Gemeinde; Angebot von Online Bürgerdiensten, Internetauftritt der Stadt, Neuerungen präsentieren, Informationsdienste; Anbieten von Dienstleistungen im Internet, Auskünfte, Vernetzung der Ämter

Veröffentlichungswesen: Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts; Satz, Layout, Druck, Versand und Abrechnung des Amtsblatts; Recherche, Erarbeiten und Verfassen oder Redigieren der Berichte; Koordination der Beiträge mit Fachämtern; Zusammenstellung und Veröffentlichung oder Vergabe der amtlichen Bekanntmachungen; Gestaltung der Anzeige; Bekanntmachungen, Unterrichtung von Presse

Städtepartnerschaften: Koordinierung von Aufbau und Pflege städtepartnerschaftlicher Beziehungen; Information der Partnerschaft über neuartige und wegweisende Entwicklungen, Vorbereitung, Organisation und Durchführung von offiziellen Besuchen (Austausch- und Informationsfahrten) und Empfang von Gästen

## Doppischer Budgetplan 2025

<b>Teilhaushalt</b>	<b>2</b>	<b>Finanzen</b>						
<b>Hauptbudget</b>	<b>2.1</b>	<b>Bürgermeister</b>						
<b>Produktklasse</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>11.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>						
<b>Produkt</b>	<b>11.1.10</b>	<b>Steuerung der Kommune</b>						
<b>Teilergebnisplan</b>								
<b>(Bundesland 15)</b>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz HH	Ansatz Planjahr HH	Ansatz des 1. HJ	Ansatz des 2. HJ	Ansatz des 3. HJ
10 Personalaufwendungen			393.181	428.800	353.600	363.641	374.550	385.037
11.1.10.501100	Dienstaufwendungen für Beamte		107.017	107.200	108.500	111.538	114.884	118.101
11.1.10.501200	Dienstaufwendungen für AN		167.890	198.200	129.500	133.126	137.120	140.959
11.1.10.501205	Leistungsentgelt		2.457	3.600	2.500	2.570	2.647	2.721
11.1.10.502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		20.271	77.300	82.100	84.399	86.931	89.365
11.1.10.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für AN		6.482	7.200	4.900	5.037	5.188	5.333
11.1.10.503200	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN		31.637	31.600	22.500	23.130	23.824	24.491
11.1.10.504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		57.256	3.100	3.200	3.290	3.389	3.484
11.1.10.504101	Mutterschutzumlage U2		0	600	400	411	423	435
11.1.10.504102	Arbeitsmedizinischer und sicherheitstechnischer Dienst		172	0	0	140	144	148
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.927	9.000	1.000	1.028	1.059	1.089
11.1.10.526100	Aus- und Weiterbildung		2.415	2.000	1.000	1.028	1.059	1.089
11.1.10.527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		512	7.000	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen			91.989	98.900	104.679	110.292	111.224	112.139
11.1.10.541100	Sonst. Personal- & VersorgAufw.		216	1.500	1.000	1.028	1.059	1.089
11.1.10.542100	Aufw f. ehrAmtl & so Tätigkeit		65.285	75.000	68.000	75.000	75.000	75.000
11.1.10.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten & Diensten		12.707	13.000	13.000	13.364	13.765	14.150
11.1.10.543100	Bürobedarf		384	500	500	500	500	500
11.1.10.543101	Bücher und Zeitschriften		942	800	1.500	1.500	1.500	1.500
11.1.10.543104	Öffentliche Bekanntmachungen		7.605	2.000	7.500	2.000	2.000	2.000
11.1.10.543105	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		0	0	3.000	3.500	3.500	4.000
11.1.10.543106	sonstige Geschäftsaufwendungen		2.676	2.000	0	2.000	2.000	2.000
11.1.10.549100	Verfüungsmittel Genthin		1.029	2.600	6.000	7.000	7.500	7.500
11.1.10.549101	Verfüungsmittel Mützel		175	200	616	700	700	700
11.1.10.549102	Verfüungsmittel Parchen		170	300	825	800	800	800
11.1.10.549103	Verfüungsmittel Tuheim		531	500	1.239	1.250	1.250	1.250
11.1.10.549104	Verfüungsmittel Gladau		200	200	933	950	950	950
11.1.10.549105	Verfüungsmittel Paplitz		0	100	316	350	350	350
11.1.10.549106	Verfüungsmittel Schopisdorf		0	100	250	250	250	250
11.1.10.549107	Verfüungsmittel Fienerode		70	100	0	100	100	100
16 + bilanzielle Abschreibungen			2.044.965	200	0	200	200	200
11.1.10.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		2.044.965	200	0	200	200	200

<b>Doppischer Budgetplan 2025</b>
-----------------------------------

Teilhaushalt	2	Finanzen	
Hauptbudget	2.1	Bürgermeister	
Produktklasse	11	Innere Verwaltung	
Produktbereich	11.1	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11.1.10	Steuerung der Kommune	
<b>Teilergebnisplan</b>			
<b>(Bundesland 15)</b>			
		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz HH
			Ansatz Planjahr HH
			Ansatz des 1. HJ
			Ansatz des 2. HJ
			Ansatz des 3. HJ
17 = Ordentliche Aufwendungen		2.533.062	536.900
18 = Ordentliches Ergebnis		-2.533.062	-536.900
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung		-2.533.062	-536.900
25 = Ergebnis		-2.533.062	-536.900
			459.279
			475.161
			487.033
			498.465
			-459.279
			-475.161
			-487.033
			-498.465

## Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	2	Finanzen
Hauptbudget	2.1	Bürgermeister

Produktklasse	11	Innere Verwaltung
Produktbereich	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.10	Steuerung der Kommune

<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u> (Bundesland 15)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz HH	Ansatz Planjahr HH	Ansatz des 1. HJ	Ansatz des 2. HJ	Ansatz des 3. HJ
9	Personalauszahlungen	389.831	428.800	353.600	363.641	374.550	385.037
11.1.10.701100	DienstAusz.& dgl. an Beamte	107.017	107.200	108.500	111.538	114.884	118.101
11.1.10.701200	DienstAusz.& dgl. an Arbeitn.	164.540	198.200	129.500	133.126	137.120	140.959
11.1.10.701205	Leistungsentgelt	2.457	3.600	2.500	2.570	2.647	2.721
11.1.10.702100	Beitr. zu VersKas. f. Beamte	2.053	77.300	82.100	84.399	86.931	89.365
11.1.10.702200	Beitr. zu VersKas. f. Arbeitn.	6.482	7.200	4.900	5.037	5.188	5.333
11.1.10.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	31.637	31.600	22.500	23.130	23.824	24.491
11.1.10.704100	Beihilf., UnterstLst. f. Besch.	75.475	3.100	3.200	3.290	3.389	3.484
11.1.10.704101	Mutterschutzumlage U2	0	600	400	411	423	435
11.1.10.704102	Arbeitsmedizinischer und sicherheitstechnischer Dienst	172	0	0	140	144	148
11 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.052	9.000	1.000	1.028	1.059	1.089
11.1.10.726100	Aus- und Weiterbildung	1.540	2.000	1.000	1.028	1.059	1.089
11.1.10.727100	Besond. Verw.-& BetriebsAusz.	512	7.000	0	0	0	0
13 +	sonstige Auszahlungen	90.623	98.900	104.679	110.292	111.224	112.139
11.1.10.741100	So. Personal- & Versorg. Ausz.	216	1.500	1.000	1.028	1.059	1.089
11.1.10.742100	Ausz f. ehrAmtl & so Tätigkeit	65.285	75.000	68.000	75.000	75.000	75.000
11.1.10.742900	So Ausz InansprN v. Re & Dien.	12.707	13.000	13.000	13.364	13.765	14.150
11.1.10.743100	Bürobedarf	359	500	500	500	500	500
11.1.10.743101	Bücher und Zeitschriften	942	800	1.500	1.500	1.500	1.500
11.1.10.743104	Öffentliche Bekanntmachungen	7.532	2.000	7.500	2.000	2.000	2.000
11.1.10.743105	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	3.000	3.500	3.500	4.000
11.1.10.743106	sonstige Geschäftsauszahlungen	2.676	2.000	0	2.000	2.000	2.000
11.1.10.749100	Verfügungsmittel Genthin	723	2.600	6.000	7.000	7.500	7.500
11.1.10.749101	Verfügungsmittel Mützel	50	200	616	700	700	700
11.1.10.749102	Verfügungsmittel Parchen	104	300	825	800	800	800
11.1.10.749103	Verfügungsmittel Tuchem	0	500	1.239	1.250	1.250	1.250
11.1.10.749104	Verfügungsmittel Gladau	0	200	933	950	950	950
11.1.10.749105	Verfügungsmittel Paplitz	0	100	316	350	350	350
11.1.10.749106	Verfügungsmittel Schopisdorf	0	100	250	250	250	250
11.1.10.749107	Verfügungsmittel Fienerode	30	100	0	100	100	100
15 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	482.506	536.700	459.279	474.961	486.833	498.265
16 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-482.506	-536.700	-459.279	-474.961	-486.833	-498.265

<b>Doppischer Budgetplan 2025</b>		
-----------------------------------	--	--

<b>Teilhaushalt</b>	<b>2</b>	<b>Finanzen</b>
<b>Hauptbudget</b>	<b>2.1</b>	<b>Bürgermeister</b>

<b>Produktklasse</b>	<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>12.1</b>	<b>Statistik und Wahlen</b>
<b>Produkt</b>	<b>12.1.10</b>	<b>Statistik und Wahlen</b>

**Auftrag**

KVG LSA, Grundgesetz, Europawahlgesetz, Bundeswahlgesetz, Landeswahlgesetz, Landesverfassung  
LSA, Kommunalwahlgesetz, DSGVO, Landesstatistikgesetz

**Zielgruppe**

Stadtrat/Ortschaftsräte und deren Ausschüsse, Gemeinderäte der Stadt, Einwohner der Stadt, aktiv und passiv Wahlberechtigte der Stadt

**Beschreibung**

Auftragsstatistik: Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten gemäß den Vorgaben und Regelungen von Europäischer Union, Bund und Land (z. B. Volkszählung) einschließlich Mitwirkung/Unterstützung bei staatlichen Statistiken anderer Stellen

Europawahl: Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung aller Europaparlamentswahlen

Bundestagswahl: Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung aller Bundestagswahlen;

Landtagswahl: Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung aller Landtagswahlen;

Kommunalwahl: Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung aller Kreistags-, Stadtrats-, Ortschaftsrats- und Bürgermeister-/Landratswahlen Volksabstimmungen und Bürgerentscheide einschließlich Unterschriftenprüfung bei Bürgerbegehren und Anträgen auf Bürgerversammlung)

Sonstige Wahlen: Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung sonstiger Wahlen (z. B. Wahl Gleichstellungsbeauftragte(r))

## Doppischer Budgetplan 2025

<b>Teilhaushalt</b>	<b>2</b>	<b>Finanzen</b>						
<b>Hauptbudget</b>	<b>2.1</b>	<b>Bürgermeister</b>						
<b>Produktklasse</b>	<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>12.1</b>	<b>Statistik und Wahlen</b>						
<b>Produkt</b>	<b>12.1.10</b>	<b>Statistik und Wahlen</b>						
<b>Teilergebnisplan</b>								
<b>(Bundesland 15)</b>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz HH	Ansatz Planjahr HH	Ansatz des 1. HJ	Ansatz des 2. HJ	Ansatz des 3. HJ
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen			5.774	14.500	15.000	5.500	0	8.000
12.1.10.448100 Ertr. aus KostErst vom Land			0	5.000	15.000	5.500	0	0
12.1.10.448200 Ertr a.KstErst v. Gde& GmVrb			5.774	9.500	0	0	0	8.000
<b>9 = ordentliche Erträge</b>			<b>5.774</b>	<b>14.500</b>	<b>15.000</b>	<b>5.500</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>
10 Personalaufwendungen			51.233	44.900	31.800	32.587	33.565	34.505
12.1.10.501200 Dienstaufwendungen für AN			41.049	37.400	25.900	26.625	27.424	28.192
12.1.10.501205 Leistungsentgelt			699	700	500	514	529	544
12.1.10.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für AN			1.653	1.300	1.000	1.028	1.059	1.089
12.1.10.503200 Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN			7.832	5.300	4.300	4.420	4.553	4.680
12.1.10.504101 Mutterschutzumlage U2			0	200	100	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			556	24.600	25.600	7.500	0	7.500
12.1.10.526100 Aus- und Weiterbildung			556	600	600	0	0	0
12.1.10.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			0	24.000	25.000	7.500	0	7.500
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen			43	9.800	300	3.000	0	3.600
12.1.10.541100 Sonst. Personal- & VersorgAufw.			43	300	0	0	0	0
12.1.10.541101 Dienstjubiläen			0	0	300	0	0	0
12.1.10.542100 Aufw f. ehrAmtl& so Tätigkeit			0	9.500	0	3.000	0	3.600
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>51.832</b>	<b>79.300</b>	<b>57.700</b>	<b>43.087</b>	<b>33.565</b>	<b>45.605</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-46.059</b>	<b>-64.800</b>	<b>-42.700</b>	<b>-37.587</b>	<b>-33.565</b>	<b>-37.605</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung</b>			<b>-46.059</b>	<b>-64.800</b>	<b>-42.700</b>	<b>-37.587</b>	<b>-33.565</b>	<b>-37.605</b>
<b>25 = Ergebnis</b>			<b>-46.059</b>	<b>-64.800</b>	<b>-42.700</b>	<b>-37.587</b>	<b>-33.565</b>	<b>-37.605</b>

## Doppischer Budgetplan 2025

<b>Teilhaushalt</b>	<b>2</b>	<b>Finanzen</b>						
<b>Hauptbudget</b>	<b>2.1</b>	<b>Bürgermeister</b>						
<b>Produktklasse</b>	<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>12.1</b>	<b>Statistik und Wahlen</b>						
<b>Produkt</b>	<b>12.1.10</b>	<b>Statistik und Wahlen</b>						
<b>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</b>								
<b>(Bundesland 15)</b>			<b>Ergebnis des Vorvorjahres</b>	<b>Ansatz HH</b>	<b>Ansatz Planjahr HH</b>	<b>Ansatz des 1. HJ</b>	<b>Ansatz des 2. HJ</b>	<b>Ansatz des 3. HJ</b>
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen			5.774	14.500	15.000	5.500	0	8.000
12.1.10.648100	Einz. aus KostErst vom Land		0	5.000	15.000	5.500	0	0
12.1.10.648200	Einz a.KstErst v. Gde& GmVrb		5.774	9.500	0	0	0	8.000
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			5.774	14.500	15.000	5.500	0	8.000
9 Personalauszahlungen			51.233	44.900	31.800	32.587	33.565	34.505
12.1.10.701200	DienstAusz.& dgl. an Arbeitn.		41.049	37.400	25.900	26.625	27.424	28.192
12.1.10.701205	Leistungsentgelt		699	700	500	514	529	544
12.1.10.702200	Beitr. zu VersKas. f. Arbeitn.		1.653	1.300	1.000	1.028	1.059	1.089
12.1.10.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer		7.832	5.300	4.300	4.420	4.553	4.680
12.1.10.704101	Mutterschutzumlage U2		0	200	100	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			556	24.600	25.600	7.500	0	7.500
12.1.10.726100	Aus- und Weiterbildung		556	600	600	0	0	0
12.1.10.727100	Besond. Verw.-& BetriebsAusz.		0	24.000	25.000	7.500	0	7.500
13 + sonstige Auszahlungen			43	9.800	300	3.000	0	3.600
12.1.10.741100	So. Personal-& Versorg.Ausz.		43	300	0	0	0	0
12.1.10.741101	Dienstjubiläen		0	0	300	0	0	0
12.1.10.742100	Ausz f. ehrAmtl& so Tätigkeit		0	9.500	0	3.000	0	3.600
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			51.832	79.300	57.700	43.087	33.565	45.605
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-46.059	-64.800	-42.700	-37.587	-33.565	-37.605

<b>Doppischer Budgetplan 2025</b>		
-----------------------------------	--	--

<b>Teilhaushalt</b>	<b>2</b>	<b>Finanzen</b>
<b>Hauptbudget</b>	<b>2.1</b>	<b>Bürgermeister</b>

<b>Produktklasse</b>	<b>57</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>57.1</b>	<b>Wirtschaftsförderung</b>
<b>Produkt</b>	<b>57.1.10</b>	<b>Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing</b>

**Auftrag**

Ratsbeschlüsse, Bedarf der gewerblichen Wirtschaft

**Zielgruppe**

Stadtrat/Ortschaftsräte und deren Ausschüsse, Behörden, Ämter, Institutionen, Einwohner der Stadt, Gewerbetreibende, Existenzgründer

**Beschreibung**

Bestandspflege und -entwicklung

Ansiedlungsförderung/Akquisition: Öffentlichkeitsarbeit, Wirtschaftsnachrichtendienst, Veranstaltungen; Standortwerbung durch Entwicklung und Herausgabe von Werbematerial (Broschüren, Internet)  
 Anzeigenkampagnen, Regionale und überregionale Zusammenarbeit; Mitarbeit beim Stadtmarketing; Standortberatung/Akquisitionsgespräche  
 Entwicklung der Standortfaktoren: Standortinformation; Wirtschaftsstrukturelle Analyse inklusive Konkurrenzanalyse; Ermittlung von Problembereichen und Handlungsfeldern; Förderung der Einkaufszentralität;  
 Verbesserung der Standortfaktoren; Initiierung von Maßnahmen zur Verbesserung des Messe- und Ausstellungswesens; Vernetzung Wirtschaft und Kultur; Beschäftigungssicherung und -entwicklung;  
 Existenzgründungsförderung und -hilfen: Betriebsindividuelle Beratung für bestehende Unternehmen, Unternehmen in Gründung; Beratung über Förderprogramme; Hilfe/Unterstützung in Verwaltungsverfahren;  
 Innovationsförderung/Technologietransfer; Kooperationsvermittlung; Existenzgründungsförderung;  
 Messen und Ausstellungen: Veranstaltung von Messen und Ausstellungen zur Förderung der Wirtschaft  
 Gewerbegebiet: Entwicklung und Verbesserung der Standortfaktoren

## Doppischer Budgetplan 2025

<b>Teilhaushalt</b>	<b>2</b>	<b>Finanzen</b>						
<b>Hauptbudget</b>	<b>2.1</b>	<b>Bürgermeister</b>						
<b>Produktklasse</b>	<b>57</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>57.1</b>	<b>Wirtschaftsförderung</b>						
<b>Produkt</b>	<b>57.1.10</b>	<b>Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing</b>						
<b>Teilergebnisplan (Bundesland 15)</b>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz HH	Ansatz Planjahr HH	Ansatz des 1. HJ	Ansatz des 2. HJ	Ansatz des 3. HJ
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			29.988	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
57.1.10.529100      Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen			29.988	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen			0	1.500	500	1.514	1.529	1.544
57.1.10.541100      Sonst. Personal- & VersorgAufw.			0	500	500	514	529	544
57.1.10.543106      sonstige Geschäftsaufwendungen			0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>29.988</b>	<b>31.500</b>	<b>30.500</b>	<b>31.514</b>	<b>31.529</b>	<b>31.544</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-29.988</b>	<b>-31.500</b>	<b>-30.500</b>	<b>-31.514</b>	<b>-31.529</b>	<b>-31.544</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung</b>			<b>-29.988</b>	<b>-31.500</b>	<b>-30.500</b>	<b>-31.514</b>	<b>-31.529</b>	<b>-31.544</b>
<b>25 = Ergebnis</b>			<b>-29.988</b>	<b>-31.500</b>	<b>-30.500</b>	<b>-31.514</b>	<b>-31.529</b>	<b>-31.544</b>

## Doppischer Budgetplan 2025

<b>Teilhaushalt</b>	<b>2</b>	<b>Finanzen</b>						
<b>Hauptbudget</b>	<b>2.1</b>	<b>Bürgermeister</b>						
<b>Produktklasse</b>	<b>57</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>57.1</b>	<b>Wirtschaftsförderung</b>						
<b>Produkt</b>	<b>57.1.10</b>	<b>Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing</b>						
<b>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</b> <b>(Bundesland 15)</b>			<b>Ergebnis des Vorvorjahres</b>	<b>Ansatz HH</b>	<b>Ansatz Planjahr HH</b>	<b>Ansatz des 1. HJ</b>	<b>Ansatz des 2. HJ</b>	<b>Ansatz des 3. HJ</b>
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			29.988	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
57.1.10.729100	Auszahl. f. so. Dienstleist.		29.988	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
13 + sonstige Auszahlungen			0	1.500	500	1.514	1.529	1.544
57.1.10.741100	So. Personal- & Versorg. Ausz.		0	500	500	514	529	544
57.1.10.743106	sonstige Geschäftsauszahlungen		0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			29.988	31.500	30.500	31.514	31.529	31.544
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-29.988	-31.500	-30.500	-31.514	-31.529	-31.544

## Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	2	Finanzen
Hauptbudget	2.2	Finanzen

<b>Teilergebnisplan (Bundesland 15)</b>	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz HH	Ansatz Planjahr HH	Ansatz des 1. HJ	Ansatz des 2. HJ	Ansatz des 3. HJ
1 Steuern und ähnliche Abgaben	12.773.148	12.271.400	13.969.411	13.703.000	13.703.000	13.853.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.352.918	3.672.100	5.031.000	4.040.000	4.040.000	4.040.000
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.142	7.500	9.000	7.500	7.500	7.500
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	21	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	1.328.809	469.500	486.400	400.000	348.200	301.400
7 + Finanzerträge	34.520	55.900	39.000	55.900	55.900	55.900
<b>9 = ordentliche Erträge</b>	<b>17.496.558</b>	<b>16.476.400</b>	<b>19.534.811</b>	<b>18.206.400</b>	<b>18.154.600</b>	<b>18.257.800</b>
10 Personalaufwendungen	515.983	586.300	659.200	727.926	749.764	770.756
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.687	7.200	31.200	17.234	17.271	17.307
13 + Transferaufwendungen	5.823.007	5.856.100	6.158.533	6.169.700	6.219.700	6.269.700
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	67.451	17.300	70.875	18.236	18.276	18.315
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	181.145	106.400	56.044	96.500	91.700	84.200
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.597.273</b>	<b>6.573.300</b>	<b>6.975.852</b>	<b>7.029.596</b>	<b>7.096.711</b>	<b>7.160.278</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>10.899.285</b>	<b>9.903.100</b>	<b>12.558.959</b>	<b>11.176.804</b>	<b>11.057.889</b>	<b>11.097.522</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung</b>	<b>10.899.285</b>	<b>9.903.100</b>	<b>12.558.959</b>	<b>11.176.804</b>	<b>11.057.889</b>	<b>11.097.522</b>
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>10.899.285</b>	<b>9.903.100</b>	<b>12.558.959</b>	<b>11.176.804</b>	<b>11.057.889</b>	<b>11.097.522</b>

## Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	2	Finanzen
Hauptbudget	2.2	Finanzen

<b>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</b> <b>(Bundesland 15)</b>	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz HH	Ansatz Planjahr HH	Ansatz des 1. HJ	Ansatz des 2. HJ	Ansatz des 3. HJ
1 Steuern und ähnliche Abgaben	12.303.601	12.271.400	13.969.411	13.703.000	13.703.000	13.853.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.352.918	3.672.100	5.031.000	4.040.000	4.040.000	4.040.000
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.172	7.500	9.000	7.500	7.500	7.500
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	24.971	50.000	82.000	50.000	50.000	50.000
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	7.869	55.900	39.000	55.900	55.900	55.900
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.696.550	16.056.900	19.130.411	17.856.400	17.856.400	18.006.400
9 Personalauszahlungen	516.992	586.300	659.200	727.926	749.764	770.756
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.687	7.200	31.200	17.234	17.271	17.307
12 + Transferauszahlungen	5.823.007	5.856.100	6.158.533	6.169.700	6.219.700	6.269.700
13 + sonstige Auszahlungen	42.065	17.300	40.096	18.236	18.276	18.315
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	55.574	106.400	56.044	96.500	91.700	84.200
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.447.325	6.573.300	6.945.073	7.029.596	7.096.711	7.160.278
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.249.225</b>	<b>9.483.600</b>	<b>12.185.338</b>	<b>10.826.804</b>	<b>10.759.689</b>	<b>10.846.122</b>
17 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	1.003.258	650.000	765.900	800.000	800.000	800.000
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.003.258</b>	<b>650.000</b>	<b>765.900</b>	<b>800.000</b>	<b>800.000</b>	<b>800.000</b>
27 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	30.000	45.000	0	60.000
<b>31 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>
<b>32 = Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.003.258</b>	<b>650.000</b>	<b>735.900</b>	<b>755.000</b>	<b>800.000</b>	<b>740.000</b>

## Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	2	Finanzen
Hauptbudget	2.2	Finanzen

<u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u> (Bundesland 15)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz HH	Ansatz Planjahr HH	Ansatz des 1. HJ	Ansatz des 2. HJ	Ansatz des 3. HJ
<b>9000</b> Investitionshilfe						
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.003.258	650.000	765.900	800.000	800.000	800.000
40 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	1.003.258	650.000	765.900	800.000	800.000	800.000
<b>9001</b> Investitionskredite						
<b>9003</b> Liquiditätskredite						

## Doppischer Budgetplan 2025

<b>Teilhaushalt</b>	<b>2</b>	<b>Finanzen</b>
<b>Hauptbudget</b>	<b>2.2</b>	<b>Finanzen</b>
<b>Produktklasse</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>11.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>
<b>Produkt</b>	<b>11.1.20</b>	<b>Finanzmanagement, Rechnungswesen</b>

**Auftrag**

KVG LSA, GemHVO LSA, GemKVO LSA, KAG, AO, GwstG, GrstG, Hundesteuersatzung,  
Vergnügungssteuersatzung, Aufträge durch Stadtrat und Verwaltungsführung, Hauptsatzung, Interne  
Dienstanweisungen, Aufträge anderer Produktverantwortlicher

**Zielgruppe**

Verwaltung, Politische Gremien, Einwohner

**Beschreibung**

Aufgaben der Kommune als Steuerschuldner/-in; Verwaltung von Treuhandvermögen, Sondervermögen, Nachlässen, Schenkungen, Vermächtnissen; Zahlungsverkehr einschließlich Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände; Buchhaltung, Rechnungslegung, Jahresabschluss; Forderungen und Spenden; Steuern und sonstige Abgaben; Beteiligungsmanagement (einschl. beteiligungsähnliche Einrichtungen)

## Doppischer Budgetplan 2025

<b>Teilhaushalt</b>	<b>2</b>	<b>Finanzen</b>						
<b>Hauptbudget</b>	<b>2.2</b>	<b>Finanzen</b>						
<b>Produktklasse</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>11.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>						
<b>Produkt</b>	<b>11.1.20</b>	<b>Finanzmanagement, Rechnungswesen</b>						
<b>Teilergebnisplan (Bundesland 15)</b>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz HH	Ansatz Planjahr HH	Ansatz des 1. HJ	Ansatz des 2. HJ	Ansatz des 3. HJ
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			7.142	7.500	9.000	7.500	7.500	7.500
11.1.20.431100	Verwaltungsgebühren		7.142	7.500	9.000	7.500	7.500	7.500
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen			21	0	0	0	0	0
11.1.20.446100	So. Privatrechtl. LeistEntg.		21	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge			33.138	50.000	80.000	50.000	50.000	50.000
11.1.20.456200	Nebenforderungen (KK)		33.043	50.000	80.000	50.000	50.000	50.000
11.1.20.459110	Erträge Wiederaufleben		95	0	0	0	0	0
<b>9 = ordentliche Erträge</b>			<b>40.300</b>	<b>57.500</b>	<b>89.000</b>	<b>57.500</b>	<b>57.500</b>	<b>57.500</b>
10 Personalaufwendungen			515.983	586.300	708.100	727.926	749.764	770.756
11.1.20.501200	Dienstaufwendungen für AN		410.472	470.200	572.600	588.633	606.292	623.268
11.1.20.501205	Leistungsentgelt		8.213	8.900	11.000	11.308	11.647	11.973
11.1.20.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für AN		15.907	18.200	21.800	22.410	23.082	23.728
11.1.20.503200	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN		80.632	87.500	100.900	103.725	106.837	109.828
11.1.20.504101	Mutterschutzumlage U2		0	1.500	1.800	1.850	1.906	1.959
11.1.20.504102	Arbeitsmedizinischer und sicherheitstechnischer Dienst		760	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			9.687	7.200	31.200	17.234	17.271	17.307
11.1.20.526100	Aus- und Weiterbildung		360	1.200	1.200	1.234	1.271	1.307
11.1.20.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		9.327	6.000	30.000	16.000	16.000	16.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen			27.215	17.300	40.096	18.236	18.276	18.315
11.1.20.541100	Sonst. Personal- & VersorgAufw.		278	1.300	1.300	1.336	1.376	1.415
11.1.20.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten & Diensten		22.901	12.000	18.000	12.000	12.000	12.000
11.1.20.543100	Bürobedarf		697	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
11.1.20.543101	Bücher und Zeitschriften		591	700	700	700	700	700
11.1.20.543105	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		45	0	0	0	0	0
11.1.20.543106	sonstige Geschäftsaufwendungen		9	100	16.896	1.000	1.000	1.000
11.1.20.547310	Abgang auf Forderungen		1.628	0	0	0	0	0
11.1.20.547320	EWB aus Niederschlagung		1.032	0	0	0	0	0
11.1.20.547330	Erlass		35	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>552.885</b>	<b>610.800</b>	<b>779.396</b>	<b>763.396</b>	<b>785.311</b>	<b>806.378</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-512.584</b>	<b>-553.300</b>	<b>-690.396</b>	<b>-705.896</b>	<b>-727.811</b>	<b>-748.878</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung</b>			<b>-512.584</b>	<b>-553.300</b>	<b>-690.396</b>	<b>-705.896</b>	<b>-727.811</b>	<b>-748.878</b>
<b>25 = Ergebnis</b>			<b>-512.584</b>	<b>-553.300</b>	<b>-690.396</b>	<b>-705.896</b>	<b>-727.811</b>	<b>-748.878</b>

## Doppischer Budgetplan 2025

<b>Teilhaushalt</b>	<b>2</b>	<b>Finanzen</b>						
<b>Hauptbudget</b>	<b>2.2</b>	<b>Finanzen</b>						
<b>Produktklasse</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>11.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>						
<b>Produkt</b>	<b>11.1.20</b>	<b>Finanzmanagement, Rechnungswesen</b>						
<b>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</b> <b>(Bundesland 15)</b>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz HH	Ansatz Planjahr HH	Ansatz des 1. HJ	Ansatz des 2. HJ	Ansatz des 3. HJ
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			7.172	7.500	9.000	7.500	7.500	7.500
11.1.20.631100      Verwaltungsgebühren			7.172	7.500	9.000	7.500	7.500	7.500
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen			21	0	0	0	0	0
11.1.20.646100      So. privatrechtl. LeistEntg.			21	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen			24.971	50.000	80.000	50.000	50.000	50.000
11.1.20.656200      Nebenforderungen (KK)			24.971	50.000	80.000	50.000	50.000	50.000
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			32.163	57.500	89.000	57.500	57.500	57.500
9 Personalauszahlungen			516.992	586.300	708.100	727.926	749.764	770.756
11.1.20.701200      DienstAusz.& dgl. an Arbeitn.			411.481	470.200	572.600	588.633	606.292	623.268
11.1.20.701205      Leistungsentgelt			8.213	8.900	11.000	11.308	11.647	11.973
11.1.20.702200      Beitr. zu VersKas. f. Arbeitn.			15.907	18.200	21.800	22.410	23.082	23.728
11.1.20.703200      Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer			80.632	87.500	100.900	103.725	106.837	109.828
11.1.20.704101      Mutterschutzumlage U2			0	1.500	1.800	1.850	1.906	1.959
11.1.20.704102      Arbeitsmedizinischer und sicherheitstechnischer Dienst			760	0	0	0	0	0
11+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			9.687	7.200	31.200	17.234	17.271	17.307
11.1.20.726100      Aus- und Weiterbildung			360	1.200	1.200	1.234	1.271	1.307
11.1.20.729100      Auszahl. f. so. Dienstleist.			9.327	6.000	30.000	16.000	16.000	16.000
13 + sonstige Auszahlungen			23.421	17.300	40.096	18.236	18.276	18.315
11.1.20.741100      So. Personal- & Versorg. Ausz.			278	1.300	1.300	1.336	1.376	1.415
11.1.20.742900      So Ausz InansprN v. Re & Dien.			21.801	12.000	18.000	12.000	12.000	12.000
11.1.20.743100      Bürobedarf			697	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
11.1.20.743101      Bücher und Zeitschriften			591	700	700	700	700	700
11.1.20.743105      Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten			45	0	0	0	0	0
11.1.20.743106      sonstige Geschäftsauszahlungen			9	100	16.896	1.000	1.000	1.000
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			550.100	610.800	779.396	763.396	785.311	806.378
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-517.937	-553.300	-690.396	-705.896	-727.811	-748.878
27 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			0	0	30.000	45.000	0	60.000
11.1.20/2101.783400      Auszahlungen für den Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen			0	0	30.000	45.000	0	60.000
31 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	30.000	45.000	0	60.000
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	-30.000	-45.000	0	-60.000

<b>Doppischer Budgetplan 2025</b>		
-----------------------------------	--	--

Teilhaushalt	2	Finanzen
Hauptbudget	2.2	Finanzen
Produktklasse	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich	61.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61.1.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

**Auftrag**

Grundgesetz, Finanzausgleichsgesetz, Abgabenordnung, Gewerbeordnung, Grundsteuergesetz, § 8 KVG LSA, § 98 KVG LSA i.Vm. § 99 KVG LSA, GemHVO, Haushaltssatzung, Hundesteuersatzung, Vergnügungssteuersatzung, Gewerbesteuergesetz

**Zielgruppe****Beschreibung**

Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und steuerähnliche Einnahmen sowie damit im Zusammenhang stehende Ausgaben; Haushaltsmittel nach dem Finanzausgleichsgesetz: Auftragskostenerstattung, Besondere Ergänzungszuweisungen, Allgemeine Zuweisungen, Bedarfzuweisungen, Investitionspauschale; Allgemeine Umlagen z. B. Kreisumlage

## Doppischer Budgetplan 2025

<b>Teilhaushalt</b>	<b>2</b>	<b>Finanzen</b>						
<b>Hauptbudget</b>	<b>2.2</b>	<b>Finanzen</b>						
<b>Produktklasse</b>	<b>61</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>61.1</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>						
<b>Produkt</b>	<b>61.1.10</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>						
<b>Teilergebnisplan (Bundesland 15)</b>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz HH	Ansatz Planjahr HH	Ansatz des 1. HJ	Ansatz des 2. HJ	Ansatz des 3. HJ
1	Steuern und ähnliche Abgaben		12.773.148	12.271.400	13.969.411	13.703.000	13.703.000	13.853.000
61.1.10.401100	Grundsteuer A		148.651	170.200	207.786	210.000	210.000	210.000
61.1.10.401200	Grundsteuer B		1.740.506	1.853.400	1.280.000	1.450.000	1.650.000	1.750.000
61.1.10.401300	Gewerbsteuer		5.511.282	4.585.400	6.930.173	6.500.000	6.300.000	6.350.000
61.1.10.402100	Gem.anteil an d. EinkSteuer		4.256.417	4.476.400	4.439.356	4.400.000	4.400.000	4.400.000
61.1.10.402200	Gem.anteil an d. Umsatzsteuer		964.741	1.023.000	988.780	980.000	980.000	980.000
61.1.10.403100	Vergnügungssteuer		84.808	95.000	62.046	95.000	95.000	95.000
61.1.10.403200	Hundesteuer		66.743	68.000	61.270	68.000	68.000	68.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.352.918	3.672.100	5.031.000	4.040.000	4.040.000	4.040.000
61.1.10.411100	Schlüsselzuweisungen vom Land		2.305.345	2.688.100	3.678.600	2.680.000	2.680.000	2.680.000
61.1.10.413100	So. allgem. Zuweis. vom Land		1.047.573	984.000	1.352.400	1.360.000	1.360.000	1.360.000
6	+ sonstige ordentliche Erträge		1.295.671	419.500	406.400	350.000	298.200	251.400
61.1.10.453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		1.294.910	419.500	0	350.000	298.200	251.400
61.1.10.453110	Ertr a.d. Aufl v. SoPo IVP		0	0	404.400	0	0	0
61.1.10.459110	Erträge Wiederaufleben		761	0	2.000	0	0	0
7	+ Finanzerträge		34.520	55.900	39.000	55.900	55.900	55.900
61.1.10.469100	Sonstige Finanzerträge		34.520	55.900	39.000	55.900	55.900	55.900
9	= ordentliche Erträge		17.456.257	16.418.900	19.445.811	18.148.900	18.097.100	18.200.300
13	+ Transferaufwendungen		5.823.007	5.856.100	6.158.533	6.169.700	6.219.700	6.269.700
61.1.10.534100	Gewerbsteuerumlage		495.885	452.200	673.613	452.200	452.200	452.200
61.1.10.537200	Kreisumlage		5.327.122	5.403.900	5.484.920	5.717.500	5.767.500	5.817.500
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		21.592	0	30.779	0	0	0
61.1.10.547320	EWB Niederschlagung		18.775	0	30.779	0	0	0
61.1.10.547330	PWB Erlass		2.817	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		16.369	20.000	22.940	20.000	20.000	20.000
61.1.10.559200	Verzinsung v. SteuernachFord.		16.369	20.000	22.940	20.000	20.000	20.000
17	= Ordentliche Aufwendungen		5.860.968	5.876.100	6.212.252	6.189.700	6.239.700	6.289.700
18	= Ordentliches Ergebnis		11.595.289	10.542.800	13.233.559	11.959.200	11.857.400	11.910.600
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung		11.595.289	10.542.800	13.233.559	11.959.200	11.857.400	11.910.600
25	= Ergebnis		11.595.289	10.542.800	13.233.559	11.959.200	11.857.400	11.910.600

## Doppischer Budgetplan 2025

<b>Teilhaushalt</b>	<b>2</b>	<b>Finanzen</b>						
<b>Hauptbudget</b>	<b>2.2</b>	<b>Finanzen</b>						
<b>Produktklasse</b>	<b>61</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>61.1</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>						
<b>Produkt</b>	<b>61.1.10</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>						
<b>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</b> <b>(Bundesland 15)</b>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz HH	Ansatz Planjahr HH	Ansatz des 1. HJ	Ansatz des 2. HJ	Ansatz des 3. HJ
1 Steuern und ähnliche Abgaben			12.303.601	12.271.400	13.969.411	13.703.000	13.703.000	13.853.000
61.1.10.601100 Grundsteuer A			148.728	170.200	207.786	210.000	210.000	210.000
61.1.10.601200 Grundsteuer B			1.708.792	1.853.400	1.280.000	1.450.000	1.650.000	1.750.000
61.1.10.601300 Gewerbesteuer			5.073.471	4.585.400	6.930.173	6.500.000	6.300.000	6.350.000
61.1.10.602100 Gem.anteil an d. EinkSteuer			4.256.417	4.476.400	4.439.356	4.400.000	4.400.000	4.400.000
61.1.10.602200 Gem.anteil an d. Umsatzsteuer			964.741	1.023.000	988.780	980.000	980.000	980.000
61.1.10.603100 Vergnügungssteuer			85.644	95.000	62.046	95.000	95.000	95.000
61.1.10.603200 Hundesteuer			65.807	68.000	61.270	68.000	68.000	68.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			3.352.918	3.672.100	5.031.000	4.040.000	4.040.000	4.040.000
61.1.10.611100 Schlüsselzuweisungen vom Land			2.305.345	2.688.100	3.678.600	2.680.000	2.680.000	2.680.000
61.1.10.613100 So. allgem. Zuweis. vom Land			1.047.573	984.000	1.352.400	1.360.000	1.360.000	1.360.000
6 + sonstige Einzahlungen			0	0	2.000	0	0	0
61.1.10.659110 Erträge Wiederaufleben			0	0	2.000	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen			7.869	55.900	39.000	55.900	55.900	55.900
61.1.10.669100 Sonstige Finanzeinzahlungen			7.869	55.900	39.000	55.900	55.900	55.900
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			15.664.387	15.999.400	19.041.411	17.798.900	17.798.900	17.948.900
12 + Transferauszahlungen			5.823.007	5.856.100	6.158.533	6.169.700	6.219.700	6.269.700
61.1.10.734100 Gewerbesteuerumlage			495.885	452.200	673.613	452.200	452.200	452.200
61.1.10.737200 Kreisumlage			5.327.122	5.403.900	5.484.920	5.717.500	5.767.500	5.817.500
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen			16.369	20.000	22.940	20.000	20.000	20.000
61.1.10.759200 Verzinsung v. SteuerNachzahl.			16.369	20.000	22.940	20.000	20.000	20.000
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			5.839.376	5.876.100	6.181.473	6.189.700	6.239.700	6.289.700
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			9.825.012	10.123.300	12.859.938	11.609.200	11.559.200	11.659.200
17 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen			1.003.258	650.000	765.900	800.000	800.000	800.000
61.1.10/9000.681100 Investitionszuschüsse gem. FAG			1.003.258	650.000	765.900	800.000	800.000	800.000
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			1.003.258	650.000	765.900	800.000	800.000	800.000
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit			1.003.258	650.000	765.900	800.000	800.000	800.000

## Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	2	Finanzen						
Hauptbudget	2.2	Finanzen						
Produktklasse	61	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktbereich	61.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen						
Produkt	61.1.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen						
<b>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze (Bundesland 15)</b>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz HH	Ansatz Planjahr HH	Ansatz des 1. HJ	Ansatz des 2. HJ	Ansatz des 3. HJ
9000 Investitionshilfe								
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			1.003.258	650.000	765.900	800.000	800.000	800.000
61.1.10/9000.681100 Investitionspauschale gem. FAG			1.003.258	650.000	765.900	800.000	800.000	800.000
40 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			1.003.258	650.000	765.900	800.000	800.000	800.000

## Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	2	Finanzen
Hauptbudget	2.2	Finanzen

Produktklasse	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich	61.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61.2.10	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

**Auftrag**

Grundgesetz, Abgabenordnung, § 8 KVG LSA, GemHVO, Haushaltssatzung, Rundverfügungen des Landesverwaltungsamtes

**Zielgruppe**

kommunale Einrichtungen, Behörden, Ämter, Institutionen, Banken

**Beschreibung**

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

## Doppischer Budgetplan 2025

<b>Teilhaushalt</b>	<b>2</b>	<b>Finanzen</b>						
<b>Hauptbudget</b>	<b>2.2</b>	<b>Finanzen</b>						
<b>Produktklasse</b>	<b>61</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>61.2</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>						
<b>Produkt</b>	<b>61.2.10</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>						
<b>Teilergebnisplan</b> <b>(Bundesland 15)</b>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz HH	Ansatz Planjahr HH	Ansatz des 1. HJ	Ansatz des 2. HJ	Ansatz des 3. HJ
10 Personalaufwendungen			0	0	-48.900	0	0	0
61.2.10.501200 Dienstaufwendungen für AN			0	0	-48.900	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen			18.644	0	0	0	0	0
61.2.10.548300 Aufw InansprN GewVert& Bürg			18.644	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			164.776	86.400	33.104	76.500	71.700	64.200
61.2.10.551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute			40.089	86.400	33.104	76.500	71.700	64.200
61.2.10.559900 Sonstige Finanzaufwendungen			124.688	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>183.420</b>	<b>86.400</b>	<b>-15.796</b>	<b>76.500</b>	<b>71.700</b>	<b>64.200</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-183.420</b>	<b>-86.400</b>	<b>15.796</b>	<b>-76.500</b>	<b>-71.700</b>	<b>-64.200</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung</b>			<b>-183.420</b>	<b>-86.400</b>	<b>15.796</b>	<b>-76.500</b>	<b>-71.700</b>	<b>-64.200</b>
<b>25 = Ergebnis</b>			<b>-183.420</b>	<b>-86.400</b>	<b>15.796</b>	<b>-76.500</b>	<b>-71.700</b>	<b>-64.200</b>

## Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	2	Finanzen						
Hauptbudget	2.2	Finanzen						
Produktklasse	61	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktbereich	61.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Produkt	61.2.10	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
<b>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</b> <b>(Bundesland 15)</b>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz HH	Ansatz Planjahr HH	Ansatz des 1. HJ	Ansatz des 2. HJ	Ansatz des 3. HJ
9 Personalauszahlungen			0	0	-48.900	0	0	0
61.2.10.701200	DienstAusz.& dgl. an Arbeitn.		0	0	-48.900	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen			18.644	0	0	0	0	0
61.2.10.748300	Ausz InansprN GewVert& Bürg		18.644	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen			39.205	86.400	33.104	76.500	71.700	64.200
61.2.10.751700	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute		39.201	86.400	33.104	76.500	71.700	64.200
61.2.10.759900	Sonstige Finanzauszahlungen		4	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			57.849	86.400	-15.796	76.500	71.700	64.200
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-57.849	-86.400	15.796	-76.500	-71.700	-64.200

## Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt 2 Finanzen  
Hauptbudget 2.3 kaufmännische Liegenschaften

verantwortlich: Frau Turian

<b>Teilergebnisplan (Bundesland 15)</b>	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz HH	Ansatz Planjahr HH	Ansatz des 1. HJ	Ansatz des 2. HJ	Ansatz des 3. HJ
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	493.049	204.500	759.425	456.200	462.200	470.500
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	338.521	624.100	632.471	632.200	637.200	642.200
6 + sonstige ordentliche Erträge	316.800	556.400	536.290	573.200	573.100	564.700
7 + Finanzerträge	248.064	290.000	280.000	290.000	290.000	290.000
<b>9 = ordentliche Erträge</b>	<b>1.396.433</b>	<b>1.675.000</b>	<b>2.208.186</b>	<b>1.951.600</b>	<b>1.962.500</b>	<b>1.967.400</b>
10 Personalaufwendungen	887.308	812.100	962.800	989.759	1.019.451	1.047.999
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	536.611	486.600	904.508	455.279	450.576	452.565
13 + Transferaufwendungen	302.691	283.500	317.826	283.500	283.500	283.500
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	83.221	57.100	143.003	59.614	61.629	59.344
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	25.000	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	234.600	249.800	225.900	214.900	196.300
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.809.831</b>	<b>1.898.900</b>	<b>2.577.937</b>	<b>2.014.052</b>	<b>2.030.056</b>	<b>2.039.708</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-413.398</b>	<b>-223.900</b>	<b>-369.751</b>	<b>-62.452</b>	<b>-67.556</b>	<b>-72.308</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung</b>	<b>-413.398</b>	<b>-223.900</b>	<b>-369.751</b>	<b>-62.452</b>	<b>-67.556</b>	<b>-72.308</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.027	16.400	0	0	0	0
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>-399.371</b>	<b>-207.500</b>	<b>-369.751</b>	<b>-62.452</b>	<b>-67.556</b>	<b>-72.308</b>

## Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt		2	Finanzen					
Hauptbudget		2.3	kaufmännische Liegenschaften	verantwortlich: Frau Turian				
<b>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</b>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz HH	Ansatz Planjahr HH	Ansatz des 1. HJ	Ansatz des 2. HJ	Ansatz des 3. HJ
<b>(Bundesland 15)</b>								
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			478.240	204.500	759.425	456.200	462.200	470.500
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen			340.517	624.100	632.471	632.200	637.200	642.200
6 + sonstige Einzahlungen			489.013	469.000	100.000	120.400	120.400	120.400
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen			248.064	290.000	280.000	290.000	290.000	290.000
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.555.833	1.587.600	1.771.896	1.498.800	1.509.800	1.523.100
9 Personalauszahlungen			887.308	812.100	962.800	989.759	1.019.451	1.047.999
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			532.618	486.600	904.508	455.279	450.576	452.565
12 + Transferauszahlungen			302.691	283.500	317.826	283.500	283.500	283.500
13 + sonstige Auszahlungen			91.889	57.100	41.437	40.114	40.129	40.344
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen			0	25.000	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.814.506	1.664.300	2.226.571	1.768.652	1.793.656	1.824.408
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-258.673	-76.700	-454.675	-269.852	-283.856	-301.308
17 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen			623.800	0	2.013.324	3.143.856	673.394	423.560
18 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen			67.748	50.000	1.087.900	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			691.548	50.000	3.101.224	3.143.856	673.394	423.560
26 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen			160	0	0	0	0	0
27 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			0	0	50.000	35.000	0	0
29 + Baumaßnahmen			276.248	0	5.393.781	0	0	0
31 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			276.408	0	5.443.781	35.000	0	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit			415.140	50.000	-2.342.557	3.108.856	673.394	423.560

## Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt		Finanzen							
Hauptbudget		kaufmännische Liegenschaften		verantwortlich: Frau Turian					
<u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u>				Ergebnis des	Ansatz HH	Ansatz Planjahr	Ansatz des 1. HJ	Ansatz des 2. HJ	Ansatz des 3. HJ
<u>(Bundesland 15)</u>				Vorvorjahres		HH			
2202 Erwerb von Grundstücken									
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				160	0	0	0	0	0
40 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen				-160	0	0	0	0	0
2701 Erwerb Fahrzeuge und Maschinen									
2801 Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung (Sammelposten)									
2802 Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung > 1.000 €									
3003 Dach Sport- und Schwimmhalle									
3013 Wasserturm									
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				280.000	0	399.200	3.143.856	673.394	423.560
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				178.039	0	4.640.000	0	0	0
40 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen				101.961	0	-4.240.800	3.143.856	673.394	423.560
3014 Rathaus									
3015 Quartierbildung									
3016 Brandschutz Rathaus									
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				95.615	0	0	0	0	0
40 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen				-95.615	0	0	0	0	0
3017 Projektnachweis Klapperhalle									
3019 Turnhalle Berliner Chaussee									
3021 Schornstein Alte Brennerei Gladau									
3024 Neubau Multifunktionsgebäude "Die Perle"									
3026 Sportanlage Berliner Chaussee									
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				343.800	0	1.485.500	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				0	0	593.000	0	0	0
40 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen				343.800	0	892.500	0	0	0
3027 Zuschuss Vereinshaus Gladau									
3031 Stadtkulturhaus									
3033 Caravanstellplatz									
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				0	0	128.624	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				2.594	0	160.781	0	0	0
40 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen				-2.594	0	-32.157	0	0	0
3035 Schutznetz Wasserturm									
4008 Planung und Bau Radweg zwischen Gladau und Dretzel									
4025 Parkplatz Sport- und Schwimmhalle									
4054 Regenentwässerung SSH									
4057 Beregnungsanlagen Sportplatz Tucheim									

## Doppischer Budgetplan 2025

<b>Teilhaushalt</b>	<b>2</b>	<b>Finanzen</b>	
<b>Hauptbudget</b>	<b>2.3</b>	<b>kaufmännische Liegenschaften</b>	<b>verantwortlich: Frau Turian</b>

<b>Produktklasse</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>11.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>
<b>Produkt</b>	<b>11.1.70</b>	<b>Gebäude- und Liegenschaftsmanagement</b>

**Auftrag**  
Grundstücksverkehrsgesetz, Grundstücksverkehrsordnung, BGB, Runderlasse, Auftrag durch Stadtrat und Verwaltungsführung

**Zielgruppe**  
Fachbereiche, Mieter und Pächter, Käufer und Verkäufer, Grundstückseigentümer, Bürgerschaft, Kommunen, Institutionen, Unternehmen, Sachverständige

**Beschreibung**  
Instandhaltung städtische Gebäude, Umzüge; Wartung und Reparatur von technischen Einrichtungen in Gebäuden; Sonderleistungen; Planung, Durchführung, Vergabe von Gebäudereinigung; Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden durch Kauf, Schenkung, Tausch, Enteignung oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten; Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken (ohne Erbbaurechte); Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten; Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises; Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten; Vermögenszuordnung; Grundstücksfreistellungen; Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Nutzungsvereinbarungen, Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden, Verwaltung sonstiger Nutzungsrechte, Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen; Nutzung von Büroflächen, Organisation und Optimierung, Bedarf, Kapazität, wirtschaftliche Überlegungen zur Nutzung; Management von Mehrzweckgebäuden, Unterhaltung, Kapazitätsplanung, Einsatzplanung; Technisches Immobilienmanagement

## Doppischer Budgetplan 2025

<b>Teilhaushalt</b>	<b>2</b>	<b>Finanzen</b>						
<b>Hauptbudget</b>	<b>2.3</b>	<b>kaufmännische Liegenschaften</b>	<b>verantwortlich: Frau Turian</b>					
<b>Produktklasse</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>11.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>						
<b>Produkt</b>	<b>11.1.70</b>	<b>Gebäude- und Liegenschaftsmanagement</b>						
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis des	Ansatz HH	Ansatz Planjahr	Ansatz des 1. HJ	Ansatz des 2. HJ	Ansatz des 3. HJ
<b>(Bundesland 15)</b>			Vorvorjahres		HH			
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			8.031	5.000	4.183	5.800	5.800	5.600
11.1.70.431100	Verwaltungsgebühren		2.148	4.000	3.033	3.000	3.000	2.900
11.1.70.432100	BenutzGeb. & ähnl. Entgelte		5.883	1.000	1.150	2.800	2.800	2.700
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen			326.770	334.200	323.206	327.700	332.700	337.700
11.1.70.441100	Ertr. aus Mieten und Pachten KS		466	4.000	270	1.000	1.000	1.000
11.1.70.441101	Erträge aus Mieten und Pachten (summarisch)		306.517	312.500	301.919	305.000	310.000	315.000
11.1.70.446100	So. Privatrechtl. LeistEntg.		9.461	10.000	10.117	10.800	10.800	10.800
11.1.70.448800	Erträge aus Kostenerstattungen v. übrigen Bereichen		10.327	7.700	10.900	10.900	10.900	10.900
6 + sonstige ordentliche Erträge			4.145	75.200	93.490	98.500	98.500	93.800
11.1.70.453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		0	74.500	69.900	74.400	74.400	69.700
11.1.70.453200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge		0	200	200	100	100	100
11.1.70.454100	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastr.vermögen		3.409	500	23.390	24.000	24.000	24.000
11.1.70.456200	Gebühren, Nebenforderungen		737	0	0	0	0	0
9 = ordentliche Erträge			338.946	414.400	420.879	432.000	437.000	437.100
10 Personalaufwendungen			429.561	286.500	404.500	415.826	428.302	440.296
11.1.70.501200	Dienstaufwendungen für AN		317.134	213.100	307.200	315.802	325.276	334.384
11.1.70.501202	Abfindungen		8.537	0	0	0	0	0
11.1.70.501205	Leistungsentgelt		4.180	4.000	5.600	5.757	5.930	6.096
11.1.70.502100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte		24.519	25.300	26.900	27.653	28.483	29.281
11.1.70.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für AN		12.060	8.000	11.700	12.028	12.389	12.736
11.1.70.503200	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN		61.206	35.600	52.300	53.764	55.377	56.928
11.1.70.504101	Mutterschutzumlage U2		0	500	800	822	847	871
11.1.70.504102	Arbeitsmedizinischer und sicherheitstechnischer Dienst		1.926	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			239.289	174.300	521.543	175.239	175.282	175.323
11.1.70.521100	Unterhaltung Grundstücke & baul. Anlagen FB Bau/Stadtentwicklung		121.562	22.500	350.000	30.000	30.000	30.000
11.1.70.523100	Aufwendungen für Mieten & Pachten		84	1.600	0	0	0	0
11.1.70.523200	Aufwendungen für Leasing		446	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11.1.70.524104	Bewirtschaftungskosten FB Finanzen		85.769	110.000	131.343	105.000	105.000	105.000
11.1.70.524105	Versicherungen		30.613	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
11.1.70.525100	Haltung von Fahrzeugen		292	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11.1.70.525501	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens FB Bau		323	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11.1.70.526100	Aus- und Weiterbildung		0	1.400	1.400	1.439	1.482	1.523

## Doppischer Budgetplan 2025

<b>Teilhaushalt</b>	<b>2</b>	<b>Finanzen</b>						
<b>Hauptbudget</b>	<b>2.3</b>	<b>kaufmännische Liegenschaften</b>	<b>verantwortlich: Frau Turian</b>					
<b>Produktklasse</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>11.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>						
<b>Produkt</b>	<b>11.1.70</b>	<b>Gebäude- und Liegenschaftsmanagement</b>						
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis des	Ansatz HH	Ansatz Planjahr	Ansatz des 1. HJ	Ansatz des 2. HJ	Ansatz des 3. HJ
<b>(Bundesland 15)</b>			Vorvorjahres	HH	HH			
11.1.70.526101	Dienst- und Schutzkleidung		199	800	800	800	800	800
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen			14.377	20.100	90.608	13.714	13.729	13.744
11.1.70.541100	Sonst. Personal-& VersorgungAufw.		1.003	500	500	514	529	544
11.1.70.543100	Bürobedarf		514	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11.1.70.543101	Bücher und Zeitschriften		0	600	600	600	600	600
11.1.70.543102	Post- und Fernmeldegebühren		936	500	1.127	800	800	800
11.1.70.543106	sonstige Geschäftsaufwendungen		11.319	17.000	11.315	9.800	9.800	9.800
11.1.70.547100	Wertminderung bei Sachanlagen		553	0	75.566	500	500	500
11.1.70.547320	EWB aus Niederschlagungq		51	0	0	0	0	0
11.1.70.548200	Säumniszuschläge		0	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	25.000	0	0	0	0
11.1.70.559900	Sonstige Finanzaufwendungen		0	25.000	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen			0	138.300	143.300	138.000	138.000	127.000
11.1.70.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		0	138.300	143.300	138.000	138.000	127.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>683.227</b>	<b>644.200</b>	<b>1.159.951</b>	<b>742.779</b>	<b>755.313</b>	<b>756.363</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-344.280</b>	<b>-229.800</b>	<b>-739.072</b>	<b>-310.779</b>	<b>-318.313</b>	<b>-319.263</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung</b>			<b>-344.280</b>	<b>-229.800</b>	<b>-739.072</b>	<b>-310.779</b>	<b>-318.313</b>	<b>-319.263</b>
<b>25 = Ergebnis</b>			<b>-344.280</b>	<b>-229.800</b>	<b>-739.072</b>	<b>-310.779</b>	<b>-318.313</b>	<b>-319.263</b>

## Doppischer Budgetplan 2025

<b>Teilhaushalt</b>	<b>2</b>	<b>Finanzen</b>	
<b>Hauptbudget</b>	<b>2.3</b>	<b>kaufmännische Liegenschaften</b>	<b>verantwortlich: Frau Turian</b>

<b>Produktklasse</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>11.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>
<b>Produkt</b>	<b>11.1.70</b>	<b>Gebäude- und Liegenschaftsmanagement</b>

<b>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</b> <b>(Bundesland 15)</b>	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz HH	Ansatz Planjahr HH	Ansatz des 1. HJ	Ansatz des 2. HJ	Ansatz des 3. HJ
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.171	5.000	4.183	5.800	5.800	5.600
11.1.70.631100      Verwaltungsgebühren	2.288	4.000	3.033	3.000	3.000	2.900
11.1.70.632100      BenutzGeb.& ähnl. Entgelte	5.883	1.000	1.150	2.800	2.800	2.700
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	328.671	334.200	323.206	327.700	332.700	337.700
11.1.70.641100      Einz.aus Mieten& Pachten KK	466	4.000	270	1.000	1.000	1.000
11.1.70.641101      Erträge aus Mieten und Pachten (summarisch)	308.418	312.500	301.919	305.000	310.000	315.000
11.1.70.646100      So. privatrechtl. LeistEntg.	9.461	10.000	10.117	10.800	10.800	10.800
11.1.70.648800      Erträge aus Kostenerstattungen v. übrigen Bereichen	10.327	7.700	10.900	10.900	10.900	10.900
6 + sonstige Einzahlungen	737	0	0	0	0	0
11.1.70.656200      Gebühren, Nebenforderungen	737	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	337.579	339.200	327.389	333.500	338.500	343.300
9 Personalauszahlungen	429.561	286.500	404.500	415.826	428.302	440.296
11.1.70.701200      DienstAusz.& dgl. an Arbeitn.	317.134	213.100	307.200	315.802	325.276	334.384
11.1.70.701202      Abfindungen	8.537	0	0	0	0	0
11.1.70.701205      Leistungsentgelt	4.180	4.000	5.600	5.757	5.930	6.096
11.1.70.702100      Beitr. zu VersKas. f. Beamte	24.519	25.300	26.900	27.653	28.483	29.281
11.1.70.702200      Beitr. zu VersKas. f. Arbeitn.	12.060	8.000	11.700	12.028	12.389	12.736
11.1.70.703200      Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	61.206	35.600	52.300	53.764	55.377	56.928
11.1.70.704101      Mutterschutzumlage U2	0	500	800	822	847	871
11.1.70.704102      Arbeitsmedizinischer und sicherheitstechnischer Dienst	1.926	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	237.819	174.300	521.543	175.239	175.282	175.323
11.1.70.721100      Unterhaltung Grundstücke & baul. Anlagen FB Bau/Stadtentwicklung	120.890	22.500	350.000	30.000	30.000	30.000
11.1.70.723100      Auszahl. für Mieten& Pachten	84	1.600	0	0	0	0
11.1.70.723200      Auszahl. für Leasing	446	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11.1.70.724104      Bewirtschaftungskosten FB Finanzen	84.972	110.000	131.343	105.000	105.000	105.000
11.1.70.724105      Versicherungen	30.613	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
11.1.70.725100      Haltung von Fahrzeugen	292	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11.1.70.725501      Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens FB Bau	323	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11.1.70.726100      Aus- und Weiterbildung	0	1.400	1.400	1.439	1.482	1.523
11.1.70.726101      Dienst- und Schutzkleidung	199	800	800	800	800	800
13 + sonstige Auszahlungen	13.773	20.100	15.042	13.214	13.229	13.244

## Doppischer Budgetplan 2025

<b>Teilhaushalt</b>	<b>2</b>	<b>Finanzen</b>						
<b>Hauptbudget</b>	<b>2.3</b>	<b>kaufmännische Liegenschaften</b>						<b>verantwortlich: Frau Turian</b>
<b>Produktklasse</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>11.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>						
<b>Produkt</b>	<b>11.1.70</b>	<b>Gebäude- und Liegenschaftsmanagement</b>						
<b>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</b>			Ergebnis des	Ansatz HH	Ansatz Planjahr	Ansatz des 1. HJ	Ansatz des 2. HJ	Ansatz des 3. HJ
<b>(Bundesland 15)</b>			Vorvorjahres		HH			
11.1.70.741100	So. Personal- & Versorg. Ausz.		1.003	500	500	514	529	544
11.1.70.743100	Bürobedarf		514	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11.1.70.743101	Bücher und Zeitschriften		0	600	600	600	600	600
11.1.70.743102	Post- und Fernmeldegebühren		936	500	1.127	800	800	800
11.1.70.743106	sonstige Geschäftsauszahlungen		11.319	17.000	11.315	9.800	9.800	9.800
11.1.70.748200	Bes. Ausz. Säumniszuschläge		0	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen			0	25.000	0	0	0	0
11.1.70.759900	Sonstige Finanzauszahlungen		0	25.000	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			681.154	505.900	941.085	604.279	616.813	628.863
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-343.575	-166.700	-613.696	-270.779	-278.313	-285.563
17 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen			280.000	0	527.824	3.143.856	673.394	423.560
11.1.70/3013.681100	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen vom Land		280.000	0	399.200	3.143.856	673.394	423.560
11.1.70/3033.681100	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen vom Land		0	0	128.624	0	0	0
18 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen			67.748	50.000	1.087.900	0	0	0
11.1.70/2201.682100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken		67.748	50.000	0	0	0	0
11.1.70/2202.682100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grdst., Geb. & Infrastrukturverm.		0	0	1.087.900	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			347.748	50.000	1.615.724	3.143.856	673.394	423.560
26 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen			160	0	0	0	0	0
11.1.70/2202.782100	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturverm.		160	0	0	0	0	0
27 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			0	0	50.000	35.000	0	0
11.1.70/2801.783200	Auszahlungen für den Erwerb von bew.Vermögensgegenstände 150 € - 1000 €		0	0	0	35.000	0	0
11.1.70/2802.783100	Auszahlungen für den Erwerb von bew.Vermögensgegenstände >1000 €		0	0	50.000	0	0	0
29 + Baumaßnahmen			276.248	0	4.800.781	0	0	0
11.1.70/3013.785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		178.039	0	4.640.000	0	0	0
11.1.70/3016.785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		95.615	0	0	0	0	0
11.1.70/3033.785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		2.594	0	160.781	0	0	0
31 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			276.408	0	4.850.781	35.000	0	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit			71.340	50.000	-3.235.057	3.108.856	673.394	423.560

## Doppischer Budgetplan 2025

<b>Teilhaushalt</b>	<b>2</b>	<b>Finanzen</b>						
<b>Hauptbudget</b>	<b>2.3</b>	<b>kaufmännische Liegenschaften</b>					<b>verantwortlich: Frau Turian</b>	
<b>Produktklasse</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>11.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>						
<b>Produkt</b>	<b>11.1.70</b>	<b>Gebäude- und Liegenschaftsmanagement</b>						
<b>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze (Bundesland 15)</b>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz HH	Ansatz Planjahr HH	Ansatz des 1. HJ	Ansatz des 2. HJ	Ansatz des 3. HJ
<b>2202</b> Erwerb von Grundstücken								
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			160	0	0	0	0	0
11.1.70/2202.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturverm.			160	0	0	0	0	0
<b>40 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>			<b>-160</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2701</b> Erwerb Fahrzeuge und Maschinen								
<b>2801</b> Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung (Sammelposten)								
<b>2802</b> Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung > 1.000 €								
<b>3013</b> Wasserturm								
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			280.000	0	399.200	3.143.856	673.394	423.560
11.1.70/3013.681100 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen vom Land			280.000	0	399.200	3.143.856	673.394	423.560
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			178.039	0	4.640.000	0	0	0
11.1.70/3013.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen			178.039	0	4.640.000	0	0	0
<b>40 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>			<b>101.961</b>	<b>0</b>	<b>-4.240.800</b>	<b>3.143.856</b>	<b>673.394</b>	<b>423.560</b>
<b>3014</b> Rathaus								
<b>3016</b> Brandschutz Rathaus								
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			95.615	0	0	0	0	0
11.1.70/3016.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen			95.615	0	0	0	0	0
<b>40 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>			<b>-95.615</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3021</b> Schornstein Alte Brennerei Gladau								
<b>3033</b> Caravanstellplatz								
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0	0	128.624	0	0	0
11.1.70/3033.681100 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen vom Land			0	0	128.624	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			2.594	0	160.781	0	0	0
11.1.70/3033.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen			2.594	0	160.781	0	0	0
<b>40 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>			<b>-2.594</b>	<b>0</b>	<b>-32.157</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4008</b> Planung und Bau Radweg zwischen Gladau und Dretzel								

<b>Doppischer Budgetplan 2025</b>			
-----------------------------------	--	--	--

<b>Teilhaushalt</b>	<b>2</b>	<b>Finanzen</b>	
<b>Hauptbudget</b>	<b>2.3</b>	<b>kaufmännische Liegenschaften</b>	<b>verantwortlich: Frau Turian</b>

<b>Produktklasse</b>	<b>42</b>	<b>Sportförderung</b>	
<b>Produktbereich</b>	<b>42.4</b>	<b>Sportstätten und Bäder</b>	
<b>Produkt</b>	<b>42.4.10</b>	<b>Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen</b>	

<b>Auftrag</b>	
----------------	--

Benutzungs- und Entgeltordnung

<b>Zielgruppe</b>
-------------------

Einwohner der Stadt, Schüler, Sportler und Trainer, Veranstalter, Vereine

<b>Beschreibung</b>
---------------------

Allgemein: Bereitstellung für Schulsport; Auskunft, Beratung, Öffentlichkeitsarbeit; Vermietung/Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung); Vermietung/Überlassung für sonstige Nutzungen wie z.B. für gesellschaftliche und kulturelle Zwecke; Vermietung von Zusatzausstattung; Vermietung von Bewirtschaftungseinrichtungen; Pflege der Freisportanlagen (Sportflächen, Verkehrsflächen, Begleitgrün); Unterhaltung der Gebäude

Turn- und Sporthallen: Vergabe von Nutzungszeiten auf ordnungsgemäß ausgestatteten und betriebs sicheren Sport- und Turnhallen sowie Neubauten und Sanierungen, Unterhaltung

Sportplätze: Vergabe von Nutzungszeiten auf ordnungsgemäß ausgestatteten, gepflegten und betriebs sicheren Sportplätzen sowie Neubauten und Sanierungen, Unterhaltung

Freizeitsportanlagen: Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen (z.B. Klein- und Normalspielfelder)

## Doppischer Budgetplan 2025

<b>Teilhaushalt</b>	<b>2</b>	<b>Finanzen</b>						
<b>Hauptbudget</b>	<b>2.3</b>	<b>kaufmännische Liegenschaften</b>					<b>verantwortlich: Frau Turian</b>	
<b>Produktklasse</b>	<b>42</b>	<b>Sportförderung</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>42.4</b>	<b>Sportstätten und Bäder</b>						
<b>Produkt</b>	<b>42.4.10</b>	<b>Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen</b>						
<b>Teilergebnisplan</b>								
<b>(Bundesland 15)</b>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz HH	Ansatz Planjahr HH	Ansatz des 1. HJ	Ansatz des 2. HJ	Ansatz des 3. HJ
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			38	13.000	49.718	50.000	50.000	52.000
42.4.10.432100	BenutzGeb. & ähnl. Entgelte		38	13.000	49.718	50.000	50.000	52.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen			2.194	700	1.023	1.000	1.000	1.000
42.4.10.441100	Ertr. aus Mieten und Pachten KS		0	700	1.023	1.000	1.000	1.000
42.4.10.446100	So. Privatrechtl. LeistEntg.		2.194	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge			0	200	3.200	100	0	0
42.4.10.453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		0	200	3.200	100	0	0
<b>9 = ordentliche Erträge</b>			<b>2.232</b>	<b>13.900</b>	<b>53.941</b>	<b>51.100</b>	<b>51.000</b>	<b>53.000</b>
10 Personalaufwendungen			109.805	106.000	108.700	111.744	115.096	118.319
42.4.10.501200	Dienstaufwendungen für AN		87.453	85.100	87.700	90.156	92.861	95.461
42.4.10.501205	Leistungsentgelt		1.574	1.600	1.700	1.748	1.800	1.850
42.4.10.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für AN		3.321	3.300	3.400	3.495	3.600	3.701
42.4.10.503200	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN		17.193	15.700	15.600	16.037	16.518	16.981
42.4.10.504101	Mutterschutzumlage U2		0	300	300	308	317	326
42.4.10.504102	Arbeitsmedizinischer und sicherheitstechnischer Dienst		265	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			32.669	49.200	69.359	45.500	45.500	45.700
42.4.10.521100	Unterhaltung Grundstücke & baul. Anlagen FB Bau/Stadtentwicklung		1.549	4.000	15.000	4.000	4.000	4.000
42.4.10.522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens FB Bau/Stadtentwicklung		712	8.000	14.000	8.000	8.000	8.000
42.4.10.523100	Aufwendungen für Mieten & Pachten		3.227	500	6.239	3.500	3.500	3.500
42.4.10.523101	Aufwend. für Mieten& Pachten		3.265	0	0	0	0	0
42.4.10.524103	Bewirtschaftungskosten Fachbereich Bau/Stadtentwicklung		0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
42.4.10.524104	Bewirtschaftungskosten FB Finanzen		19.936	30.000	26.120	22.000	22.000	22.200
42.4.10.524105	Versicherungen		2.142	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800
42.4.10.525501	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens FB Bau		1.747	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
42.4.10.526101	Dienst- und Schutzkleidung		90	200	200	200	200	200
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen			94	100	100	100	100	100
42.4.10.541100	Sonst. Personal-& VersorgAufw.		21	0	0	0	0	0
42.4.10.543102	Post- und Fernmeldegebühren		73	100	100	100	100	100
16 + bilanzielle Abschreibungen			0	10.200	15.100	9.300	8.200	7.800
42.4.10.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		0	10.200	15.100	9.300	8.200	7.800
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>142.568</b>	<b>165.500</b>	<b>193.259</b>	<b>166.644</b>	<b>168.896</b>	<b>171.919</b>

## Doppischer Budgetplan 2025

<b>Teilhaushalt</b>	<b>2</b>	<b>Finanzen</b>						
<b>Hauptbudget</b>	<b>2.3</b>	<b>kaufmännische Liegenschaften</b>	<b>verantwortlich: Frau Turian</b>					
<b>Produktklasse</b>	<b>42</b>	<b>Sportförderung</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>42.4</b>	<b>Sportstätten und Bäder</b>						
<b>Produkt</b>	<b>42.4.10</b>	<b>Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen</b>						
<b><u>Teilergebnisplan</u></b> <b>(Bundesland 15)</b>			<b>Ergebnis des Vorvorjahres</b>	<b>Ansatz HH</b>	<b>Ansatz Planjahr HH</b>	<b>Ansatz des 1. HJ</b>	<b>Ansatz des 2. HJ</b>	<b>Ansatz des 3. HJ</b>
18 = Ordentliches Ergebnis			-140.336	-151.600	-139.318	-115.544	-117.896	-118.919
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung			-140.336	-151.600	-139.318	-115.544	-117.896	-118.919
25 = Ergebnis			-140.336	-151.600	-139.318	-115.544	-117.896	-118.919

## Doppischer Budgetplan 2025

<b>Teilhaushalt</b>	<b>2</b>	<b>Finanzen</b>						
<b>Hauptbudget</b>	<b>2.3</b>	<b>kaufmännische Liegenschaften</b>					<b>verantwortlich: Frau Turian</b>	
<b>Produktklasse</b>	<b>42</b>	<b>Sportförderung</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>42.4</b>	<b>Sportstätten und Bäder</b>						
<b>Produkt</b>	<b>42.4.10</b>	<b>Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen</b>						
<b>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</b>			Ergebnis des	Ansatz HH	Ansatz Planjahr	Ansatz des 1. HJ	Ansatz des 2. HJ	Ansatz des 3. HJ
<b>(Bundesland 15)</b>			Vorvorjahres	HH	HH			
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			100	13.000	49.718	50.000	50.000	52.000
42.4.10.632100	BenutzGeb.& ähnl. Entgelte		100	13.000	49.718	50.000	50.000	52.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen			2.194	700	1.023	1.000	1.000	1.000
42.4.10.641100	Einz.aus Mieten& Pachten KK		0	700	1.023	1.000	1.000	1.000
42.4.10.646100	So. privatrechtl. LeistEntg.		2.194	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			2.294	13.700	50.741	51.000	51.000	53.000
9 Personalauszahlungen			109.805	106.000	108.700	111.744	115.096	118.319
42.4.10.701200	DienstAusz.& dgl. an Arbeitn.		87.453	85.100	87.700	90.156	92.861	95.461
42.4.10.701205	Leistungsentgelt		1.574	1.600	1.700	1.748	1.800	1.850
42.4.10.702200	Beitr. zu VersKas. f. Arbeitn.		3.321	3.300	3.400	3.495	3.600	3.701
42.4.10.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer		17.193	15.700	15.600	16.037	16.518	16.981
42.4.10.704101	Mutterschutzumlage U2		0	300	300	308	317	326
42.4.10.704102	Arbeitsmedizinischer und sicherheitstechnischer Dienst		265	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			31.421	49.200	69.359	45.500	45.500	45.700
42.4.10.721100	Unterhaltung Grundstücke & baul. Anlagen FB Bau/Stadtentwicklung		1.549	4.000	15.000	4.000	4.000	4.000
42.4.10.722100	Unterh. des so. unbew.Verm. FB Bau/Stadtentw.		712	8.000	14.000	8.000	8.000	8.000
42.4.10.723100	Auszahl. für Mieten& Pachten		2.282	500	6.239	3.500	3.500	3.500
42.4.10.723101	Auszahl. für Mieten& Pachten		3.732	0	0	0	0	0
42.4.10.724103	Bewirtschaftungskosten FB 6		0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
42.4.10.724104	Bewirtschaftungskosten FB Finanzen		19.259	30.000	26.120	22.000	22.000	22.200
42.4.10.724105	Versicherungen		2.142	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800
42.4.10.725501	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens FB Bau		1.655	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
42.4.10.726101	Dienst- und Schutzkleidung		90	200	200	200	200	200
13 + sonstige Auszahlungen			94	100	100	100	100	100
42.4.10.741100	So. Personal-& Versorg.Ausz.		21	0	0	0	0	0
42.4.10.743102	Post- und Fernmeldegebühren		73	100	100	100	100	100
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			141.320	155.300	178.159	157.344	160.696	164.119
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-139.026	-141.600	-127.418	-106.344	-109.696	-111.119
17 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen			343.800	0	1.485.500	0	0	0
42.4.10/3026.681100	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen vom Land		343.800	0	1.485.500	0	0	0

<b>Doppischer Budgetplan 2025</b>
-----------------------------------

Teilhaushalt	2	Finanzen	
Hauptbudget	2.3	kaufmännische Liegenschaften	verantwortlich: Frau Turian
Produktklasse	42	Sportförderung	
Produktbereich	42.4	Sportstätten und Bäder	
Produkt	42.4.10	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	
<b>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</b>			
<b>(Bundesland 15)</b>			
		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz HH
			Ansatz Planjahr HH
			Ansatz des 1. HJ
			Ansatz des 2. HJ
			Ansatz des 3. HJ
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		343.800	0
29 + Baumaßnahmen		0	0
42.4.10/3026.785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0
31 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit		343.800	0

## Doppischer Budgetplan 2025

<b>Teilhaushalt</b>	<b>2</b>	<b>Finanzen</b>						
<b>Hauptbudget</b>	<b>2.3</b>	<b>kaufmännische Liegenschaften</b>				<b>verantwortlich: Frau Turian</b>		
<b>Produktklasse</b>	<b>42</b>	<b>Sportförderung</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>42.4</b>	<b>Sportstätten und Bäder</b>						
<b>Produkt</b>	<b>42.4.10</b>	<b>Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen</b>						
<b>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</b>			<b>Ergebnis des</b>	<b>Ansatz HH</b>	<b>Ansatz Planjahr</b>	<b>Ansatz des 1. HJ</b>	<b>Ansatz des 2. HJ</b>	<b>Ansatz des 3. HJ</b>
<b>(Bundesland 15)</b>			<b>Vorvorjahres</b>		<b>HH</b>			
<b>3026 Sportanlage Berliner Chaussee</b>								
10 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		343.800	0	1.485.500	0	0	0
42.4.10/3026.681100	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen vom Land		343.800	0	1.485.500	0	0	0
30 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	593.000	0	0	0
42.4.10/3026.785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0	0	593.000	0	0	0
40 =	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>		<b>343.800</b>	<b>0</b>	<b>892.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3027 Zuschuss Vereinshaus Gladau</b>								
<b>4057 Beregnungsanlagen Sportplatz Tuchein</b>								

<b>Doppischer Budgetplan 2025</b>			
-----------------------------------	--	--	--

<b>Teilhaushalt</b>	<b>2</b>	<b>Finanzen</b>	
<b>Hauptbudget</b>	<b>2.3</b>	<b>kaufmännische Liegenschaften</b>	<b>verantwortlich: Frau Turian</b>

<b>Produktklasse</b>	<b>42</b>	<b>Sportförderung</b>	
<b>Produktbereich</b>	<b>42.4</b>	<b>Sportstätten und Bäder</b>	
<b>Produkt</b>	<b>42.4.20</b>	<b>Sport- und Schwimmhalle</b>	

<b>Auftrag</b>			
----------------	--	--	--

Benutzungs- und Entgeltordnung

<b>Zielgruppe</b>			
-------------------	--	--	--

Einwohner der Stadt, Schüler, Sportler und Trainer, Veranstalter, Vereine

<b>Beschreibung</b>			
---------------------	--	--	--

Sporthalle: Vergabe von Nutzungszeiten auf ordnungsgemäß ausgestatteten und betriebssicheren Sport- und Turnhallen sowie Neubauten und Sanierungen, Unterhaltung  
 Schwimmhalle: Bereitstellung und Unterhaltung von Schwimmflächen mit Nebenanlagen; Bewirtschaftung/Verpachtung von Verkaufseinrichtungen, Nebenanlagen (z.B. Kioske); Animations- und Kursangebote;  
 Gebrauchsüberlassung von Sondereinrichtungen; Öffentlichkeitsarbeit, Beratung, Auskunft; Zusatzeinrichtungen bzw. Ausstattungen (z.B. Solarien, Sauna)

## Doppischer Budgetplan 2025

<b>Teilhaushalt</b>	<b>2</b>	<b>Finanzen</b>	
<b>Hauptbudget</b>	<b>2.3</b>	<b>kaufmännische Liegenschaften</b>	<b>verantwortlich: Frau Turian</b>

<b>Produktklasse</b>	<b>42</b>	<b>Sportförderung</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>42.4</b>	<b>Sportstätten und Bäder</b>
<b>Produkt</b>	<b>42.4.20</b>	<b>Sport- und Schwimmhalle</b>

<b>Teilergebnisplan (Bundesland 15)</b>	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz HH	Ansatz Planjahr HH	Ansatz des 1. HJ	Ansatz des 2. HJ	Ansatz des 3. HJ
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	164.679	165.000	92.629	95.000	100.000	105.000
42.4.20.432100 BenutzGeb. & ähnl. Entgelte	131.244	130.000	59.129	60.000	65.000	70.000
42.4.20.432101 BenutzGeb.& ähnl. Entgelte (Sauna)	33.435	35.000	33.500	35.000	35.000	35.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	6.749	800	3.242	3.500	3.500	3.500
42.4.20.446100 So. Privatrechl. LeistEntg.	6.562	500	3.242	3.500	3.500	3.500
42.4.20.446101 Ertrag PV-Anlage	187	300	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	0	0	23.500	0	0	0
42.4.20.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	0	23.500	0	0	0
<b>9 = ordentliche Erträge</b>	<b>171.428</b>	<b>165.800</b>	<b>119.371</b>	<b>98.500</b>	<b>103.500</b>	<b>108.500</b>
10 Personalaufwendungen	321.725	390.800	421.700	433.507	446.512	459.015
42.4.20.501200 Dienstaufwendungen für AN	254.874	310.300	335.800	345.202	355.558	365.514
42.4.20.501205 Leistungsentgelt	6.095	5.900	6.500	6.682	6.882	7.075
42.4.20.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für AN	10.190	12.100	13.100	13.467	13.871	14.259
42.4.20.503200 Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN	50.033	61.500	65.300	67.128	69.142	71.078
42.4.20.504101 Mutterschutzumlage U2	0	1.000	1.000	1.028	1.059	1.089
42.4.20.504102 Arbeitsmedizinischer und sicherheitstechnischer Dienst	534	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.576	161.800	247.680	167.740	167.994	168.242
42.4.20.521100 Unterhaltung Grundstücke & baul. Anlagen FB	16.826	15.200	50.000	15.200	15.200	15.200
42.4.20.523100 Bau/Stadtentwicklung						
42.4.20.523101 Pacht PV-Anlage	2.000	2.500	2.046	2.500	2.500	2.500
42.4.20.523101 Aufwend. für Mieten& Pachten	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
42.4.20.524103 Bewirtschaftungskosten Fachbereich Bau/Stadtentwicklung	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
42.4.20.524104 Bewirtschaftungskosten FB Finanzen	138.209	120.000	174.758	125.000	125.000	125.000
42.4.20.524105 Versicherungen	11.473	9.800	13.000	13.000	13.000	13.000
42.4.20.525100 Haltung von Fahrzeugen	151	0	0	0	0	0
42.4.20.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens FB	257	0	0	0	0	0
42.4.20.525501 Verwaltung/Bürgerservice						
42.4.20.525501 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens FB Finanzen	3.531	4.800	976	1.000	1.100	1.200
42.4.20.526100 Aus- und Weiterbildung	65	100	100	100	100	100
42.4.20.526101 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	37	200	200	200	200	200
42.4.20.526102 Führungszeugnisse	26	0	0	0	0	0
42.4.20.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	100	100	100	100	100
42.4.20.528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	0	100	500	500	500	500
42.4.20.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	5.000	5.000	5.140	5.294	5.442

## Doppischer Budgetplan 2025

<b>Teilhaushalt</b>	<b>2</b>	<b>Finanzen</b>						
<b>Hauptbudget</b>	<b>2.3</b>	<b>kaufmännische Liegenschaften</b>					<b>verantwortlich: Frau Turian</b>	
<b>Produktklasse</b>	<b>42</b>	<b>Sportförderung</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>42.4</b>	<b>Sportstätten und Bäder</b>						
<b>Produkt</b>	<b>42.4.20</b>	<b>Sport- und Schwimmhalle</b>						
<b>Teilergebnisplan (Bundesland 15)</b>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz HH	Ansatz Planjahr HH	Ansatz des 1. HJ	Ansatz des 2. HJ	Ansatz des 3. HJ
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen			9.785	2.900	29.795	22.800	24.800	21.500
42.4.20.541100	Sonst. Personal- & Versorgungsaufw.		35	0	0	0	0	0
42.4.20.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten & Diensten		1.386	1.200	1.471	1.400	1.400	1.500
42.4.20.543100	Bürobedarf		626	1.000	1.000	1.000	1.000	100
42.4.20.543102	Post- und Fernmeldegebühren		575	700	674	700	700	700
42.4.20.543106	sonstige Geschäftsaufwendungen		0	0	650	700	700	700
42.4.20.544110	VST Kürzung SSH		6.943	0	26.000	19.000	21.000	18.500
42.4.20.545701	Erstattung für Aufw. v. Dritten aus lfd. Vw.tätigkeit an priv. Unternehmen		110	0	0	0	0	0
42.4.20.548200	Säumniszuschläge		110	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen			0	54.000	60.800	52.000	52.000	52.000
42.4.20.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		0	54.000	60.800	52.000	52.000	52.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>504.085</b>	<b>609.500</b>	<b>759.975</b>	<b>676.047</b>	<b>691.306</b>	<b>700.757</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-332.657</b>	<b>-443.700</b>	<b>-640.604</b>	<b>-577.547</b>	<b>-587.806</b>	<b>-592.257</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung</b>			<b>-332.657</b>	<b>-443.700</b>	<b>-640.604</b>	<b>-577.547</b>	<b>-587.806</b>	<b>-592.257</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			14.027	16.400	0	0	0	0
42.4.20.481100	Erträge aus int. LeistBezieh.		14.027	16.400	0	0	0	0
<b>25 = Ergebnis</b>			<b>-318.630</b>	<b>-427.300</b>	<b>-640.604</b>	<b>-577.547</b>	<b>-587.806</b>	<b>-592.257</b>

## Doppischer Budgetplan 2025

<b>Teilhaushalt</b>	<b>2</b>	<b>Finanzen</b>	
<b>Hauptbudget</b>	<b>2.3</b>	<b>kaufmännische Liegenschaften</b>	<b>verantwortlich: Frau Turian</b>

<b>Produktklasse</b>	<b>42</b>	<b>Sportförderung</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>42.4</b>	<b>Sportstätten und Bäder</b>
<b>Produkt</b>	<b>42.4.20</b>	<b>Sport- und Schwimmhalle</b>

<b>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</b>		Ergebnis des	Ansatz HH	Ansatz Planjahr	Ansatz des 1. HJ	Ansatz des 2. HJ	Ansatz des 3. HJ
<b>(Bundesland 15)</b>		Vorvorjahres		HH			
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		161.523	165.000	92.629	95.000	100.000	105.000
42.4.20.632100	BenutzGeb.& ähnl. Entgelte	127.914	130.000	59.129	60.000	65.000	70.000
42.4.20.632101	BenutzGeb.& ähnl. Entgelte (Sauna)	33.610	35.000	33.500	35.000	35.000	35.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		6.766	800	3.242	3.500	3.500	3.500
42.4.20.646100	So. privatrechtl. LeistEntg.	6.562	500	3.242	3.500	3.500	3.500
42.4.20.646101	Einzahlung PV-Anlage	204	300	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen		14.000	0	0	0	0	0
42.4.20.652200	UST-Erstattungen	1.345	0	0	0	0	0
42.4.20.659907	lfd. Einz. aus UST 7%	5.253	0	0	0	0	0
42.4.20.659919	lfd. Einz. aus UST 19%	7.402	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		182.290	165.800	95.871	98.500	103.500	108.500
9 Personalauszahlungen		321.725	390.800	421.700	433.507	446.512	459.015
42.4.20.701200	DienstAusz.& dgl. an Arbeitn.	254.874	310.300	335.800	345.202	355.558	365.514
42.4.20.701205	Leistungsentgelt	6.095	5.900	6.500	6.682	6.882	7.075
42.4.20.702200	Beitr. zu VersKas. f. Arbeitn.	10.190	12.100	13.100	13.467	13.871	14.259
42.4.20.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer	50.033	61.500	65.300	67.128	69.142	71.078
42.4.20.704101	Mutterschutzumlage U2	0	1.000	1.000	1.028	1.059	1.089
42.4.20.704102	Arbeitsmedizinischer und sicherheitstechnischer Dienst	534	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		171.508	161.800	247.680	167.740	167.994	168.242
42.4.20.721100	Unterhaltung Grundstücke & baul. Anlagen FB Bau/Stadtentwicklung	16.854	15.200	50.000	15.200	15.200	15.200
42.4.20.723100	Pacht PV-Anlage	2.000	2.500	2.046	2.500	2.500	2.500
42.4.20.723101	Auszahl. für Mieten& Pachten	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
42.4.20.724103	Bewirtschaftungskosten FB 6	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
42.4.20.724104	Bewirtschaftungskosten FB Finanzen	137.127	120.000	174.758	125.000	125.000	125.000
42.4.20.724105	Versicherungen	11.473	9.800	13.000	13.000	13.000	13.000
42.4.20.725100	Haltung von Fahrzeugen	151	0	0	0	0	0
42.4.20.725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens FB Verwaltung/Bürgerservice	257	0	0	0	0	0
42.4.20.725501	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens FB Finanzen	3.516	4.800	976	1.000	1.100	1.200
42.4.20.726100	Dienst- und Schutzkleidung	65	100	100	100	100	100
42.4.20.726101	Bes. zahlWirks. Aufw f. Besch.	37	200	200	200	200	200

## Doppischer Budgetplan 2025

<b>Teilhaushalt</b>	<b>2</b>	<b>Finanzen</b>						
<b>Hauptbudget</b>	<b>2.3</b>	<b>kaufmännische Liegenschaften</b>	<b>verantwortlich: Frau Turian</b>					
<b>Produktklasse</b>	<b>42</b>	<b>Sportförderung</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>42.4</b>	<b>Sportstätten und Bäder</b>						
<b>Produkt</b>	<b>42.4.20</b>	<b>Sport- und Schwimmhalle</b>						
<b>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</b>			<b>Ergebnis des</b>	<b>Ansatz HH</b>	<b>Ansatz Planjahr</b>	<b>Ansatz des 1. HJ</b>	<b>Ansatz des 2. HJ</b>	<b>Ansatz des 3. HJ</b>
<b>(Bundesland 15)</b>			<b>Vorvorjahres</b>		<b>HH</b>			
42.4.20.726102	Führungszeugnisse	26	0	0	0	0	0	
42.4.20.727100	Besond. Verw.-& BetriebsAusz.	0	100	100	100	100	100	
42.4.20.728100	Ausz. f.d. Erw. v. Vorräten	0	100	500	500	500	500	
42.4.20.729100	Auszahl. f. so. DienstLeist.	0	5.000	5.000	5.140	5.294	5.442	
13 + sonstige Auszahlungen		24.642	2.900	3.795	3.800	3.800	3.000	
42.4.20.741100	So. Personal-& Versorg.Ausz.	35	0	0	0	0	0	
42.4.20.742900	So Ausz InansprN v. Re& Dien.	1.386	1.200	1.471	1.400	1.400	1.500	
42.4.20.743100	Bürobedarf	626	1.000	1.000	1.000	1.000	100	
42.4.20.743102	Post- und Fernmeldegebühren	575	700	674	700	700	700	
42.4.20.743106	sonstige Geschäftsauszahlungen	0	0	650	700	700	700	
42.4.20.744200	UST-Zahllasten	5.515	0	0	0	0	0	
42.4.20.745701	ErstAuszDri.lfd VwTätprivUnt	110	0	0	0	0	0	
42.4.20.748200	Bes. Ausz. Säumniszuschläge	110	0	0	0	0	0	
42.4.20.749907	lfd. Ausz.aus VST 7%	3.212	0	0	0	0	0	
42.4.20.749919	lfd. Ausz.aus VST 19%	13.073	0	0	0	0	0	
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		517.875	555.500	673.175	605.047	618.306	630.257	
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-335.585	-389.700	-577.304	-506.547	-514.806	-521.757	

<b>Doppischer Budgetplan 2025</b>			
-----------------------------------	--	--	--

<b>Teilhaushalt</b>	<b>2</b>	<b>Finanzen</b>	
<b>Hauptbudget</b>	<b>2.3</b>	<b>kaufmännische Liegenschaften</b>	<b>verantwortlich: Frau Turian</b>

<b>Produktklasse</b>	<b>51</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>	
<b>Produktbereich</b>	<b>51.1</b>	<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>51.1.30</b>	<b>Geobasisdaten, Grundstücksneuordnung, Grundstückswertermittlung</b>	

<b>Auftrag</b>	
----------------	--

<b>Zielgruppe</b>
-------------------

Behörden, Ämter, Institutionen, Einwohner der Stadt

<b>Beschreibung</b>
---------------------

Geobasisdaten: Liegenschaftsvermessung; Ingenieurvermessung einschließlich Photogrammetrie; Führung des Liegenschaftskatasters; Führung weiterer Geobasisdaten

Grundstücksneuordnung: Bodenordnungsverfahren; Enteignung

Grundstückswertermittlung: Kommunale Wertermittlung; Wertgutachten und -auskünfte; Bodenrichtwerte

## Doppischer Budgetplan 2025

<b>Teilhaushalt</b>	<b>2</b>	<b>Finanzen</b>						
<b>Hauptbudget</b>	<b>2.3</b>	<b>kaufmännische Liegenschaften</b>				<b>verantwortlich: Frau Turian</b>		
<b>Produktklasse</b>	<b>51</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>51.1</b>	<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>						
<b>Produkt</b>	<b>51.1.30</b>	<b>Geobasisdaten, Grundstücksneuordnung, Grundstückswertermittlung</b>						
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis des	Ansatz HH	Ansatz Planjahr	Ansatz des 1. HJ	Ansatz des 2. HJ	
<b>(Bundesland 15)</b>			Vorvorjahres		HH			
10 Personalaufwendungen			9.001	9.700	10.500	10.794	11.117	11.429
51.1.30.501200 Dienstaufwendungen für AN			7.146	8.100	8.800	9.046	9.317	9.578
51.1.30.501205 Leistungsentgelt			141	200	200	206	212	218
51.1.30.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für AN			300	300	300	308	317	326
51.1.30.503200 Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN			1.414	1.000	1.100	1.131	1.165	1.198
51.1.30.504101 Mutterschutzumlage U2			0	100	100	103	106	109
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>9.001</b>	<b>9.700</b>	<b>10.500</b>	<b>10.794</b>	<b>11.117</b>	<b>11.429</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-9.001</b>	<b>-9.700</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.794</b>	<b>-11.117</b>	<b>-11.429</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung</b>			<b>-9.001</b>	<b>-9.700</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.794</b>	<b>-11.117</b>	<b>-11.429</b>
<b>25 = Ergebnis</b>			<b>-9.001</b>	<b>-9.700</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.794</b>	<b>-11.117</b>	<b>-11.429</b>

## Doppischer Budgetplan 2025

<b>Teilhaushalt</b>	<b>2</b>	<b>Finanzen</b>						
<b>Hauptbudget</b>	<b>2.3</b>	<b>kaufmännische Liegenschaften</b>				<b>verantwortlich: Frau Turian</b>		
<b>Produktklasse</b>	<b>51</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>51.1</b>	<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>						
<b>Produkt</b>	<b>51.1.30</b>	<b>Geobasisdaten, Grundstücksneuordnung, Grundstückswertermittlung</b>						
<b>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</b>			<b>Ergebnis des Vorvorjahres</b>	<b>Ansatz HH</b>	<b>Ansatz Planjahr HH</b>	<b>Ansatz des 1. HJ</b>	<b>Ansatz des 2. HJ</b>	<b>Ansatz des 3. HJ</b>
<b>(Bundesland 15)</b>								
9	Personalauszahlungen		9.001	9.700	10.500	10.794	11.117	11.429
51.1.30.701200	DienstAusz.& dgl. an Arbeitn.		7.146	8.100	8.800	9.046	9.317	9.578
51.1.30.701205	Leistungsentgelt		141	200	200	206	212	218
51.1.30.702200	Beitr. zu VersKas. f. Arbeitn.		300	300	300	308	317	326
51.1.30.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer		1.414	1.000	1.100	1.131	1.165	1.198
51.1.30.704101	Mutterschutzumlage U2		0	100	100	103	106	109
15	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		9.001	9.700	10.500	10.794	11.117	11.429
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-9.001	-9.700	-10.500	-10.794	-11.117	-11.429

## Doppischer Budgetplan 2025

<b>Teilhaushalt</b>	<b>2</b>	<b>Finanzen</b>	
<b>Hauptbudget</b>	<b>2.3</b>	<b>kaufmännische Liegenschaften</b>	<b>verantwortlich: Frau Turian</b>

<b>Produktklasse</b>	<b>53</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>53.1</b>	<b>Elektrizitätsversorgung</b>
<b>Produkt</b>	<b>53.1.10</b>	<b>Konzessionen Elektrizitätsversorgung</b>

**Auftrag**

§ 4 KVG LSA ff., § 46 EnWG, Konzessionsverträge, Gestattungsverträge, Rabattvereinbarungen

**Zielgruppe**

Versorgungsträger

**Beschreibung**

Vergabe von Konzessionen für die Elektrizitätsversorgung - die Konzession ist das Recht über die Nutzung öffentlicher Verkehrswege zum Bau und Betrieb von Leitungen für die Stromversorgung im Stadtgebiet, also die Betreibung der örtlichen Stromnetze und die Sicherstellung der Stromversorgung vor Ort

## Doppischer Budgetplan 2025

<b>Teilhaushalt</b>	<b>2</b>	<b>Finanzen</b>						
<b>Hauptbudget</b>	<b>2.3</b>	<b>kaufmännische Liegenschaften</b>				<b>verantwortlich: Frau Turian</b>		
<b>Produktklasse</b>	<b>53</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>53.1</b>	<b>Elektrizitätsversorgung</b>						
<b>Produkt</b>	<b>53.1.10</b>	<b>Konzessionen Elektrizitätsversorgung</b>						
<b>Teilergebnisplan</b> <b>(Bundesland 15)</b>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz HH	Ansatz Planjahr HH	Ansatz des 1. HJ	Ansatz des 2. HJ	Ansatz des 3. HJ
6 + sonstige ordentliche Erträge			261.520	408.800	350.000	408.800	408.800	408.800
53.1.10.451100		Konzessionsabgaben	261.520	408.800	350.000	408.800	408.800	408.800
<b>9 = ordentliche Erträge</b>			<b>261.520</b>	<b>408.800</b>	<b>350.000</b>	<b>408.800</b>	<b>408.800</b>	<b>408.800</b>
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen			53.380	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
53.1.10.549300		Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	53.380	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>53.380</b>	<b>30.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>			<b>208.140</b>	<b>378.800</b>	<b>330.000</b>	<b>388.800</b>	<b>388.800</b>	<b>388.800</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung</b>			<b>208.140</b>	<b>378.800</b>	<b>330.000</b>	<b>388.800</b>	<b>388.800</b>	<b>388.800</b>
<b>25 = Ergebnis</b>			<b>208.140</b>	<b>378.800</b>	<b>330.000</b>	<b>388.800</b>	<b>388.800</b>	<b>388.800</b>

## Doppischer Budgetplan 2025

<b>Teilhaushalt</b>	<b>2</b>	<b>Finanzen</b>						
<b>Hauptbudget</b>	<b>2.3</b>	<b>kaufmännische Liegenschaften</b>					<b>verantwortlich: Frau Turian</b>	
<b>Produktklasse</b>	<b>53</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>53.1</b>	<b>Elektrizitätsversorgung</b>						
<b>Produkt</b>	<b>53.1.10</b>	<b>Konzessionen Elektrizitätsversorgung</b>						
<b>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</b>			<b>Ergebnis des</b>	<b>Ansatz HH</b>	<b>Ansatz Planjahr</b>	<b>Ansatz des 1. HJ</b>	<b>Ansatz des 2. HJ</b>	<b>Ansatz des 3. HJ</b>
<b>(Bundesland 15)</b>			<b>Vorvorjahres</b>		<b>HH</b>			
6 + sonstige Einzahlungen			405.603	408.800	50.000	60.200	60.200	60.200
53.1.10.651100	Konzessionsabgaben		405.603	408.800	50.000	60.200	60.200	60.200
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			405.603	408.800	50.000	60.200	60.200	60.200
13 + sonstige Auszahlungen			53.380	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
53.1.10.749300	Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		53.380	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			53.380	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			<b>352.223</b>	<b>378.800</b>	<b>30.000</b>	<b>40.200</b>	<b>40.200</b>	<b>40.200</b>

## Doppischer Budgetplan 2025

<b>Teilhaushalt</b>	<b>2</b>	<b>Finanzen</b>	
<b>Hauptbudget</b>	<b>2.3</b>	<b>kaufmännische Liegenschaften</b>	<b>verantwortlich: Frau Turian</b>

<b>Produktklasse</b>	<b>53</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>53.2</b>	<b>Gasversorgung</b>
<b>Produkt</b>	<b>53.2.10</b>	<b>Konzessionen Gasversorgung</b>

**Auftrag**

§ 4 KVG LSA ff., § 46 EnWG, Konzessionsverträge, Gestattungsverträge, Rabattvereinbarungen

**Zielgruppe**

Versorgungsträger

**Beschreibung**

Vergabe von Konzessionen für die Gasversorgung - die Gaskonzession ist das Recht über die Nutzung öffentlicher Verkehrswege zum Bau und Betrieb von Gasleitungen zu den Endverbrauchern

## Doppischer Budgetplan 2025

<b>Teilhaushalt</b>	<b>2</b>	<b>Finanzen</b>						
<b>Hauptbudget</b>	<b>2.3</b>	<b>kaufmännische Liegenschaften</b>				<b>verantwortlich: Frau Turian</b>		
<b>Produktklasse</b>	<b>53</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>53.2</b>	<b>Gasversorgung</b>						
<b>Produkt</b>	<b>53.2.10</b>	<b>Konzessionen Gasversorgung</b>						
<b>Teilergebnisplan</b> <b>(Bundesland 15)</b>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz HH	Ansatz Planjahr HH	Ansatz des 1. HJ	Ansatz des 2. HJ	Ansatz des 3. HJ
6 + sonstige ordentliche Erträge			51.135	60.200	50.000	60.200	60.200	60.200
53.2.10.451100		Konzessionsabgaben	51.135	60.200	50.000	60.200	60.200	60.200
9 = ordentliche Erträge			<b>51.135</b>	<b>60.200</b>	<b>50.000</b>	<b>60.200</b>	<b>60.200</b>	<b>60.200</b>
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen			0	4.000	2.500	3.000	3.000	4.000
53.2.10.549300		Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	4.000	2.500	3.000	3.000	4.000
17 = Ordentliche Aufwendungen			<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>2.500</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>4.000</b>
18 = Ordentliches Ergebnis			<b>51.135</b>	<b>56.200</b>	<b>47.500</b>	<b>57.200</b>	<b>57.200</b>	<b>56.200</b>
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung			<b>51.135</b>	<b>56.200</b>	<b>47.500</b>	<b>57.200</b>	<b>57.200</b>	<b>56.200</b>
25 = Ergebnis			<b>51.135</b>	<b>56.200</b>	<b>47.500</b>	<b>57.200</b>	<b>57.200</b>	<b>56.200</b>

## Doppischer Budgetplan 2025

<b>Teilhaushalt</b>	<b>2</b>	<b>Finanzen</b>						
<b>Hauptbudget</b>	<b>2.3</b>	<b>kaufmännische Liegenschaften</b>					<b>verantwortlich: Frau Turian</b>	
<b>Produktklasse</b>	<b>53</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>53.2</b>	<b>Gasversorgung</b>						
<b>Produkt</b>	<b>53.2.10</b>	<b>Konzessionen Gasversorgung</b>						
<b>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</b> <b>(Bundesland 15)</b>			<b>Ergebnis des Vorvorjahres</b>	<b>Ansatz HH</b>	<b>Ansatz Planjahr HH</b>	<b>Ansatz des 1. HJ</b>	<b>Ansatz des 2. HJ</b>	<b>Ansatz des 3. HJ</b>
6 + sonstige Einzahlungen			68.673	60.200	50.000	60.200	60.200	60.200
53.2.10.651100	Konzessionsabgaben		68.673	60.200	50.000	60.200	60.200	60.200
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			68.673	60.200	50.000	60.200	60.200	60.200
13 + sonstige Auszahlungen			0	4.000	2.500	3.000	3.000	4.000
53.2.10.749300	Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		0	4.000	2.500	3.000	3.000	4.000
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	4.000	2.500	3.000	3.000	4.000
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			<b>68.673</b>	<b>56.200</b>	<b>47.500</b>	<b>57.200</b>	<b>57.200</b>	<b>56.200</b>

**Doppischer Budgetplan 2025**

Teilhaushalt	2	Finanzen	
Hauptbudget	2.3	kaufmännische Liegenschaften	verantwortlich: Frau Turian

Produktklasse	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktbereich	55.2	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	
Produkt	55.2.11	Umlagen an Wasser- und Bodenverbände	

**Auftrag****Zielgruppe****Beschreibung**

Umlagen an Boden- und Wasserverbände

## Doppischer Budgetplan 2025

<b>Teilhaushalt</b>	<b>2</b>	<b>Finanzen</b>						
<b>Hauptbudget</b>	<b>2.3</b>	<b>kaufmännische Liegenschaften</b>				<b>verantwortlich: Frau Turian</b>		
<b>Produktklasse</b>	<b>55</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>55.2</b>	<b>Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen</b>						
<b>Produkt</b>	<b>55.2.11</b>	<b>Umlagen an Wasser- und Bodenverbände</b>						
<b>Teilergebnisplan (Bundesland 15)</b>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz HH	Ansatz Planjahr HH	Ansatz des 1. HJ	Ansatz des 2. HJ	Ansatz des 3. HJ
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			305.028	0	599.000	288.400	288.400	288.400
55.2.11.432100	Verbandsbeiträge		305.028	0	599.000	288.400	288.400	288.400
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen			0	288.400	0	0	0	0
55.2.11.448800	Verbandsbeiträge		0	288.400	0	0	0	0
<b>9 = ordentliche Erträge</b>			<b>305.028</b>	<b>288.400</b>	<b>599.000</b>	<b>288.400</b>	<b>288.400</b>	<b>288.400</b>
10 = Personalaufwendungen			1.937	2.900	3.000	3.084	3.176	3.265
55.2.11.501200	Dienstaufwendungen für AN		1.536	2.200	2.300	2.364	2.435	2.503
55.2.11.501205	Leistungsentgelt		30	100	100	103	106	109
55.2.11.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für AN		63	100	100	103	106	109
55.2.11.503200	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN		309	400	400	411	423	435
55.2.11.504101	Mutterschutzumlage U2		0	100	100	103	106	109
13 + Transferaufwendungen			302.691	283.500	317.826	283.500	283.500	283.500
55.2.11.531300	Zuweisungen an Zweckverbände		302.691	283.500	317.826	283.500	283.500	283.500
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen			5.585	0	0	0	0	0
55.2.11.547310	Abgang auf Forderungen		5.585	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>310.214</b>	<b>286.400</b>	<b>320.826</b>	<b>286.584</b>	<b>286.676</b>	<b>286.765</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-5.186</b>	<b>2.000</b>	<b>278.174</b>	<b>1.816</b>	<b>1.724</b>	<b>1.635</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung</b>			<b>-5.186</b>	<b>2.000</b>	<b>278.174</b>	<b>1.816</b>	<b>1.724</b>	<b>1.635</b>
<b>25 = Ergebnis</b>			<b>-5.186</b>	<b>2.000</b>	<b>278.174</b>	<b>1.816</b>	<b>1.724</b>	<b>1.635</b>

## Doppischer Budgetplan 2025

<b>Teilhaushalt</b>	<b>2</b>	<b>Finanzen</b>						
<b>Hauptbudget</b>	<b>2.3</b>	<b>kaufmännische Liegenschaften</b>					<b>verantwortlich: Frau Turian</b>	
<b>Produktklasse</b>	<b>55</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>55.2</b>	<b>Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen</b>						
<b>Produkt</b>	<b>55.2.11</b>	<b>Umlagen an Wasser- und Bodenverbände</b>						
<b>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</b>								
<b>(Bundesland 15)</b>			<b>Ergebnis des Vorvorjahres</b>	<b>Ansatz HH</b>	<b>Ansatz Planjahr HH</b>	<b>Ansatz des 1. HJ</b>	<b>Ansatz des 2. HJ</b>	<b>Ansatz des 3. HJ</b>
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			293.262	0	599.000	288.400	288.400	288.400
55.2.11.632100	Verbandsbeiträge		293.262	0	599.000	288.400	288.400	288.400
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen			78	288.400	0	0	0	0
55.2.11.648800	Verbandsbeiträge		78	288.400	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			293.340	288.400	599.000	288.400	288.400	288.400
9 Personalauszahlungen			1.937	2.900	3.000	3.084	3.176	3.265
55.2.11.701200	DienstAusz.& dgl. an Arbeitn.		1.536	2.200	2.300	2.364	2.435	2.503
55.2.11.701205	Leistungsentgelt		30	100	100	103	106	109
55.2.11.702200	Beitr. zu VersKas. f. Arbeitn.		63	100	100	103	106	109
55.2.11.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer		309	400	400	411	423	435
55.2.11.704101	Mutterschutzumlage U2		0	100	100	103	106	109
12 + Transferauszahlungen			302.691	283.500	317.826	283.500	283.500	283.500
55.2.11.731300	Zuweisungen an Zweckverbände		302.691	283.500	317.826	283.500	283.500	283.500
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			304.628	286.400	320.826	286.584	286.676	286.765
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-11.288	2.000	278.174	1.816	1.724	1.635

<b>Doppischer Budgetplan 2025</b>			
-----------------------------------	--	--	--

<b>Teilhaushalt</b>	<b>2</b>	<b>Finanzen</b>	
<b>Hauptbudget</b>	<b>2.3</b>	<b>kaufmännische Liegenschaften</b>	<b>verantwortlich: Frau Turian</b>

<b>Produktklasse</b>	<b>57</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	
<b>Produktbereich</b>	<b>57.3</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>57.3.10</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen, Anteile an Unternehmen</b>	

<b>Auftrag</b>	
----------------	--

<b>Zielgruppe</b>
-------------------

Einwohner der Stadt
---------------------

<b>Beschreibung</b>
---------------------

<p>Dorfgemeinschaftshäuser, Mehrzweckhallen: Unterhaltung der Gebäude, Straßen und Grünanlagen, Betrieb; Bau und Unterhaltung der notwendigen Infrastruktur und der Veranstaltungsflächen; Privatrechtliche Vermietung/Verpachtung auf Antrag</p> <p>Märkte: Wochenmarkt</p>
--

## Doppischer Budgetplan 2025

<b>Teilhaushalt</b>	<b>2</b>	<b>Finanzen</b>						
<b>Hauptbudget</b>	<b>2.3</b>	<b>kaufmännische Liegenschaften</b>	<b>verantwortlich: Frau Turian</b>					
<b>Produktklasse</b>	<b>57</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>57.3</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen</b>						
<b>Produkt</b>	<b>57.3.10</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen, Anteile an Unternehmen</b>						
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz HH	Ansatz Planjahr HH	Ansatz des 1. HJ	Ansatz des 2. HJ	Ansatz des 3. HJ
<b>(Bundesland 15)</b>								
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			15.273	21.500	13.895	17.000	18.000	19.500
57.3.10.432100	Benutzungsgebühren DGH		6.554	5.000	8.895	9.000	9.000	10.000
57.3.10.432101	Benutzungsgebühren Wochenmarkt		8.720	16.500	5.000	8.000	9.000	9.500
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen			2.807	0	305.000	300.000	300.000	300.000
57.3.10.446100	So. Privatrechtl. LeistEntg.		2.802	0	5.000	0	0	0
57.3.10.446101	Pacht PV-Anlage		0	0	300.000	300.000	300.000	300.000
57.3.10.448700	Erträge aus Kostenerstattungen von priv. Unternehmen		5	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge			0	12.000	16.100	5.600	5.600	1.900
57.3.10.453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		0	12.000	16.100	5.600	5.600	1.900
7 + Finanzerträge			248.064	290.000	280.000	290.000	290.000	290.000
57.3.10.465100	Erträge v. GewAnt a.vU& Bet.		248.064	290.000	280.000	290.000	290.000	290.000
<b>9 = ordentliche Erträge</b>			<b>266.144</b>	<b>323.500</b>	<b>614.995</b>	<b>612.600</b>	<b>613.600</b>	<b>611.400</b>
10 Personalaufwendungen			15.278	16.200	14.400	14.804	15.248	15.675
57.3.10.501200	Dienstaufwendungen für AN		12.162	13.100	11.700	12.028	12.389	12.736
57.3.10.501205	Leistungsentgelt		225	300	200	206	212	218
57.3.10.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für AN		480	500	500	514	529	544
57.3.10.503200	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN		2.411	2.200	1.900	1.953	2.012	2.068
57.3.10.504101	Mutterschutzumlage U2		0	100	100	103	106	109
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			92.078	101.300	65.926	66.800	61.800	63.300
57.3.10.521100	Unterhaltung Grundstücke & baul. Anlagen FB Bau/Stadtentwicklung		48.190	50.000	15.000	15.000	10.000	10.000
57.3.10.522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens FB Bau/Stadtentwicklung		3.039	300	300	300	300	300
57.3.10.523100	Aufwendungen für Mieten & Pachten		12.625	13.000	5.500	5.500	5.500	6.000
57.3.10.524104	Bewirtschaftungskosten FB Finanzen		24.101	35.000	42.126	43.000	43.000	44.000
57.3.10.524105	Versicherungen		2.579	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
57.3.10.525501	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens FB Finanzen		255	500	0	0	0	0
57.3.10.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		1.290	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen			0	32.100	30.300	26.600	16.700	9.500
57.3.10.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		0	32.100	30.300	26.600	16.700	9.500
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>107.356</b>	<b>149.600</b>	<b>110.626</b>	<b>108.204</b>	<b>93.748</b>	<b>88.475</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>			<b>158.789</b>	<b>173.900</b>	<b>504.369</b>	<b>504.396</b>	<b>519.852</b>	<b>522.925</b>

<b>Doppischer Budgetplan 2025</b>						
-----------------------------------	--	--	--	--	--	--

<b>Teilhaushalt</b>	<b>2</b>	<b>Finanzen</b>						
<b>Hauptbudget</b>	<b>2.3</b>	<b>kaufmännische Liegenschaften</b>	<b>verantwortlich: Frau Turian</b>					
<b>Produktklasse</b>	<b>57</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>57.3</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen</b>						
<b>Produkt</b>	<b>57.3.10</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen, Anteile an Unternehmen</b>						
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis des	Ansatz HH	Ansatz Planjahr	Ansatz des 1. HJ	Ansatz des 2. HJ	Ansatz des 3. HJ
<b>(Bundesland 15)</b>			Vorvorjahres		HH			
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung			158.789	173.900	504.369	504.396	519.852	522.925
25 = Ergebnis			158.789	173.900	504.369	504.396	519.852	522.925

## Doppischer Budgetplan 2025

<b>Teilhaushalt</b>	<b>2</b>	<b>Finanzen</b>						
<b>Hauptbudget</b>	<b>2.3</b>	<b>kaufmännische Liegenschaften</b>					<b>verantwortlich: Frau Turian</b>	
<b>Produktklasse</b>	<b>57</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>57.3</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen</b>						
<b>Produkt</b>	<b>57.3.10</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen, Anteile an Unternehmen</b>						
<b>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</b>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz HH	Ansatz Planjahr HH	Ansatz des 1. HJ	Ansatz des 2. HJ	Ansatz des 3. HJ
<b>(Bundesland 15)</b>								
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			15.183	21.500	13.895	17.000	18.000	19.500
57.3.10.632100	BenutzGeb.& ähnl. Entgelte		6.464	5.000	8.895	9.000	9.000	10.000
57.3.10.632101	Benutzungsgebühren Wochenmarkt		8.720	16.500	5.000	8.000	9.000	9.500
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen			2.807	0	305.000	300.000	300.000	300.000
57.3.10.646100	So. privatrechtl. LeistEntg.		2.802	0	5.000	0	0	0
57.3.10.646101	Pacht PV-Anlage		0	0	300.000	300.000	300.000	300.000
57.3.10.648700	Einz aus KostErst v. priv Unt		5	0	0	0	0	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen			248.064	290.000	280.000	290.000	290.000	290.000
57.3.10.665100	Einz v. GewAnt a.vU& Bet.		248.064	290.000	280.000	290.000	290.000	290.000
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			266.054	311.500	598.895	607.000	608.000	609.500
9 Personalauszahlungen			15.278	16.200	14.400	14.804	15.248	15.675
57.3.10.701200	DienstAusz.& dgl. an Arbeitn.		12.162	13.100	11.700	12.028	12.389	12.736
57.3.10.701205	Leistungsentgelt		225	300	200	206	212	218
57.3.10.702200	Beitr. zu VersKas. f. Arbeitn.		480	500	500	514	529	544
57.3.10.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer		2.411	2.200	1.900	1.953	2.012	2.068
57.3.10.704101	Mutterschutzumlage U2		0	100	100	103	106	109
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			91.870	101.300	65.926	66.800	61.800	63.300
57.3.10.721100	Unterhaltung Grundstücke & baul. Anlagen FB Bau/Stadtentwicklung		48.233	50.000	15.000	15.000	10.000	10.000
57.3.10.722100	Unterh. des so. unbew.Verm. FB Bau/Stadtentw.		3.039	300	300	300	300	300
57.3.10.723100	Auszahl. für Mieten& Pachten		12.625	13.000	5.500	5.500	5.500	6.000
57.3.10.724104	Bewirtschaftungskosten FB Finanzen		23.850	35.000	42.126	43.000	43.000	44.000
57.3.10.724105	Versicherungen		2.579	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
57.3.10.725501	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens FB Finanzen		255	500	0	0	0	0
57.3.10.729100	Auszahl. f. so. DienstLeist.		1.290	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			107.147	117.500	80.326	81.604	77.048	78.975
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			<b>158.907</b>	<b>194.000</b>	<b>518.569</b>	<b>525.396</b>	<b>530.952</b>	<b>530.525</b>

## Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	3	Bau	verantwortlich: Frau Turian				
<b>Teilergebnisplan (Bundesland 15)</b>	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz HH	Ansatz Planjahr HH	Ansatz des 1. HJ	Ansatz des 2. HJ	Ansatz des 3. HJ	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.457	40.000	99.090	122.850	90.000	40.000	
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	252.246	234.600	324.300	306.600	306.600	306.600	
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	434.500	141.800	330.442	295.500	296.500	301.600	
6 + sonstige ordentliche Erträge	1.554	471.100	493.600	462.500	460.800	459.900	
<b>9 = ordentliche Erträge</b>	<b>739.756</b>	<b>887.500</b>	<b>1.247.432</b>	<b>1.187.450</b>	<b>1.153.900</b>	<b>1.108.100</b>	
10 Personalaufwendungen	1.053.610	1.345.100	1.234.100	1.268.663	1.306.720	1.343.312	
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.149.290	1.698.200	2.533.128	1.863.531	1.816.120	1.785.406	
13 + Transferaufwendungen	0	0	98.970	82.850	50.000	0	
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	45.870	85.200	193.500	84.651	84.706	84.760	
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	49.500	500	0	500	500	500	
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	1.112.800	1.128.500	1.209.000	1.202.100	1.208.800	
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.298.270</b>	<b>4.241.800</b>	<b>5.188.198</b>	<b>4.509.195</b>	<b>4.460.146</b>	<b>4.422.778</b>	
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.558.514</b>	<b>-3.354.300</b>	<b>-3.940.766</b>	<b>-3.321.745</b>	<b>-3.306.246</b>	<b>-3.314.678</b>	
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung</b>	<b>-2.558.514</b>	<b>-3.354.300</b>	<b>-3.940.766</b>	<b>-3.321.745</b>	<b>-3.306.246</b>	<b>-3.314.678</b>	
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	55.000	0	0	0	0	
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	55.000	0	0	0	0	
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>-2.558.514</b>	<b>-3.354.300</b>	<b>-3.940.766</b>	<b>-3.321.745</b>	<b>-3.306.246</b>	<b>-3.314.678</b>	

## Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	3	Bau	verantwortlich: Frau Turian				
<b>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</b>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz HH	Ansatz Planjahr HH	Ansatz des 1. HJ	Ansatz des 2. HJ	Ansatz des 3. HJ
<b>(Bundesland 15)</b>							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		51.457	40.000	99.090	122.850	90.000	40.000
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		322.991	234.600	324.300	306.600	306.600	306.600
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		183.427	141.800	330.442	295.500	296.500	301.600
6 + sonstige Einzahlungen		17.877	0	500	0	0	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		575.751	416.400	754.332	724.950	693.100	648.200
9 Personalauszahlungen		1.054.157	1.345.100	1.234.100	1.268.663	1.306.720	1.343.312
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		2.109.864	1.698.200	2.533.128	1.863.531	1.816.120	1.785.406
12 + Transferauszahlungen		0	0	98.970	82.850	50.000	0
13 + sonstige Auszahlungen		47.231	85.200	193.500	84.651	84.706	84.760
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		49.500	500	0	500	500	500
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.260.752	3.129.000	4.059.698	3.300.195	3.258.046	3.213.978
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-2.685.001	-2.712.600	-3.305.366	-2.575.245	-2.564.946	-2.565.778
17 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		133.530	0	980.550	729.800	124.000	126.000
23 + sonstige Investitionseinzahlungen		1.656	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		135.186	0	980.550	729.800	124.000	126.000
27 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen		22.447	10.000	15.000	0	0	0
29 + Baumaßnahmen		565.355	622.900	2.805.000	541.798	0	0
31 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		587.802	632.900	2.820.000	541.798	0	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit		-452.616	-632.900	-1.839.450	188.002	124.000	126.000

## Doppischer Budgetplan 2025

Teilergebnisplan (Bundesland 15)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz HH	Ansatz Planjahr HH	Ansatz des 1. HJ	Ansatz des 2. HJ	Ansatz des 3. HJ
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.457	40.000	99.090	122.850	90.000	40.000
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	252.246	234.600	324.300	306.600	306.600	306.600
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	434.500	141.800	330.442	295.500	296.500	301.600
6 + sonstige ordentliche Erträge	1.554	471.100	493.600	462.500	460.800	459.900
<b>9 = ordentliche Erträge</b>	<b>739.756</b>	<b>887.500</b>	<b>1.247.432</b>	<b>1.187.450</b>	<b>1.153.900</b>	<b>1.108.100</b>
10 Personalaufwendungen	1.053.610	1.345.100	1.234.100	1.268.663	1.306.720	1.343.312
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.149.290	1.698.200	2.533.128	1.863.531	1.816.120	1.785.406
13 + Transferaufwendungen	0	0	98.970	82.850	50.000	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	45.870	85.200	193.500	84.651	84.706	84.760
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	49.500	500	0	500	500	500
16 + bilanzielle Abschreibungen	0	1.112.800	1.128.500	1.209.000	1.202.100	1.208.800
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.298.270</b>	<b>4.241.800</b>	<b>5.188.198</b>	<b>4.509.195</b>	<b>4.460.146</b>	<b>4.422.778</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.558.514</b>	<b>-3.354.300</b>	<b>-3.940.766</b>	<b>-3.321.745</b>	<b>-3.306.246</b>	<b>-3.314.678</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung</b>	<b>-2.558.514</b>	<b>-3.354.300</b>	<b>-3.940.766</b>	<b>-3.321.745</b>	<b>-3.306.246</b>	<b>-3.314.678</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	55.000	0	0	0	0
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	55.000	0	0	0	0
<b>25 = Ergebnis</b>	<b>-2.558.514</b>	<b>-3.354.300</b>	<b>-3.940.766</b>	<b>-3.321.745</b>	<b>-3.306.246</b>	<b>-3.314.678</b>

## Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt Hauptbudget	3 3.1	Bau Bau	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz HH	Ansatz Planjahr HH	Ansatz des 1. HJ	Ansatz des 2. HJ	Ansatz des 3. HJ
<b>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</b> <b>(Bundesland 15)</b>								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			51.457	40.000	99.090	122.850	90.000	40.000
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			322.991	234.600	324.300	306.600	306.600	306.600
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen			183.427	141.800	330.442	295.500	296.500	301.600
6 + sonstige Einzahlungen			17.877	0	500	0	0	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			575.751	416.400	754.332	724.950	693.100	648.200
9 Personalauszahlungen			1.054.157	1.345.100	1.234.100	1.268.663	1.306.720	1.343.312
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			2.109.864	1.698.200	2.533.128	1.863.531	1.816.120	1.785.406
12 + Transferauszahlungen			0	0	98.970	82.850	50.000	0
13 + sonstige Auszahlungen			47.231	85.200	193.500	84.651	84.706	84.760
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen			49.500	500	0	500	500	500
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			3.260.752	3.129.000	4.059.698	3.300.195	3.258.046	3.213.978
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-2.685.001	-2.712.600	-3.305.366	-2.575.245	-2.564.946	-2.565.778
17 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen			133.530	0	980.550	729.800	124.000	126.000
23 + sonstige Investitionseinzahlungen			1.656	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			135.186	0	980.550	729.800	124.000	126.000
27 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			22.447	10.000	15.000	0	0	0
29 + Baumaßnahmen			565.355	622.900	2.805.000	541.798	0	0
31 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			587.802	632.900	2.820.000	541.798	0	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-452.616	-632.900	-1.839.450	188.002	124.000	126.000

## Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	3	Bau
Hauptbudget	3.1	Bau

<u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u> (Bundesland 15)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz HH	Ansatz Planjahr HH	Ansatz des 1. HJ	Ansatz des 2. HJ	Ansatz des 3. HJ
<b>2802</b> Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung > 1.000 €						
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.952	0	0	0	0	0
40 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-5.952	0	0	0	0	0
<b>2803</b> Veräußerung Betriebs- und Geschäftsausstattung > 1.000 €						
<b>3001</b> Zuschuss Leader Plus - Projektförderung						
<b>3008</b> Stadtsanierung						
<b>3032</b> Sowjetisches Ehrenmal Genthin						
<b>3037</b> Bushaltestellen Friedenstraße						
<b>3039</b>						
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	13.500	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	21.000	0	0	0
40 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-7.500	0	0	0
<b>3040</b>						
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	8.000	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	10.000	0	0	0
40 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-2.000	0	0	0
<b>3999</b> Straßenausbaubeiträge für Straßenbeleuchtung						
<b>4000</b> Kostenerstattung Grundstückszufahrt						
<b>4001</b> Straßenausbaubeiträge						
<b>4002</b> LWB Schoppsdorf/Gehlsdorf/Papltitz						
<b>4003</b> Neubau Brücke Friedensstraße in Gladau						
<b>4005</b> Ortsdurchfahrt B1						
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	222.293	0	0
40 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-222.293	0	0
<b>4006</b> Neubau Brücke Magdeburger Straße						
<b>4008</b> Planung und Bau Radweg zwischen Gladau und Dretzel						
<b>4009</b> Anteil Ortsdurchfahrt Bergzower Str./OdF-Straße (LK)						
<b>4010</b> Aufbau und Befestigung Glascontainerstellplätze						
<b>4011</b> Ländlicher Wegebau incl. Brücke OT Gladau						
<b>4012</b> Neubau Henkelbrücke						
<b>4013</b> Wegeneubau Friedhof Genthin						
<b>4014</b> Neubau Brücke Parkstraße						
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	268.800	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	432.000	0	0	0
40 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-163.200	0	0	0
<b>4015</b> Neubau Brücke Pestalozzistraße						
<b>4016</b> Regenentwässerung GE Nord						

## Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	3	Bau
Hauptbudget	3.1	Bau

<u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u> (Bundesland 15)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz HH	Ansatz Planjahr HH	Ansatz des 1. HJ	Ansatz des 2. HJ	Ansatz des 3. HJ
4017 Radweg Mützel						
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	334.800	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.381	0	532.000	0	0	0
40 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-37.381	0	-532.000	334.800	0	0
4018 Regenentwässerung Schulstraße Tuchem						
4019 Neubau Brücke Magdeburger Straße						
4020 Erneuerung Straßenbeleuchtung						
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.012	0	0	0	0	0
40 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-2.012	0	0	0	0	0
4021 Radweg Schopisdorf-Magdeburgerforth						
4022 L 52 Geschwindigkeitsdämpfung OD Schopisdorf						
4026 Wegeneubau Friedhof Gladau						
4029 Gehweg Parchen						
4030 Errichtung Bushaltestellen						
4031 Ausbau Birkenwäldchen						
4032 Ausbau Nanteweg						
4033 Ausbau Kirchsteig						
4034 Ausbau Mühlenstraße						
4035 Neubau Henkel-Brücke-Weg						
4036 Gehweg Hasenholztrift						
4037 Rotdornweg						
4038 Radweg Tuchem-Papltitz						
4039 Ausbau Dürerstraße						
4040 Ausbau Große Schulstraße						
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	420.000	0	0	0	0	0
40 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-420.000	0	0	0	0	0
4041 Anteilsfinanzierung Radweg Roßdorf-Genthin i.R. LWB/ALFF						
4042 Ausbau Friedenstraße						
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	77.446	0	1.100.000	0	0	0
40 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-77.446	0	-1.100.000	0	0	0
4043 Ausbau Mühlenberg						
4044 Regenwasser Parkstraße						
4045 Gehweg Magdeburger Straße						
4047 Kreuzungsvereinbarung Bahnstrecke Hohenseeden/Ziesar						
4048 Regenentwässerung Chemiepark						
4049 Bogenbrücke am Kanal						
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	565.250	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	3	Bau						
Hauptbudget	3.1	Bau						
<u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u>			Ergebnis des	Ansatz HH	Ansatz Planjahr	Ansatz des 1. HJ	Ansatz des 2. HJ	Ansatz des 3. HJ
<u>(Bundesland 15)</u>			Vorvorjahres		HH			
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			6.926	0	710.000	0	0	0
40 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			-6.926	0	-144.750	0	0	0
4050 Ersatzneubau Brücke Heinigtenweg								
4051 Radweg Parchen-Genthin								
4053 Wegeneubau Friedhof Altenplathow								
4055 Sanierung In den Heinungen								
4056 OD B107/Genthin-Wald								
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	19.505	0	0
40 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			0	0	0	-19.505	0	0
4058 Straßenbeleuchtung Wiesenweg								
4059								
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0	0	0	270.000	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	300.000	0	0
40 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			0	0	0	-30.000	0	0
5001 Neubau Spielplatz Tuchein								
5002 Errichtung Spielplatz Volkspark								
5003 Neubau Spielplatz Gladau								
8001 Errichtung UGA Mützel								
8002 Errichtung UGA Tuchein								
8003 Errichtung UGA mit Grabstein Genthin								
8004 Errichtung UGA Altenplathow								
8005 Errichtung UGA mit Stele Genthin								
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			15.637	0	0	0	0	0
40 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			-15.637	0	0	0	0	0
8006 Errichtung UGA mit Stele Parchen								
8007 Errichtung UGA mit Stele Gladau								
8008 Errichtung UGA mit Stele Dretzel								
8009 Errichtung UGA mit Namensplatte Tuchein								
9000 Investitionshilfe								
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			133.530	0	125.000	125.000	124.000	126.000
40 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			133.530	0	125.000	125.000	124.000	126.000
9002 Auszahlungen Maßnahmen durch Investitionshilfe finanziert								
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	622.900	0	0	0	0
40 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			0	-622.900	0	0	0	0

<b>Doppischer Budgetplan 2025</b>		
-----------------------------------	--	--

<b>Teilhaushalt</b>	<b>3</b>	<b>Bau</b>
<b>Hauptbudget</b>	<b>3.1</b>	<b>Bau</b>
<b>Produktklasse</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>11.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>
<b>Produkt</b>	<b>11.1.31</b>	<b>Bauhof</b>

**Auftrag**

Interne Dienstweisungen, Arbeitsplatzbeschreibungen, Aufträge durch Stadtrat und Verwaltungsführung

**Zielgruppe**

Verwaltung, Bürger

**Beschreibung**

Erledigung von anfallenden Arbeiten im Instandhaltungsbereich, Instandhaltung Spielplätze, Reparaturen, Instandhaltungsmaßnahmen Feldwege, Wasserläufe, Pflege und Unterhaltung der öffentlichen Anlagen (Zuordnung der Kosten zu den jeweiligen Produkten im Zuge der internen Leistungsverrechnung)

Haltung von Fahrzeugen: Beförderung und Transport von Gütern; dauerhafte oder zeitlich befristete Bereitstellung von Fahrzeugen und Geräten in betriebs- und verkehrssicherem Zustand

## Doppischer Budgetplan 2025

<b>Teilhaushalt</b>	<b>3</b>	<b>Bau</b>						
<b>Hauptbudget</b>	<b>3.1</b>	<b>Bau</b>						
<b>Produktklasse</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>11.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>						
<b>Produkt</b>	<b>11.1.31</b>	<b>Bauhof</b>						
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis des	Ansatz HH	Ansatz Planjahr	Ansatz des 1. HJ	Ansatz des 2. HJ	Ansatz des 3. HJ
<b>(Bundesland 15)</b>			Vorvorjahres	HH	HH			
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen			4.965	0	0	0	0	0
11.1.31.446100 So. Privatrechtl. LeistEntg.			4.965	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge			852	0	500	0	0	0
11.1.31.459100 Andere sonst. ordentl. Erträge			852	0	500	0	0	0
<b>9 = ordentliche Erträge</b>			<b>5.817</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 Personalaufwendungen			686.635	913.200	798.800	821.167	845.802	869.484
11.1.31.501200 Dienstaufwendungen für AN			547.037	727.100	638.100	655.967	675.646	694.564
11.1.31.501205 Leistungsentgelt			9.730	13.200	11.600	11.925	12.283	12.627
11.1.31.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für AN			22.241	28.500	25.000	25.700	26.471	27.212
11.1.31.503200 Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN			107.286	142.100	122.000	125.416	129.178	132.795
11.1.31.504101 Mutterschutzumlage UZ			0	2.300	2.100	2.159	2.224	2.286
11.1.31.504102 Arbeitsmedizinischer und sicherheitstechnischer Dienst			340	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			185.724	143.800	180.301	165.878	167.409	171.439
11.1.31.521100 Unterhaltung Grundstücke & baul. Anlagen FB Bau/Stadtentwicklung			26.784	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11.1.31.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens FB Bau/Stadtentwicklung			935	0	1.000	0	0	0
11.1.31.523100 Aufwendungen für Mieten & Pachten			46.127	45.200	45.200	46.000	46.000	47.000
11.1.31.523200 Aufwendungen für Leasing			10.082	11.100	11.100	11.500	12.000	12.000
11.1.31.524104 Bewirtschaftungskosten FB Finanzen			13.075	16.500	32.651	20.000	20.000	20.000
11.1.31.524105 Versicherungen			1.199	1.000	1.350	1.350	1.350	1.350
11.1.31.525100 Haltung von Fahrzeugen			50.564	35.000	50.000	50.000	51.000	53.000
11.1.31.525200 Erwerb geringw. VG bis 150 Eur			0	0	2.000	0	0	0
11.1.31.525501 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens FB Bau			31.634	23.000	25.000	25.000	25.000	26.000
11.1.31.526100 Dienst- und Schutzkleidung			5.054	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11.1.31.526101 Aus- und Weiterbildung			0	1.000	1.000	1.028	1.059	1.089
11.1.31.528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten			270	500	500	500	500	500
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen			3.985	1.700	1.700	1.723	1.748	1.772
11.1.31.541100 Sonst. Personal- & VersorgAufw.			0	700	700	720	742	763
11.1.31.543100 Bürobedarf			0	300	300	300	300	300
11.1.31.543102 Post- und Fernmeldegebühren			0	600	600	600	600	600
11.1.31.544100 Steuern, Vers., Schadensfälle			124	0	0	0	0	0
11.1.31.545200 Erstattung für Aufw. v. Dritten aus lfd. Vw.tätigkeit an Gem. u. Gem.verbände			0	100	100	103	106	109

## Doppischer Budgetplan 2025

<b>Teilhaushalt</b>	<b>3</b>	<b>Bau</b>						
<b>Hauptbudget</b>	<b>3.1</b>	<b>Bau</b>						
<b>Produktklasse</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>11.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>						
<b>Produkt</b>	<b>11.1.31</b>	<b>Bauhof</b>						
<b>Teilergebnisplan (Bundesland 15)</b>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz HH	Ansatz Planjahr HH	Ansatz des 1. HJ	Ansatz des 2. HJ	Ansatz des 3. HJ
11.1.31.547320	Niederschlagung		3.641	0	0	0	0	0
11.1.31.548200	Säumniszuschläge		221	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen			0	5.900	23.100	4.000	4.000	3.800
11.1.31.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		0	5.900	23.100	4.000	4.000	3.800
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>876.345</b>	<b>1.064.600</b>	<b>1.003.901</b>	<b>992.768</b>	<b>1.018.959</b>	<b>1.046.495</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-870.528</b>	<b>-1.064.600</b>	<b>-1.003.401</b>	<b>-992.768</b>	<b>-1.018.959</b>	<b>-1.046.495</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung</b>			<b>-870.528</b>	<b>-1.064.600</b>	<b>-1.003.401</b>	<b>-992.768</b>	<b>-1.018.959</b>	<b>-1.046.495</b>
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	55.000	0	0	0	0
11.1.31.481100	Erträge aus int. LeistBezieh.		0	55.000	0	0	0	0
<b>25 = Ergebnis</b>			<b>-870.528</b>	<b>-1.009.600</b>	<b>-1.003.401</b>	<b>-992.768</b>	<b>-1.018.959</b>	<b>-1.046.495</b>

## Doppischer Budgetplan 2025

<b>Teilhaushalt</b>	<b>3</b>	<b>Bau</b>						
<b>Hauptbudget</b>	<b>3.1</b>	<b>Bau</b>						
<b>Produktklasse</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>11.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>						
<b>Produkt</b>	<b>11.1.31</b>	<b>Bauhof</b>						
<b>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</b> <b>(Bundesland 15)</b>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz HH	Ansatz Planjahr HH	Ansatz des 1. HJ	Ansatz des 2. HJ	Ansatz des 3. HJ
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen			7.896	0	0	0	0	0
11.1.31.646100	So. privatrechtl. LeistEntg.		4.965	0	0	0	0	0
11.1.31.648800	Einz aus KostErst v. üb. Berei		2.932	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen			852	0	500	0	0	0
11.1.31.659100	And. So Einz aus lfd VerwTät.		852	0	500	0	0	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			8.749	0	500	0	0	0
9 Personalauszahlungen			687.182	913.200	798.800	821.167	845.802	869.484
11.1.31.701200	DienstAusz.& dgl. an Arbeitn.		547.408	727.100	638.100	655.967	675.646	694.564
11.1.31.701205	Leistungsentgelt		9.730	13.200	11.600	11.925	12.283	12.627
11.1.31.702200	Beitr. zu VersKas. f. Arbeitn.		22.241	28.500	25.000	25.700	26.471	27.212
11.1.31.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer		107.462	142.100	122.000	125.416	129.178	132.795
11.1.31.704101	Mutterschutzumlage U2		0	2.300	2.100	2.159	2.224	2.286
11.1.31.704102	Arbeitsmedizinischer und sicherheitstechnischer Dienst		340	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			185.005	143.800	180.301	165.878	167.409	171.439
11.1.31.721100	Unterhaltung Grundstücke & baul. Anlagen FB Bau/Stadtentwicklung		26.778	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11.1.31.722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens FB Bau/Stadtentwicklung		935	0	1.000	0	0	0
11.1.31.723100	Auszahl. für Mieten& Pachten		46.127	45.200	45.200	46.000	46.000	47.000
11.1.31.723200	Auszahl. für Leasing		10.082	11.100	11.100	11.500	12.000	12.000
11.1.31.724104	Bewirtschaftungskosten FB Finanzen		13.075	16.500	32.651	20.000	20.000	20.000
11.1.31.724105	Versicherungen		1.199	1.000	1.350	1.350	1.350	1.350
11.1.31.725100	Haltung von Fahrzeugen		48.837	35.000	50.000	50.000	51.000	53.000
11.1.31.725200	Erwerb geringw. Verm.gegenst.		0	0	2.000	0	0	0
11.1.31.725501	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens FB Bau		32.648	23.000	25.000	25.000	25.000	26.000
11.1.31.726100	Dienst- und Schutzkleidung		5.054	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11.1.31.726101	Aus- und Weiterbildung		0	1.000	1.000	1.028	1.059	1.089
11.1.31.728100	Ausz. f.d. Erw. v. Vorräten		270	500	500	500	500	500
13 + sonstige Auszahlungen			345	1.700	1.700	1.723	1.748	1.772
11.1.31.741100	So. Personal-& Versorg.Ausz.		0	700	700	720	742	763
11.1.31.743100	Bürobedarf		0	300	300	300	300	300
11.1.31.743102	Post- und Fernmeldegebühren		0	600	600	600	600	600

## Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	3	Bau
Hauptbudget	3.1	Bau

Produktklasse	11	Innere Verwaltung
Produktbereich	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.31	Bauhof

<b>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</b> <b>(Bundesland 15)</b>		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz HH	Ansatz Planjahr HH	Ansatz des 1. HJ	Ansatz des 2. HJ	Ansatz des 3. HJ
11.1.31.744100	Steuern, Vers., Schadensfälle	124	0	0	0	0	0
11.1.31.745200	Erstattung für Ausz. v. Dritten aus lfd. Vw.tätigkeit an Gem. u. Gem.verbände	0	100	100	103	106	109
11.1.31.748200	Bes. Ausz. Säumniszuschläge	221	0	0	0	0	0
15 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	872.532	1.058.700	980.801	988.768	1.014.959	1.042.695
16 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-863.783	-1.058.700	-980.301	-988.768	-1.014.959	-1.042.695
27 +	Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	18.275	0	15.000	0	0	0
11.1.31/2801.783200	Auszahlungen für den Erwerb von bew.Vermögensgegenstände 150 € - 1000 €	4.465	0	0	0	0	0
11.1.31/2802.783100	Auszahlungen für den Erwerb von bew.Vermögensgegenstände >1000 €	13.810	0	15.000	0	0	0
31 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.275	0	15.000	0	0	0
32 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.275	0	-15.000	0	0	0

**Doppischer Budgetplan 2025**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>3</b>	<b>Bau</b>
<b>Hauptbudget</b>	<b>3.1</b>	<b>Bau</b>
<b>Produktklasse</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>11.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>
<b>Produkt</b>	<b>11.1.71</b>	<b>Gutachten, Beratungen, Stellungnahmen</b>

**Beschreibung**

Gutachten/Beratungen, wie z. B. Erstellung fachtechnischer Gutachten, Beratung bei Bewertungen und Stellungnahmen im Rahmen kommunaler Investitionsfördermaßnahmen, Beratung bei Investorenmodellen (Projekte Dritter), Fachliche Begutachtung von Hochbauten, die von der Stadt bezuschusst werden, soweit nicht anderen Produkten zugeordnet, Stellungnahmen aus architektonischer und fachtechnischer Sicht;

## Doppischer Budgetplan 2025

<b>Teilhaushalt</b>	<b>3</b>	<b>Bau</b>						
<b>Hauptbudget</b>	<b>3.1</b>	<b>Bau</b>						
<b>Produktklasse</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>11.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>						
<b>Produkt</b>	<b>11.1.71</b>	<b>Gutachten, Beratungen, Stellungnahmen</b>						
<b>Teilergebnisplan (Bundesland 15)</b>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz HH	Ansatz Planjahr HH	Ansatz des 1. HJ	Ansatz des 2. HJ	Ansatz des 3. HJ
10 Personalaufwendungen			7.837	8.900	9.500	9.767	10.059	10.341
11.1.71.501200 Dienstaufwendungen für AN			6.262	7.100	7.700	7.916	8.153	8.381
11.1.71.501205 Leistungsentgelt			106	200	200	206	212	218
11.1.71.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für AN			259	300	300	308	317	326
11.1.71.503200 Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN			1.210	1.200	1.200	1.234	1.271	1.307
11.1.71.504101 Mutterschutzumlage U2			0	100	100	103	106	109
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen			539	19.900	20.700	20.700	20.700	20.700
11.1.71.543100 Bürobedarf			0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11.1.71.543101 Bücher und Zeitschriften			389	400	1.200	1.200	1.200	1.200
11.1.71.543105 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten			150	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>8.376</b>	<b>28.800</b>	<b>30.200</b>	<b>30.467</b>	<b>30.759</b>	<b>31.041</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-8.376</b>	<b>-28.800</b>	<b>-30.200</b>	<b>-30.467</b>	<b>-30.759</b>	<b>-31.041</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung</b>			<b>-8.376</b>	<b>-28.800</b>	<b>-30.200</b>	<b>-30.467</b>	<b>-30.759</b>	<b>-31.041</b>
<b>25 = Ergebnis</b>			<b>-8.376</b>	<b>-28.800</b>	<b>-30.200</b>	<b>-30.467</b>	<b>-30.759</b>	<b>-31.041</b>

## Doppischer Budgetplan 2025

<b>Teilhaushalt</b>	<b>3</b>	<b>Bau</b>						
<b>Hauptbudget</b>	<b>3.1</b>	<b>Bau</b>						
<b>Produktklasse</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>11.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>						
<b>Produkt</b>	<b>11.1.71</b>	<b>Gutachten, Beratungen, Stellungnahmen</b>						
<b>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</b>			<b>Ergebnis des</b>	<b>Ansatz HH</b>	<b>Ansatz Planjahr</b>	<b>Ansatz des 1. HJ</b>	<b>Ansatz des 2. HJ</b>	<b>Ansatz des 3. HJ</b>
<b>(Bundesland 15)</b>			<b>Vorvorjahres</b>		<b>HH</b>			
9 Personalauszahlungen			7.837	8.900	9.500	9.767	10.059	10.341
11.1.71.701200	DienstAusz.& dgl. an Arbeitn.		6.262	7.100	7.700	7.916	8.153	8.381
11.1.71.701205	Leistungsentgelt		106	200	200	206	212	218
11.1.71.702200	Beitr. zu VersKas. f. Arbeitn.		259	300	300	308	317	326
11.1.71.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer		1.210	1.200	1.200	1.234	1.271	1.307
11.1.71.704101	Mutterschutzumlage U2		0	100	100	103	106	109
13 + sonstige Auszahlungen			1.083	19.900	20.700	20.700	20.700	20.700
11.1.71.743100	Bürobedarf		0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11.1.71.743101	Bücher und Zeitschriften		933	400	1.200	1.200	1.200	1.200
11.1.71.743105	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten		150	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			8.920	28.800	30.200	30.467	30.759	31.041
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-8.920	-28.800	-30.200	-30.467	-30.759	-31.041

## Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	3	Bau
Hauptbudget	3.1	Bau
Produktklasse	28	Örtliche Kulturaufgaben
Produktbereich	28.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28.1.30	Ortsspezifische Kultureinrichtungen
Auftrag		

**Zielgruppe**

Bevölkerung

**Beschreibung**

Bewirtschaftung Mahn- und Gedenkstätte, Erinnerungen an Kriegsverbrechen, Verbrechen an der Menschheit, Erinnerungen an Unglücksfälle, Schauplätze, themenbezogene Ausstellungen

## Doppischer Budgetplan 2025

<b>Teilhaushalt</b>	<b>3</b>	<b>Bau</b>						
<b>Hauptbudget</b>	<b>3.1</b>	<b>Bau</b>						
<b>Produktklasse</b>	<b>28</b>	<b>Örtliche Kulturaufgaben</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>28.1</b>	<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>						
<b>Produkt</b>	<b>28.1.30</b>	<b>Ortsspezifische Kultureinrichtungen</b>						
<b>Teilergebnisplan (Bundesland 15)</b>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz HH	Ansatz Planjahr HH	Ansatz des 1. HJ	Ansatz des 2. HJ	Ansatz des 3. HJ
10 Personalaufwendungen			3.038	3.200	3.300	3.393	3.494	3.592
28.1.30.501200 Dienstaufwendungen für AN			2.428	2.500	2.600	2.673	2.753	2.830
28.1.30.501205 Leistungsentgelt			41	100	100	103	106	109
28.1.30.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für AN			98	100	100	103	106	109
28.1.30.503200 Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN			471	400	400	411	423	435
28.1.30.504101 Mutterschutzumlage U2			0	100	100	103	106	109
16 + bilanzielle Abschreibungen			0	0	400	0	0	0
28.1.30.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			0	0	400	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>3.038</b>	<b>3.200</b>	<b>3.700</b>	<b>3.393</b>	<b>3.494</b>	<b>3.592</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-3.038</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.393</b>	<b>-3.494</b>	<b>-3.592</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung</b>			<b>-3.038</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.393</b>	<b>-3.494</b>	<b>-3.592</b>
<b>25 = Ergebnis</b>			<b>-3.038</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.700</b>	<b>-3.393</b>	<b>-3.494</b>	<b>-3.592</b>

## Doppischer Budgetplan 2025

<b>Teilhaushalt</b>	<b>3</b>	<b>Bau</b>						
<b>Hauptbudget</b>	<b>3.1</b>	<b>Bau</b>						
<b>Produktklasse</b>	<b>28</b>	<b>Örtliche Kulturaufgaben</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>28.1</b>	<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>						
<b>Produkt</b>	<b>28.1.30</b>	<b>Ortsspezifische Kultureinrichtungen</b>						
<b>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</b> <b>(Bundesland 15)</b>			<b>Ergebnis des Vorvorjahres</b>	<b>Ansatz HH</b>	<b>Ansatz Planjahr HH</b>	<b>Ansatz des 1. HJ</b>	<b>Ansatz des 2. HJ</b>	<b>Ansatz des 3. HJ</b>
9 Personalauszahlungen			3.038	3.200	3.300	3.393	3.494	3.592
28.1.30.701200	DienstAusz.& dgl. an Arbeitn.		2.428	2.500	2.600	2.673	2.753	2.830
28.1.30.701205	Leistungsentgelt		41	100	100	103	106	109
28.1.30.702200	Beitr. zu VersKas. f. Arbeitn.		98	100	100	103	106	109
28.1.30.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer		471	400	400	411	423	435
28.1.30.704101	Mutterschutzumlage U2		0	100	100	103	106	109
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			3.038	3.200	3.300	3.393	3.494	3.592
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-3.038	-3.200	-3.300	-3.393	-3.494	-3.592

<b>Doppischer Budgetplan 2025</b>		
-----------------------------------	--	--

<b>Teilhaushalt</b>	<b>3</b>	<b>Bau</b>
<b>Hauptbudget</b>	<b>3.1</b>	<b>Bau</b>
<b>Produktklasse</b>	<b>36</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>36.6</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>
<b>Produkt</b>	<b>36.6.12</b>	<b>Spielplätze</b>
<b>Auftrag</b>		

<b>Zielgruppe</b>
-------------------

Einwohner der Stadt insbesondere Kinder

<b>Beschreibung</b>
---------------------

Ein Spielplatz oder Kinderspielplatz ist ein Ort, an dem mehrere verschiedene Spielgeräte vorhanden sind, mit bzw. auf denen Kinder (meist bis 14 Jahre) spielen können. Spielplätze sind teilweise durch Zäune von umliegenden Straßen geschützt. Optimal ist die Integration in Grünflächen und die Zuordnung von Rasenflächen. Das Sozialverhalten, das Kinder auf dem Spielplatz entwickeln, wird zu Fähigkeiten, die bis in ihr Erwachsensein wirksam werden. Studien stellten fest, dass Spielplätze zu den wichtigsten Orten für die Entwicklung der Kinder außerhalb des häuslichen Bereiches gehören. Die meisten Formen des Spiels sind für gesunde Entwicklung wesentlich, aber freies, spontanes Spiel, wie es auf Spielplätzen auftritt, ist die vorteilhafteste Art des Spiels.

## Doppischer Budgetplan 2025

<b>Teilhaushalt</b>	<b>3</b>	<b>Bau</b>						
<b>Hauptbudget</b>	<b>3.1</b>	<b>Bau</b>						
<b>Produktklasse</b>	<b>36</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>36.6</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>						
<b>Produkt</b>	<b>36.6.12</b>	<b>Spielplätze</b>						
<b>Teilergebnisplan (Bundesland 15)</b>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz HH	Ansatz Planjahr HH	Ansatz des 1. HJ	Ansatz des 2. HJ	Ansatz des 3. HJ
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	120	0	0	0
36.6.12.414700		Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	120	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen			523	0	0	0	0	0
36.6.12.446100		So. Privatrechtl. LeistEntg.	523	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge			0	1.700	4.400	1.100	1.000	900
36.6.12.453100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	1.700	4.400	1.100	1.000	900
<b>9 = ordentliche Erträge</b>			<b>523</b>	<b>1.700</b>	<b>4.520</b>	<b>1.100</b>	<b>1.000</b>	<b>900</b>
10 Personalaufwendungen			12.445	13.900	14.700	15.112	15.565	16.001
36.6.12.501200		Dienstaufwendungen für AN	9.973	11.000	11.600	11.925	12.283	12.627
36.6.12.501205		Leistungsentgelt	137	200	300	308	317	326
36.6.12.502200		Beiträge zu Versorgungskassen für AN	378	500	500	514	529	544
36.6.12.503200		Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN	1.957	2.100	2.200	2.262	2.330	2.395
36.6.12.504101		Mutterschutzumlage U2	0	100	100	103	106	109
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			7.919	13.300	21.800	13.800	13.800	13.800
36.6.12.522100		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens FB Bau/Stadtentwicklung	4.871	12.000	20.000	12.000	12.000	12.000
36.6.12.524105		Versicherungen	2.977	1.300	1.800	1.800	1.800	1.800
36.6.12.529100		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	71	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen			10	0	0	0	0	0
36.6.12.541100		Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	8	0	0	0	0	0
36.6.12.548200		Säumniszuschläge	3	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen			0	6.000	10.400	3.300	2.400	1.200
36.6.12.571100		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	6.000	10.400	3.300	2.400	1.200
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>20.374</b>	<b>33.200</b>	<b>46.900</b>	<b>32.212</b>	<b>31.765</b>	<b>31.001</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-19.851</b>	<b>-31.500</b>	<b>-42.380</b>	<b>-31.112</b>	<b>-30.765</b>	<b>-30.101</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung</b>			<b>-19.851</b>	<b>-31.500</b>	<b>-42.380</b>	<b>-31.112</b>	<b>-30.765</b>	<b>-30.101</b>
<b>25 = Ergebnis</b>			<b>-19.851</b>	<b>-31.500</b>	<b>-42.380</b>	<b>-31.112</b>	<b>-30.765</b>	<b>-30.101</b>

## Doppischer Budgetplan 2025

<b>Teilhaushalt</b>	<b>3</b>	<b>Bau</b>						
<b>Hauptbudget</b>	<b>3.1</b>	<b>Bau</b>						
<b>Produktklasse</b>	<b>36</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>36.6</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>						
<b>Produkt</b>	<b>36.6.12</b>	<b>Spielplätze</b>						
<b>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</b> <b>(Bundesland 15)</b>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz HH	Ansatz Planjahr HH	Ansatz des 1. HJ	Ansatz des 2. HJ	Ansatz des 3. HJ
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	120	0	0	0
36.6.12.614700      Zusch. f. lfd Zw. v. priv. Unt			0	0	120	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen			523	0	0	0	0	0
36.6.12.646100      So. privatrechtl. LeistEntg.			523	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			523	0	120	0	0	0
9 Personalauszahlungen			12.445	13.900	14.700	15.112	15.565	16.001
36.6.12.701200      DienstAusz.& dgl. an Arbeitn.			9.973	11.000	11.600	11.925	12.283	12.627
36.6.12.701205      Leistungsentgelt			137	200	300	308	317	326
36.6.12.702200      Beitr. zu VersKas. f. Arbeitn.			378	500	500	514	529	544
36.6.12.703200      Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer			1.957	2.100	2.200	2.262	2.330	2.395
36.6.12.704101      Mutterschutzumlage U2			0	100	100	103	106	109
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			7.919	13.300	21.800	13.800	13.800	13.800
36.6.12.722100      Unterh. des so. unbew.Verm. FB Bau/Stadtentw.			4.871	12.000	20.000	12.000	12.000	12.000
36.6.12.724105      Versicherungen			2.977	1.300	1.800	1.800	1.800	1.800
36.6.12.729100      Auszahl. f. so. DienstLeist.			71	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen			10	0	0	0	0	0
36.6.12.741100      Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen			8	0	0	0	0	0
36.6.12.748200      Bes. Ausz. Säumniszuschläge			3	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			20.374	27.200	36.500	28.912	29.365	29.801
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-19.851	-27.200	-36.380	-28.912	-29.365	-29.801
27 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			0	10.000	0	0	0	0
36.6.12/2802.783100      Auszahlungen für den Erwerb von bew.Vermögensgegenstände >1000 €			0	10.000	0	0	0	0
31 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	10.000	0	0	0	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0	-10.000	0	0	0	0

<b>Doppischer Budgetplan 2025</b>		
-----------------------------------	--	--

<b>Teilhaushalt</b>	<b>3</b>	<b>Bau</b>
<b>Hauptbudget</b>	<b>3.1</b>	<b>Bau</b>
<b>Produktklasse</b>	<b>51</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>51.1</b>	<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>
<b>Produkt</b>	<b>51.1.10</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung, grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen</b>

**Auftrag**

Baugesetzbuch, Naturschutzgesetz, Klimaschutzgesetz, Bauordnung LSA, BauNVO, DIN, BrandschutzVO, StrG LSA, StVO, Landesentwicklungspläne, Regionalentwicklungspläne, kommunale Bauleitplanung, Stadtratsbeschlüsse

**Zielgruppe**

Behörden, Ämter, Institutionen, Einwohner der Stadt, Investoren

**Beschreibung**

Räumliche Planung: Landes-, Regional-, Raumordnung- und Stadtumlandplanung; Flächennutzungsplan; Bebauungspläne Bebauungsplangrundlagenkarten; Lagepläne zum Baugesuch; Absteckung von Bauvorhaben; Bauwerksüberwachung; Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung; Betreuung von Verfahren externer Planungsträger; Zeit- und Handlungskonzepte zur Stadtentwicklung und -erneuerung;

Räumliche Entwicklung: Städtebauliche Sanierung und Entwicklung; Städtebauliche Sonderprogramme; Städtebauliche Verträge;

Grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen: Straßenbenennung, Hausnummerierung

## Doppischer Budgetplan 2025

<b>Teilhaushalt</b>	<b>3</b>	<b>Bau</b>						
<b>Hauptbudget</b>	<b>3.1</b>	<b>Bau</b>						
<b>Produktklasse</b>	<b>51</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>51.1</b>	<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>						
<b>Produkt</b>	<b>51.1.10</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung, grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen</b>						
<b>Teilergebnisplan (Bundesland 15)</b>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz HH	Ansatz Planjahr HH	Ansatz des 1. HJ	Ansatz des 2. HJ	Ansatz des 3. HJ
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			16.150	0	98.970	82.850	50.000	0
51.1.10.414100 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - Wohnungsrückbau			16.150	0	98.970	82.850	50.000	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			283	1.200	0	1.200	1.200	1.200
51.1.10.431100 Verwaltungsgebühren			283	1.000	0	1.000	1.000	1.000
51.1.10.431101 Verwaltungsgebühren (Zufahrtsgenehmigungen)			0	200	0	200	200	200
<b>9 = ordentliche Erträge</b>			<b>16.433</b>	<b>1.200</b>	<b>98.970</b>	<b>84.050</b>	<b>51.200</b>	<b>1.200</b>
10 Personalaufwendungen			62.368	120.200	68.400	70.316	72.426	74.454
51.1.10.501200 Dienstaufwendungen für AN			49.546	96.700	56.000	57.568	59.295	60.955
51.1.10.501205 Leistungsentgelt			1.083	1.900	1.100	1.131	1.165	1.198
51.1.10.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für AN			1.960	3.700	2.100	2.159	2.224	2.286
51.1.10.503200 Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN			9.607	17.600	9.000	9.252	9.530	9.797
51.1.10.504101 Mutterschutzumlage U2			0	300	200	206	212	218
51.1.10.504102 Arbeitsmedizinischer und sicherheitstechnischer Dienst			172	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			420	1.500	97.400	101.539	101.582	106.623
51.1.10.525501 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens FB Bau			0	100	0	100	100	100
51.1.10.526100 Aus- und Weiterbildung			420	1.400	1.400	1.439	1.482	1.523
51.1.10.527103 Bes.Betriebsaufw.zweckgebund			0	0	96.000	100.000	100.000	105.000
13 + Transferaufwendungen			0	0	98.970	82.850	50.000	0
51.1.10.531500 Zuschüsse an verb. Unternehmen, Sonderverm. und Beteiligungen - Wohnungsrückbau			0	0	98.970	82.850	50.000	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen			18.728	41.600	128.950	41.164	41.179	41.194
51.1.10.541100 Sonst. Personal- & VersorgAufw.			187	500	500	514	529	544
51.1.10.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten & Diensten			600	0	0	0	0	0
51.1.10.543100 Bürobedarf			45	900	450	450	450	450
51.1.10.543101 Bücher und Zeitschriften			0	200	200	200	200	200
51.1.10.543106 sonstige Geschäftsaufwendungen			16.316	37.500	125.000	37.500	37.500	37.500
51.1.10.545200 Erstattung für Aufw. v. Dritten aus lfd. Vw.tätigkeit an Gem. u. Gem.verbände			1.580	2.500	2.800	2.500	2.500	2.500
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>81.515</b>	<b>163.300</b>	<b>393.720</b>	<b>295.869</b>	<b>265.187</b>	<b>222.271</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-65.082</b>	<b>-162.100</b>	<b>-294.750</b>	<b>-211.819</b>	<b>-213.987</b>	<b>-221.071</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung</b>			<b>-65.082</b>	<b>-162.100</b>	<b>-294.750</b>	<b>-211.819</b>	<b>-213.987</b>	<b>-221.071</b>
<b>25 = Ergebnis</b>			<b>-65.082</b>	<b>-162.100</b>	<b>-294.750</b>	<b>-211.819</b>	<b>-213.987</b>	<b>-221.071</b>

## Doppischer Budgetplan 2025

<b>Teilhaushalt</b>	<b>3</b>	<b>Bau</b>						
<b>Hauptbudget</b>	<b>3.1</b>	<b>Bau</b>						
<b>Produktklasse</b>	<b>51</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>51.1</b>	<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>						
<b>Produkt</b>	<b>51.1.10</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung, grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen</b>						
<b>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</b> <b>(Bundesland 15)</b>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz HH	Ansatz Planjahr HH	Ansatz des 1. HJ	Ansatz des 2. HJ	Ansatz des 3. HJ
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			16.150	0	98.970	82.850	50.000	0
51.1.10.614100 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - Wohnungsrückbau			16.150	0	98.970	82.850	50.000	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			257	1.200	0	1.200	1.200	1.200
51.1.10.631100 Verwaltungsgebühren			257	1.000	0	1.000	1.000	1.000
51.1.10.631101 Verwaltungsgebühren (Zufahrtsgenehmigungen)			0	200	0	200	200	200
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			16.407	1.200	98.970	84.050	51.200	1.200
9 Personalauszahlungen			62.368	120.200	68.400	70.316	72.426	74.454
51.1.10.701200 DienstAusz.& dgl. an Arbeitn.			49.546	96.700	56.000	57.568	59.295	60.955
51.1.10.701205 Leistungsentgelt			1.083	1.900	1.100	1.131	1.165	1.198
51.1.10.702200 Beitr. zu VersKas. f. Arbeitn.			1.960	3.700	2.100	2.159	2.224	2.286
51.1.10.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer			9.607	17.600	9.000	9.252	9.530	9.797
51.1.10.704101 Mutterschutzumlage U2			0	300	200	206	212	218
51.1.10.704102 Arbeitsmedizinischer und sicherheitstechnischer Dienst			172	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			420	1.500	97.400	101.539	101.582	106.623
51.1.10.725501 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens FB Bau			0	100	0	100	100	100
51.1.10.726100 Aus- und Weiterbildung			420	1.400	1.400	1.439	1.482	1.523
51.1.10.727103 Bes.Betriebsaufw.zweckgebund			0	0	96.000	100.000	100.000	105.000
12 + Transferauszahlungen			0	0	98.970	82.850	50.000	0
51.1.10.731500 Zuschüsse an verb. Unternehmen, Sonderverm. und Beteiligungen - Wohnungsrückbau			0	0	98.970	82.850	50.000	0
13 + sonstige Auszahlungen			18.428	41.600	128.950	41.164	41.179	41.194
51.1.10.741100 So. Personal- & Versorg. Ausz.			187	500	500	514	529	544
51.1.10.742900 So Ausz InansprN v. Ref & Dien.			300	0	0	0	0	0
51.1.10.743100 Bürobedarf			45	900	450	450	450	450
51.1.10.743101 Bücher und Zeitschriften			0	200	200	200	200	200
51.1.10.743106 sonstige Geschäftsauszahlungen			16.316	37.500	125.000	37.500	37.500	37.500
51.1.10.745200 Erstattung für Ausz. v. Dritten aus lfd. Vw.tätigkeit an Gem. u. Gem.verbände			1.580	2.500	2.800	2.500	2.500	2.500
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			81.215	163.300	393.720	295.869	265.187	222.271
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-64.808	-162.100	-294.750	-211.819	-213.987	-221.071

## Doppischer Budgetplan 2025

<b>Teilhaushalt</b>	<b>3</b>	<b>Bau</b>
<b>Hauptbudget</b>	<b>3.1</b>	<b>Bau</b>
<b>Produktklasse</b>	<b>52</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>52.1</b>	<b>Bau- und Grundstücksordnung</b>
<b>Produkt</b>	<b>52.1.10</b>	<b>Bauaufsicht</b>

**Auftrag**

BauO LSA, BauGB, EU-, Bundes- und Landesfördergesetze

**Zielgruppe**

Bürger

**Beschreibung**

Genehmigungsverfahren: Antragsannahme; Angrenzerbenachrichtigung; Entscheidung über Einvernehmen nach § 36 BauGB/Abgabe; Stellungnahme;

Bauüberwachung und Überprüfung: Baukontrolle, Bauabnahme, Gebrauchsabnahme, Kontrolle des Baugeschehens in Bezug auf: Vorhandensein einer Genehmigung; Übereinstimmung mit der Baugenehmigung; korrekte Anwendung Technische Hilfeleistung; Rettung von Menschen und Tieren aus Notlagen, Schutz der Umwelt sowie der Beseitigung von Gefahren, die durch Unfälle, Explosionen oder Naturereignisse hervorgerufen worden sind, Beseitigung der bautechnischen Vorschriften, Erlasse; Mängelerledigung, ggf. Bauabnahme; Erteilung von Abnahmebescheinigungen einschließlich OwiG-Verfahren;

Gebrauchsabnahme nach VwV Fliegende Bauten; Beratung von Bauherren und Bauleitern im Rahmen der Bauüberwachung

Stellungnahmen; Teilungsverfahren

Kenntnisgabeverfahren: Erteilung einer Bestätigung über die Vollständigkeit der eingereichten Unterlagen sowie Prüfung verschiedener Voraussetzungen; Hierzu gehören insbesondere: Prüfung der Unterlagen auf Vollständigkeit nach Art und Anzahl; Prüfung, ob Erschließung gesichert ist und keine hindernde Baulast besteht; Angrenzerbenachrichtigungen

Freistellungsverfahren: Genehmigungsfreistellung nach § 61 BauO LSA

Aufgaben nach WEG: Prüfung der Abgeschlossenheit; Ausstellung von Abgeschlossenheitsbescheinigungen

## Doppischer Budgetplan 2025

<b>Teilhaushalt</b>	<b>3</b>	<b>Bau</b>						
<b>Hauptbudget</b>	<b>3.1</b>	<b>Bau</b>						
<b>Produktklasse</b>	<b>52</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>52.1</b>	<b>Bau- und Grundstücksordnung</b>						
<b>Produkt</b>	<b>52.1.10</b>	<b>Bauaufsicht</b>						
<b>Teilergebnisplan (Bundesland 15)</b>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz HH	Ansatz Planjahr HH	Ansatz des 1. HJ	Ansatz des 2. HJ	Ansatz des 3. HJ
10 Personalaufwendungen			56.497	56.100	58.700	60.343	62.154	63.894
52.1.10.501200 Dienstaufwendungen für AN			44.799	45.000	47.400	48.727	50.189	51.594
52.1.10.501205 Leistungsentgelt			989	900	800	822	847	871
52.1.10.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für AN			1.740	1.700	1.800	1.850	1.906	1.959
52.1.10.503200 Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN			8.969	8.300	8.500	8.738	9.000	9.252
52.1.10.504101 Mutterschutzumlage U2			0	200	200	206	212	218
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	100	0	100	100	100
52.1.10.525501 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens FB Bau			0	100	0	100	100	100
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen			198	1.000	550	550	550	550
52.1.10.543100 Bürobedarf			198	900	450	450	450	450
52.1.10.543101 Bücher und Zeitschriften			0	100	100	100	100	100
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>56.695</b>	<b>57.200</b>	<b>59.250</b>	<b>60.993</b>	<b>62.804</b>	<b>64.544</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-56.695</b>	<b>-57.200</b>	<b>-59.250</b>	<b>-60.993</b>	<b>-62.804</b>	<b>-64.544</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung</b>			<b>-56.695</b>	<b>-57.200</b>	<b>-59.250</b>	<b>-60.993</b>	<b>-62.804</b>	<b>-64.544</b>
<b>25 = Ergebnis</b>			<b>-56.695</b>	<b>-57.200</b>	<b>-59.250</b>	<b>-60.993</b>	<b>-62.804</b>	<b>-64.544</b>

## Doppischer Budgetplan 2025

<b>Teilhaushalt</b>	<b>3</b>	<b>Bau</b>						
<b>Hauptbudget</b>	<b>3.1</b>	<b>Bau</b>						
<b>Produktklasse</b>	<b>52</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>52.1</b>	<b>Bau- und Grundstücksordnung</b>						
<b>Produkt</b>	<b>52.1.10</b>	<b>Bauaufsicht</b>						
<b>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</b> <b>(Bundesland 15)</b>			<b>Ergebnis des Vorvorjahres</b>	<b>Ansatz HH</b>	<b>Ansatz Planjahr HH</b>	<b>Ansatz des 1. HJ</b>	<b>Ansatz des 2. HJ</b>	<b>Ansatz des 3. HJ</b>
9	Personalauszahlungen		56.497	56.100	58.700	60.343	62.154	63.894
52.1.10.701200	DienstAusz.& dgl. an Arbeitn.		44.799	45.000	47.400	48.727	50.189	51.594
52.1.10.701205	Leistungsentgelt		989	900	800	822	847	871
52.1.10.702200	Beitr. zu VersKas. f. Arbeitn.		1.740	1.700	1.800	1.850	1.906	1.959
52.1.10.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer		8.969	8.300	8.500	8.738	9.000	9.252
52.1.10.704101	Mutterschutzumlage U2		0	200	200	206	212	218
11 +	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0	100	0	100	100	100
52.1.10.725501	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens FB Bau		0	100	0	100	100	100
13 +	sonstige Auszahlungen		198	1.000	550	550	550	550
52.1.10.743100	Bürobedarf		198	900	450	450	450	450
52.1.10.743101	Bücher und Zeitschriften		0	100	100	100	100	100
15 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		56.695	57.200	59.250	60.993	62.804	64.544
16 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-56.695	-57.200	-59.250	-60.993	-62.804	-64.544

## Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	3	Bau
Hauptbudget	3.1	Bau
Produktklasse	52	Bauen und Wohnen
Produktbereich	52.2	Wohnbauförderung
Produkt	52.2.10	Wohnungsbauförderung
Auftrag		

## Zielgruppe

## Beschreibung

Förderung des Mietwohnungsbaus: Förderung des Neu-, Aus- und Umbaus von Mietwohnungen mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln (zinsverbilligte Darlehen, Zuschüsse, Bürgschaften)

Förderung von Wohneigentum: Förderung des Baus und Erwerbs von Wohneigentum mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln (zinsverbilligte Darlehen, Zuschüsse, Bürgschaften)

Förderung von Modernisierungs-, Schallschutz- und Energiesparmaßnahmen: Förderung von Modernisierungs- und Energiesparmaßnahmen sowie des Einbaus von Schallschutzfenstern an bestehenden Gebäuden/Wohnungen mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln

Beteiligungserlöse bzw. -zuschüsse von/an Wohnungsgesellschaften

## Erläuterungen

Für dieses Produkt ist die Stadt Genthin teilweise zuständig. Dies hängt von der Landeszuordnung ab.

## Doppischer Budgetplan 2025

<b>Teilhaushalt</b>	<b>3</b>	<b>Bau</b>						
<b>Hauptbudget</b>	<b>3.1</b>	<b>Bau</b>						
<b>Produktklasse</b>	<b>52</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>52.2</b>	<b>Wohnbauförderung</b>						
<b>Produkt</b>	<b>52.2.10</b>	<b>Wohnungsbauförderung</b>						
<b>Teilergebnisplan (Bundesland 15)</b>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz HH	Ansatz Planjahr HH	Ansatz des 1. HJ	Ansatz des 2. HJ	Ansatz des 3. HJ
10 Personalaufwendungen			9.389	9.400	10.100	10.383	10.694	10.993
52.2.10.501200 Dienstaufwendungen für AN			7.472	7.500	8.100	8.327	8.577	8.817
52.2.10.501205 Leistungsentgelt			152	200	200	206	212	218
52.2.10.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für AN			295	300	300	308	317	326
52.2.10.503200 Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN			1.469	1.300	1.400	1.439	1.482	1.523
52.2.10.504101 Mutterschutzumlage U2			0	100	100	103	106	109
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>9.389</b>	<b>9.400</b>	<b>10.100</b>	<b>10.383</b>	<b>10.694</b>	<b>10.993</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-9.389</b>	<b>-9.400</b>	<b>-10.100</b>	<b>-10.383</b>	<b>-10.694</b>	<b>-10.993</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung</b>			<b>-9.389</b>	<b>-9.400</b>	<b>-10.100</b>	<b>-10.383</b>	<b>-10.694</b>	<b>-10.993</b>
<b>25 = Ergebnis</b>			<b>-9.389</b>	<b>-9.400</b>	<b>-10.100</b>	<b>-10.383</b>	<b>-10.694</b>	<b>-10.993</b>

## Doppischer Budgetplan 2025

<b>Teilhaushalt</b>	<b>3</b>	<b>Bau</b>						
<b>Hauptbudget</b>	<b>3.1</b>	<b>Bau</b>						
<b>Produktklasse</b>	<b>52</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>52.2</b>	<b>Wohnbauförderung</b>						
<b>Produkt</b>	<b>52.2.10</b>	<b>Wohnungsbauförderung</b>						
<b>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</b> <b>(Bundesland 15)</b>			<b>Ergebnis des Vorvorjahres</b>	<b>Ansatz HH</b>	<b>Ansatz Planjahr HH</b>	<b>Ansatz des 1. HJ</b>	<b>Ansatz des 2. HJ</b>	<b>Ansatz des 3. HJ</b>
9 Personalauszahlungen			9.389	9.400	10.100	10.383	10.694	10.993
52.2.10.701200	DienstAusz. & dgl. an Arbeitn.		7.472	7.500	8.100	8.327	8.577	8.817
52.2.10.701205	Leistungsentgelt		152	200	200	206	212	218
52.2.10.702200	Beitr. zu VersKas. f. Arbeitn.		295	300	300	308	317	326
52.2.10.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer		1.469	1.300	1.400	1.439	1.482	1.523
52.2.10.704101	Mutterschutzumlage U2		0	100	100	103	106	109
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			9.389	9.400	10.100	10.383	10.694	10.993
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-9.389	-9.400	-10.100	-10.383	-10.694	-10.993
17 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen			0	0	0	270.000	0	0
52.2.10/4059.681100	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen vom Land		0	0	0	270.000	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	270.000	0	0
29 + Baumaßnahmen			0	0	0	300.000	0	0
52.2.10/4059.785300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		0	0	0	300.000	0	0
31 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0	0	0	300.000	0	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	-30.000	0	0

## Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	3	Bau
Hauptbudget	3.1	Bau

Produktklasse	52	Bauen und Wohnen
Produktbereich	52.2	Wohnbauförderung
Produkt	52.2.10	Wohnungsbauförderung

<u>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</u> (Bundesland 15)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz HH	Ansatz Planjahr HH	Ansatz des 1. HJ	Ansatz des 2. HJ	Ansatz des 3. HJ
<b>4059</b>						
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	270.000	0	0
52.2.10/4059.681100      Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen vom Land	0	0	0	270.000	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	300.000	0	0
52.2.10/4059.785300      Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	300.000	0	0
40 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-30.000	0	0

**Doppischer Budgetplan 2025**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>3</b>	<b>Bau</b>
<b>Hauptbudget</b>	<b>3.1</b>	<b>Bau</b>
<b>Produktklasse</b>	<b>53</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>53.8</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>
<b>Produkt</b>	<b>53.8.10</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>

**Auftrag**

Wassergesetz, KVG LSA, Stadtratsbeschlüsse

**Zielgruppe**

Versorgungsträger

**Beschreibung**

Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Überprüfung des Regenwassernetzes auf Fehlschlüsse anhand von Abwasseruntersuchungen; Beratungen bei Fragen der Grundstücksentwässerung

## Doppischer Budgetplan 2025

<b>Teilhaushalt</b>	<b>3</b>	<b>Bau</b>						
<b>Hauptbudget</b>	<b>3.1</b>	<b>Bau</b>						
<b>Produktklasse</b>	<b>53</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>53.8</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>						
<b>Produkt</b>	<b>53.8.10</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>						
<b>Teilergebnisplan (Bundesland 15)</b>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz HH	Ansatz Planjahr HH	Ansatz des 1. HJ	Ansatz des 2. HJ	Ansatz des 3. HJ
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			161.653	100.000	160.000	155.000	155.000	155.000
53.8.10.432100 BenutzGeb. & ähnl. Entgelte			161.653	100.000	160.000	155.000	155.000	155.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen			253.135	0	0	300	300	400
53.8.10.446100 So. Privatrechtl. LeistEntg.			253.135	0	0	0	0	0
53.8.10.448700 Erträge aus Kostenerstattungen von priv. Unternehmen			0	0	0	300	300	400
<b>9 = ordentliche Erträge</b>			<b>414.788</b>	<b>100.000</b>	<b>160.000</b>	<b>155.300</b>	<b>155.300</b>	<b>155.400</b>
10 Personalaufwendungen			44.898	15.700	55.200	56.746	58.448	60.084
53.8.10.501200 Dienstaufwendungen für AN			35.743	12.600	44.800	46.054	47.436	48.764
53.8.10.501205 Leistungsentgelt			703	300	800	822	847	871
53.8.10.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für AN			1.404	500	1.700	1.748	1.800	1.850
53.8.10.503200 Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN			6.909	2.200	7.700	7.916	8.153	8.381
53.8.10.504101 Mutterschutzumlage U2			0	100	200	206	212	218
53.8.10.504102 Arbeitsmedizinischer und sicherheitstechnischer Dienst			139	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			399.068	46.000	258.000	234.000	177.000	178.000
53.8.10.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens FB Bau/Stadtentwicklung			399.068	46.000	258.000	234.000	177.000	178.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen			6.454	0	0	0	0	0
53.8.10.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen			39	0	0	0	0	0
53.8.10.547310 Abgang auf Forderungen			6.415	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>450.420</b>	<b>61.700</b>	<b>313.200</b>	<b>290.746</b>	<b>235.448</b>	<b>238.084</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-35.632</b>	<b>38.300</b>	<b>-153.200</b>	<b>-135.446</b>	<b>-80.148</b>	<b>-82.684</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung</b>			<b>-35.632</b>	<b>38.300</b>	<b>-153.200</b>	<b>-135.446</b>	<b>-80.148</b>	<b>-82.684</b>
<b>25 = Ergebnis</b>			<b>-35.632</b>	<b>38.300</b>	<b>-153.200</b>	<b>-135.446</b>	<b>-80.148</b>	<b>-82.684</b>

## Doppischer Budgetplan 2025

<b>Teilhaushalt</b>	<b>3</b>	<b>Bau</b>						
<b>Hauptbudget</b>	<b>3.1</b>	<b>Bau</b>						
<b>Produktklasse</b>	<b>53</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>53.8</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>						
<b>Produkt</b>	<b>53.8.10</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>						
<b>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</b> <b>(Bundesland 15)</b>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz HH	Ansatz Planjahr HH	Ansatz des 1. HJ	Ansatz des 2. HJ	Ansatz des 3. HJ
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			152.277	100.000	160.000	155.000	155.000	155.000
53.8.10.632100 BenutzGeb.& ähnl. Entgelte			152.277	100.000	160.000	155.000	155.000	155.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	300	300	400
53.8.10.648700 Einz aus KostErst v. priv Unt			0	0	0	300	300	400
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			152.277	100.000	160.000	155.300	155.300	155.400
9 Personalauszahlungen			44.898	15.700	55.200	56.746	58.448	60.084
53.8.10.701200 DienstAusz.& dgl. an Arbeitn.			35.743	12.600	44.800	46.054	47.436	48.764
53.8.10.701205 Leistungsentgelt			703	300	800	822	847	871
53.8.10.702200 Beitr. zu VersKas. f. Arbeitn.			1.404	500	1.700	1.748	1.800	1.850
53.8.10.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer			6.909	2.200	7.700	7.916	8.153	8.381
53.8.10.704101 Mutterschutzumlage U2			0	100	200	206	212	218
53.8.10.704102 Arbeitsmedizinischer und sicherheitstechnischer Dienst			139	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			398.646	46.000	258.000	234.000	177.000	178.000
53.8.10.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens FB Bau/Stadtentwicklung			398.646	46.000	258.000	234.000	177.000	178.000
13 + sonstige Auszahlungen			39	0	0	0	0	0
53.8.10.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen			39	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			443.583	61.700	313.200	290.746	235.448	238.084
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-291.305	38.300	-153.200	-135.446	-80.148	-82.684

<b>Doppischer Budgetplan 2025</b>		
-----------------------------------	--	--

<b>Teilhaushalt</b>	<b>3</b>	<b>Bau</b>
<b>Hauptbudget</b>	<b>3.1</b>	<b>Bau</b>
<b>Produktklasse</b>	<b>54</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>54.1</b>	<b>Gemeindestraßen</b>
<b>Produkt</b>	<b>54.1.10</b>	<b>Gemeindestraßen</b>

**Auftrag**

Baugesetzbuch, VOB, StrG LSA, BFStrG, BGB, technische Vorschriften, Ratsbeschlüsse, KVG LSA

**Zielgruppe**

Verkehrsteilnehmer

**Beschreibung**

Gemeindestraßen: Führung Straßenkataster; Durchführung von Straßenneubaumaßnahmen HS; Unterhaltung der Straßen; Durchführung von Brücken- und Tunnelneubaumaßnahmen; Unterhaltung von Brücken und Tunneln; Geh- und Radwege

Verkehrsanlagen: Neubau verkehrsleitender und -regelnder Anlagen; Unterhaltung verkehrsleitender und -regelnder Anlagen

Verkehrliche Planung: Verkehrsentwicklungsplanung; Konzepte zur Verkehrlenkung und -steuerung; Verkehrsanalyse

## Doppischer Budgetplan 2025

<b>Teilhaushalt</b>	<b>3</b>	<b>Bau</b>						
<b>Hauptbudget</b>	<b>3.1</b>	<b>Bau</b>						
<b>Produktklasse</b>	<b>54</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>54.1</b>	<b>Gemeindestraßen</b>						
<b>Produkt</b>	<b>54.1.10</b>	<b>Gemeindestraßen</b>						
<b>Teilergebnisplan</b> <b>(Bundesland 15)</b>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz HH	Ansatz Planjahr HH	Ansatz des 1. HJ	Ansatz des 2. HJ	Ansatz des 3. HJ
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			175	0	0	0	0	0
54.1.10.431100	Verwaltungsgebühren		175	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen			1.109	100	135.302	135.100	136.100	140.100
54.1.10.446100	So. Privatrechtl. LeistEntg.		1.109	100	100	100	100	100
54.1.10.448100	Ertr. aus KostErst vom Land		0	0	135.202	135.000	136.000	140.000
6 + sonstige ordentliche Erträge			0	452.600	469.400	452.500	451.500	451.400
54.1.10.453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		0	410.000	416.300	410.000	409.000	408.900
54.1.10.453200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge		0	31.600	32.700	31.600	31.600	31.600
54.1.10.453400	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		0	11.000	20.400	10.900	10.900	10.900
<b>9 = ordentliche Erträge</b>			<b>1.284</b>	<b>452.700</b>	<b>604.702</b>	<b>587.600</b>	<b>587.600</b>	<b>591.500</b>
10 Personalaufwendungen			74.815	80.400	88.900	91.389	94.130	96.766
54.1.10.501200	Dienstaufwendungen für AN		59.363	66.000	74.200	76.278	78.566	80.766
54.1.10.501205	Leistungsentgelt		1.205	1.200	1.300	1.336	1.376	1.415
54.1.10.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für AN		2.471	2.400	2.600	2.673	2.753	2.830
54.1.10.503200	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN		11.655	10.500	10.500	10.794	11.118	11.429
54.1.10.504101	Mutterschutzumlage U2		0	300	300	308	317	326
54.1.10.504102	Arbeitsmedizinischer und sicherheitstechnischer Dienst		122	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			587.281	358.000	772.762	353.300	353.300	353.500
54.1.10.522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens FB Bau/Stadtentwicklung		586.090	356.500	766.000	350.000	350.000	350.000
54.1.10.523100	Aufwendungen für Mieten & Pachten		432	1.500	5.000	1.500	1.500	1.500
54.1.10.524104	Bewirtschaftungskosten FB Finanzen		759	0	1.762	1.800	1.800	2.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen			273	200	200	200	200	200
54.1.10.543101	Bücher und Zeitschriften		273	200	200	200	200	200
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			49.500	0	0	0	0	0
54.1.10.559900	Sonstige Finanzaufwendungen		49.500	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen			0	985.900	968.600	1.105.000	1.105.000	1.115.000
54.1.10.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		0	985.900	968.600	1.105.000	1.105.000	1.115.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>711.868</b>	<b>1.424.500</b>	<b>1.830.462</b>	<b>1.549.889</b>	<b>1.552.630</b>	<b>1.565.466</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-710.584</b>	<b>-971.800</b>	<b>-1.225.760</b>	<b>-962.289</b>	<b>-965.030</b>	<b>-973.966</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung</b>			<b>-710.584</b>	<b>-971.800</b>	<b>-1.225.760</b>	<b>-962.289</b>	<b>-965.030</b>	<b>-973.966</b>
<b>25 = Ergebnis</b>			<b>-710.584</b>	<b>-971.800</b>	<b>-1.225.760</b>	<b>-962.289</b>	<b>-965.030</b>	<b>-973.966</b>

## Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	3	Bau
Hauptbudget	3.1	Bau

Produktklasse	54	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktbereich	54.1	Gemeindestraßen
Produkt	54.1.10	Gemeindestraßen

<b>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</b>		Ergebnis des	Ansatz HH	Ansatz Planjahr	Ansatz des 1. HJ	Ansatz des 2. HJ	Ansatz des 3. HJ
<b>(Bundesland 15)</b>		Vorvorjahres		HH			
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		175	0	0	0	0	0
54.1.10.631100	Verwaltungsgebühren	175	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.109	100	135.302	135.100	136.100	140.100
54.1.10.646100	So. privatrechtl. LeistEntg.	1.109	100	100	100	100	100
54.1.10.648100	Einz. aus KostErst vom Land	0	0	135.202	135.000	136.000	140.000
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.284	100	135.302	135.100	136.100	140.100
9 Personalauszahlungen		74.815	80.400	88.900	91.389	94.130	96.766
54.1.10.701200	DienstAusz.& dgl. an Arbeitn.	59.363	66.000	74.200	76.278	78.566	80.766
54.1.10.701205	Leistungsentgelt	1.205	1.200	1.300	1.336	1.376	1.415
54.1.10.702200	Beitr. zu VersKas. f. Arbeitn.	2.471	2.400	2.600	2.673	2.753	2.830
54.1.10.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	11.655	10.500	10.500	10.794	11.118	11.429
54.1.10.704101	Mutterschutzumlage U2	0	300	300	308	317	326
54.1.10.704102	Arbeitsmedizinischer und sicherheitstechnischer Dienst	122	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		544.363	358.000	772.762	353.300	353.300	353.500
54.1.10.722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens FB Bau/Stadtentwicklung	543.172	356.500	766.000	350.000	350.000	350.000
54.1.10.723100	Auszahl. für Mieten& Pachten	432	1.500	5.000	1.500	1.500	1.500
54.1.10.724104	Bewirtschaftungskosten FB Finanzen	759	0	1.762	1.800	1.800	2.000
13 + sonstige Auszahlungen		273	200	200	200	200	200
54.1.10.743101	Bücher und Zeitschriften	273	200	200	200	200	200
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		49.500	0	0	0	0	0
54.1.10.759900	Sonstige Finanzauszahlungen	49.500	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		668.951	438.600	861.862	444.889	447.630	450.466
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		<b>-667.667</b>	<b>-438.500</b>	<b>-726.560</b>	<b>-309.789</b>	<b>-311.530</b>	<b>-310.366</b>
17 Zuwendungen für Investitionen und für zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen		133.530	0	959.050	459.800	124.000	126.000
54.1.10/4014.681100	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen vom Land	0	0	268.800	0	0	0
54.1.10/4017.681100	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen vom Land	0	0	0	334.800	0	0
54.1.10/4049.681100	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen vom Land	0	0	565.250	0	0	0
54.1.10/9000.681100	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen vom Land	133.530	0	125.000	125.000	124.000	126.000
23 + sonstige Investitionseinzahlungen		1.656	0	0	0	0	0
54.1.10/4030.689100	Sonst Investitionseinzahlungen	1.656	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	3	Bau						
Hauptbudget	3.1	Bau						
Produktklasse	54	Verkehrsflächen und -anlagen						
Produktbereich	54.1	Gemeindestraßen						
Produkt	54.1.10	Gemeindestraßen						
<b>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</b> <b>(Bundesland 15)</b>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz HH	Ansatz Planjahr HH	Ansatz des 1. HJ	Ansatz des 2. HJ	Ansatz des 3. HJ
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			135.186	0	959.050	459.800	124.000	126.000
27 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			550	0	0	0	0	0
54.1.10/2801.783200		Auszahlungen für den Erwerb von bew.Vermögensgegenstände 150 € - 1000 €	550	0	0	0	0	0
29 + Baumaßnahmen			541.753	622.900	2.774.000	241.798	0	0
54.1.10/4005.785200		Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	222.293	0	0
54.1.10/4014.785200		Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	432.000	0	0	0
54.1.10/4017.785200		Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	37.381	0	532.000	0	0	0
54.1.10/4040.785200		Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	420.000	0	0	0	0	0
54.1.10/4042.785200		Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	77.446	0	1.100.000	0	0	0
54.1.10/4049.785200		Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	6.926	0	0	0	0	0
54.1.10/4049.785300		Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	710.000	0	0	0
54.1.10/4056.785200		Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	19.505	0	0
54.1.10/9002.785200		Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	622.900	0	0	0	0
31 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			542.304	622.900	2.774.000	241.798	0	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-407.118	-622.900	-1.814.950	218.002	124.000	126.000

## Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	3	Bau						
Hauptbudget	3.1	Bau						
Produktklasse	54	Verkehrsflächen und -anlagen						
Produktbereich	54.1	Gemeindestraßen						
Produkt	54.1.10	Gemeindestraßen						
<b>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze (Bundesland 15)</b>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz HH	Ansatz Planjahr HH	Ansatz des 1. HJ	Ansatz des 2. HJ	Ansatz des 3. HJ
4005 Ortsdurchfahrt B1								
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	222.293	0	0
54.1.10/4005.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen			0	0	0	222.293	0	0
40 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			0	0	0	-222.293	0	0
4006 Neubau Brücke Magdeburger Straße								
4008 Planung und Bau Radweg zwischen Gladau und Dretzel								
4009 Anteil Ortsdurchfahrt Bergzower Str./OdF-Straße (LK)								
4011 Ländlicher Wegebau incl. Brücke OT Gladau								
4012 Neubau Henkelbrücke								
4014 Neubau Brücke Parkstraße								
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0	0	268.800	0	0	0
54.1.10/4014.681100 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen vom Land			0	0	268.800	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	432.000	0	0	0
54.1.10/4014.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen			0	0	432.000	0	0	0
40 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			0	0	-163.200	0	0	0
4015 Neubau Brücke Pestalozzistraße								
4017 Radweg Mützel								
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0	0	0	334.800	0	0
54.1.10/4017.681100 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen vom Land			0	0	0	334.800	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			37.381	0	532.000	0	0	0
54.1.10/4017.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen			37.381	0	532.000	0	0	0
40 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			-37.381	0	-532.000	334.800	0	0
4019 Neubau Brücke Magdeburger Straße								
4021 Radweg Schoppsdorf-Magdeburgerforth								
4022 L 52 Geschwindigkeitsdämpfung OD Schoppsdorf								
4029 Gehweg Parchen								
4030 Errichtung Bushaltestellen								
4031 Ausbau Birkenwäldchen								
4032 Ausbau Nanteweg								
4033 Ausbau Kirchsteig								
4034 Ausbau Mühlenstraße								
4035 Neubau Henkel-Brücke-Weg								
4036 Gehweg Hasenholztrift								

## Doppischer Budgetplan 2025

<b>Teilhaushalt</b>	<b>3</b>	<b>Bau</b>						
<b>Hauptbudget</b>	<b>3.1</b>	<b>Bau</b>						
<b>Produktklasse</b>	<b>54</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>54.1</b>	<b>Gemeindestraßen</b>						
<b>Produkt</b>	<b>54.1.10</b>	<b>Gemeindestraßen</b>						
<b>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze (Bundesland 15)</b>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz HH	Ansatz Planjahr HH	Ansatz des 1. HJ	Ansatz des 2. HJ	Ansatz des 3. HJ
4037 Rotdornweg								
4038 Radweg Tucheim-Papltitz								
4039 Ausbau Dürerstraße								
4040 Ausbau Große Schulstraße								
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			420.000	0	0	0	0	0
54.1.10/4040.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen			420.000	0	0	0	0	0
40 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			-420.000	0	0	0	0	0
4041 Anteilsfinanzierung Radweg Roßdorf-Genthin i.R. LWB/ALFF								
4042 Ausbau Friedenstraße								
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			77.446	0	1.100.000	0	0	0
54.1.10/4042.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen			77.446	0	1.100.000	0	0	0
40 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			-77.446	0	-1.100.000	0	0	0
4043 Ausbau Mühlenberg								
4044 Regenwasser Parkstraße								
4045 Gehweg Magdeburger Straße								
4047 Kreuzungsvereinbarung Bahnstrecke Hohenseeden/Ziesar								
4048 Regenentwässerung Chemiepark								
4049 Bogenbrücke am Kanal								
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0	0	565.250	0	0	0
54.1.10/4049.681100 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen vom Land			0	0	565.250	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			6.926	0	710.000	0	0	0
54.1.10/4049.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen			6.926	0	0	0	0	0
54.1.10/4049.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen			0	0	710.000	0	0	0
40 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			-6.926	0	-144.750	0	0	0
4050 Ersatzneubau Brücke Heinigtenweg								
4051 Radweg Parchen-Genthin								
4055 Sanierung In den Heinungen								
4056 OD B107/Genthin-Wald								
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0	0	19.505	0	0
54.1.10/4056.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen			0	0	0	19.505	0	0
40 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			0	0	0	-19.505	0	0
4058 Straßenbeleuchtung Wiesenweg								
4059								

## Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	3	Bau						
Hauptbudget	3.1	Bau						
Produktklasse	54	Verkehrsflächen und -anlagen						
Produktbereich	54.1	Gemeindestraßen						
Produkt	54.1.10	Gemeindestraßen						
<b>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze (Bundesland 15)</b>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz HH	Ansatz Planjahr HH	Ansatz des 1. HJ	Ansatz des 2. HJ	Ansatz des 3. HJ
<b>9000 Investitionshilfe</b>								
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			133.530	0	125.000	125.000	124.000	126.000
54.1.10/9000.681100 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen vom Land			133.530	0	125.000	125.000	124.000	126.000
<b>40 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>			<b>133.530</b>	<b>0</b>	<b>125.000</b>	<b>125.000</b>	<b>124.000</b>	<b>126.000</b>
<b>9002 Auszahlungen Maßnahmen durch Investitionshilfe finanziert</b>								
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	622.900	0	0	0	0
54.1.10/9002.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen			0	622.900	0	0	0	0
<b>40 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>			<b>0</b>	<b>-622.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2025

<b>Teilhaushalt</b>	<b>3</b>	<b>Bau</b>
<b>Hauptbudget</b>	<b>3.1</b>	<b>Bau</b>
<b>Produktklasse</b>	<b>54</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>54.5</b>	<b>Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung</b>
<b>Produkt</b>	<b>54.5.10</b>	<b>Straßenreinigung, Winterdienst</b>

**Auftrag**

KVG LSA, Straßengesetz LSA, KAG LSA, Sicherheits- und Ordnungsgesetz LSA, Straßenreinigungssatzung der Stadt Genthin

**Zielgruppe**

kommunale Einrichtungen, Einwohner der Stadt

**Beschreibung**

Straßenreinigung: Manuelle und maschinelle Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen angepasst an die örtlichen Gegebenheiten auf allen als "Fahrbahn" gewidmeten Verkehrsflächen, Gehwegen und Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen einschließlich Fußgängerzonen; Manuelle und maschinelle Beseitigung von Laub; Aufstellen und Leeren von Papierkörben; Lokale Sonderleistungen, z.B. Reinigung von Märkten, Straßenfesten, Veranstaltungen Winterdienst: Manuelles und maschinelles Räumen und Streuen auf Fahrbahnen, Radwegen, Gehwegen, Fußgängerzonen sowie öffentlichen und privaten Plätzen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen

## Doppischer Budgetplan 2025

<b>Teilhaushalt</b>	<b>3</b>	<b>Bau</b>						
<b>Hauptbudget</b>	<b>3.1</b>	<b>Bau</b>						
<b>Produktklasse</b>	<b>54</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>54.5</b>	<b>Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung</b>						
<b>Produkt</b>	<b>54.5.10</b>	<b>Straßenreinigung, Winterdienst</b>						
<b>Teilergebnisplan (Bundesland 15)</b>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz HH	Ansatz Planjahr HH	Ansatz des 1. HJ	Ansatz des 2. HJ	Ansatz des 3. HJ
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			25.666	60.000	55.000	60.000	60.000	60.000
54.5.10.432100	BenutzGeb. & ähnl. Entgelte		25.666	60.000	55.000	60.000	60.000	60.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen			27.668	28.700	33.800	28.700	28.700	28.700
54.5.10.448200	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden & Gemeindeverbänden		27.668	28.200	33.800	28.200	28.200	28.200
54.5.10.448700	Ertr aus KostErst v. priv Unt		0	500	0	500	500	500
6 + sonstige ordentliche Erträge			0	0	3.300	0	0	0
54.5.10.453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		0	0	3.300	0	0	0
<b>9 = ordentliche Erträge</b>			<b>53.334</b>	<b>88.700</b>	<b>92.100</b>	<b>88.700</b>	<b>88.700</b>	<b>88.700</b>
10 Personalaufwendungen			10.604	15.200	17.000	17.476	18.001	18.505
54.5.10.501200	Dienstaufwendungen für AN		8.241	12.200	13.700	14.084	14.507	14.913
54.5.10.501205	Leistungsentgelt		209	200	300	308	317	326
54.5.10.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für AN		412	500	600	617	636	654
54.5.10.503200	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN		1.594	2.200	2.300	2.364	2.435	2.503
54.5.10.504101	Mutterschutzumlage U2		0	100	100	103	106	109
54.5.10.504102	Arbeitsmedizinischer und sicherheitstechnischer Dienst		147	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			297.969	384.000	350.200	379.000	379.000	374.000
54.5.10.521100	Unterhaltung Grundstücke & baul. Anlagen FB Bau/Stadtentwicklung		14.651	15.000	18.000	15.000	15.000	15.000
54.5.10.523100	Aufwendungen für Mieten & Pachten		48.057	60.000	74.200	60.000	60.000	60.000
54.5.10.524103	Bewirtschaftungskosten Fachbereich Bau/Stadtentwicklung		62.508	70.000	88.000	65.000	65.000	60.000
54.5.10.525100	Haltung von Fahrzeugen		36.763	20.000	30.000	20.000	20.000	20.000
54.5.10.525501	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens FB Bau		1.797	4.000	0	4.000	4.000	4.000
54.5.10.528100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten		8.608	15.000	20.000	15.000	15.000	15.000
54.5.10.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		125.584	200.000	120.000	200.000	200.000	200.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen			15	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
54.5.10.543100	Bürobedarf		15	0	0	0	0	0
54.5.10.543101	Bücher und Zeitschriften		0	100	100	100	100	100
54.5.10.544100	Steuern, Vers., Schadensfälle		0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16 + bilanzielle Abschreibungen			0	3.200	29.700	3.200	0	0
54.5.10.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		0	3.200	29.700	3.200	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>308.588</b>	<b>404.500</b>	<b>399.000</b>	<b>401.776</b>	<b>399.101</b>	<b>394.605</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-255.254</b>	<b>-315.800</b>	<b>-306.900</b>	<b>-313.076</b>	<b>-310.401</b>	<b>-305.905</b>

## Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	3	Bau						
Hauptbudget	3.1	Bau						
Produktklasse	54	Verkehrsflächen und -anlagen						
Produktbereich	54.5	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung						
Produkt	54.5.10	Straßenreinigung, Winterdienst						
<b>Teilergebnisplan (Bundesland 15)</b>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz HH	Ansatz Planjahr HH	Ansatz des 1. HJ	Ansatz des 2. HJ	Ansatz des 3. HJ
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung			-255.254	-315.800	-306.900	-313.076	-310.401	-305.905
25 = Ergebnis			-255.254	-315.800	-306.900	-313.076	-310.401	-305.905

## Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	3	Bau
Hauptbudget	3.1	Bau

Produktklasse	54	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktbereich	54.5	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung
Produkt	54.5.10	Straßenreinigung, Winterdienst

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht) (Bundesland 15)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz HH	Ansatz Planjahr HH	Ansatz des 1. HJ	Ansatz des 2. HJ	Ansatz des 3. HJ
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.909	60.000	55.000	60.000	60.000	60.000
54.5.10.632100 BenutzGeb.& ähnl. Entgelte	24.909	60.000	55.000	60.000	60.000	60.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.490	28.700	33.800	28.700	28.700	28.700
54.5.10.648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von Gemeinden & Gemeindeverbänden	24.490	28.200	33.800	28.200	28.200	28.200
54.5.10.648700 Einz aus KostErst v. priv Unt	0	500	0	500	500	500
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.399	88.700	88.800	88.700	88.700	88.700
9 Personalauszahlungen	10.604	15.200	17.000	17.476	18.001	18.505
54.5.10.701200 DienstAusz.& dgl. an Arbeitn.	8.241	12.200	13.700	14.084	14.507	14.913
54.5.10.701205 Leistungsentgelt	209	200	300	308	317	326
54.5.10.702200 Beitr. zu VersKas. f. Arbeitn.	412	500	600	617	636	654
54.5.10.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	1.594	2.200	2.300	2.364	2.435	2.503
54.5.10.704101 Mutterschutzumlage U2	0	100	100	103	106	109
54.5.10.704102 Arbeitsmedizinischer und sicherheitstechnischer Dienst	147	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	303.279	384.000	350.200	379.000	379.000	374.000
54.5.10.721100 Unterh. d. Grdst.& baul. Anl. FB Bau/Stadtentw.	14.993	15.000	18.000	15.000	15.000	15.000
54.5.10.723100 Auszahl. für Mieten& Pachten	48.057	60.000	74.200	60.000	60.000	60.000
54.5.10.724103 Bewirtschaftungskosten FB Bau/Stadtentwicklung	60.801	70.000	88.000	65.000	65.000	60.000
54.5.10.725100 Haltung von Fahrzeugen	32.612	20.000	30.000	20.000	20.000	20.000
54.5.10.725501 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens FB Bau	1.797	4.000	0	4.000	4.000	4.000
54.5.10.728100 Ausz. f.d. Erw. v. Vorräten	8.608	15.000	20.000	15.000	15.000	15.000
54.5.10.729100 Auszahl. f. so. DienstLeist.	136.411	200.000	120.000	200.000	200.000	200.000
13 + sonstige Auszahlungen	15	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
54.5.10.743100 Bürobedarf	15	0	0	0	0	0
54.5.10.743101 Bücher und Zeitschriften	0	100	100	100	100	100
54.5.10.744100 Steuern, Vers., Schadensfälle	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	313.898	401.300	369.300	398.576	399.101	394.605
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-264.499	-312.600	-280.500	-309.876	-310.401	-305.905
27 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	790	0	0	0	0	0
54.5.10/2801.783200 Auszahlungen für den Erwerb von bew.Vermögensgegenstände 150 € - 1000 €	790	0	0	0	0	0
31 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	790	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	3	Bau						
Hauptbudget	3.1	Bau						
Produktklasse	54	Verkehrsflächen und -anlagen						
Produktbereich	54.5	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung						
Produkt	54.5.10	Straßenreinigung, Winterdienst						
<b>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</b> <b>(Bundesland 15)</b>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz HH	Ansatz Planjahr HH	Ansatz des 1. HJ	Ansatz des 2. HJ	Ansatz des 3. HJ
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-790	0	0	0	0	0

**Doppischer Budgetplan 2025**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>3</b>	<b>Bau</b>
<b>Hauptbudget</b>	<b>3.1</b>	<b>Bau</b>
<b>Produktklasse</b>	<b>54</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>54.5</b>	<b>Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung</b>
<b>Produkt</b>	<b>54.5.12</b>	<b>Straßenbeleuchtung</b>

**Auftrag**

StrG LSA, KVG LSA

**Zielgruppe**

Verkehrsteilnehmer

**Beschreibung**

Bau, Unterhaltung und Betrieb der Straßenbeleuchtung

## Doppischer Budgetplan 2025

<b>Teilhaushalt</b>	<b>3</b>	<b>Bau</b>						
<b>Hauptbudget</b>	<b>3.1</b>	<b>Bau</b>						
<b>Produktklasse</b>	<b>54</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>54.5</b>	<b>Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung</b>						
<b>Produkt</b>	<b>54.5.12</b>	<b>Straßenbeleuchtung</b>						
<b>Teilergebnisplan (Bundesland 15)</b>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz HH	Ansatz Planjahr HH	Ansatz des 1. HJ	Ansatz des 2. HJ	Ansatz des 3. HJ
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen			37.135	40.000	70.000	50.000	50.000	50.000
54.5.12.446100 So. Privatrechtl. LeistEntg.			37.135	40.000	70.000	50.000	50.000	50.000
6 + sonstige ordentliche Erträge			0	16.200	15.100	8.500	7.900	7.200
54.5.12.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			0	13.200	6.900	6.600	6.200	5.700
54.5.12.453200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge			0	3.000	3.500	1.900	1.700	1.500
54.5.12.453400 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten			0	0	4.700	0	0	0
<b>9 = ordentliche Erträge</b>			<b>37.135</b>	<b>56.200</b>	<b>85.100</b>	<b>58.500</b>	<b>57.900</b>	<b>57.200</b>
10 Personalaufwendungen			6.976	8.100	8.900	9.150	9.424	9.688
54.5.12.501200 Dienstaufwendungen für AN			5.581	6.400	7.200	7.402	7.624	7.837
54.5.12.501205 Leistungsentgelt			103	200	200	206	212	218
54.5.12.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für AN			224	300	300	308	317	326
54.5.12.503200 Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN			1.068	1.100	1.100	1.131	1.165	1.198
54.5.12.504101 Mutterschutzumlage U2			0	100	100	103	106	109
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			391.695	370.000	362.265	320.000	320.000	325.000
54.5.12.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens FB Bau/Stadtentwicklung			99.939	250.000	80.000	75.000	75.000	75.000
54.5.12.524104 Bewirtschaftungskosten FB Finanzen			291.756	120.000	282.265	245.000	245.000	250.000
16 + bilanzielle Abschreibungen			0	62.500	37.000	44.700	42.600	40.700
54.5.12.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			0	62.500	37.000	44.700	42.600	40.700
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>398.671</b>	<b>440.600</b>	<b>408.165</b>	<b>373.850</b>	<b>372.024</b>	<b>375.388</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-361.536</b>	<b>-384.400</b>	<b>-323.065</b>	<b>-315.350</b>	<b>-314.124</b>	<b>-318.188</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung</b>			<b>-361.536</b>	<b>-384.400</b>	<b>-323.065</b>	<b>-315.350</b>	<b>-314.124</b>	<b>-318.188</b>
<b>25 = Ergebnis</b>			<b>-361.536</b>	<b>-384.400</b>	<b>-323.065</b>	<b>-315.350</b>	<b>-314.124</b>	<b>-318.188</b>

## Doppischer Budgetplan 2025

<b>Teilhaushalt</b>	<b>3</b>	<b>Bau</b>						
<b>Hauptbudget</b>	<b>3.1</b>	<b>Bau</b>						
<b>Produktklasse</b>	<b>54</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>54.5</b>	<b>Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung</b>						
<b>Produkt</b>	<b>54.5.12</b>	<b>Straßenbeleuchtung</b>						
<b>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</b> <b>(Bundesland 15)</b>			<b>Ergebnis des Vorvorjahres</b>	<b>Ansatz HH</b>	<b>Ansatz Planjahr HH</b>	<b>Ansatz des 1. HJ</b>	<b>Ansatz des 2. HJ</b>	<b>Ansatz des 3. HJ</b>
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen			38.812	40.000	70.000	50.000	50.000	50.000
54.5.12.646100	So. privatrechtl. LeistEntg.		38.812	40.000	70.000	50.000	50.000	50.000
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			38.812	40.000	70.000	50.000	50.000	50.000
9 Personalauszahlungen			6.976	8.100	8.900	9.150	9.424	9.688
54.5.12.701200	DienstAusz.& dgl. an Arbeitn.		5.581	6.400	7.200	7.402	7.624	7.837
54.5.12.701205	Leistungsentgelt		103	200	200	206	212	218
54.5.12.702200	Beitr. zu VersKas. f. Arbeitn.		224	300	300	308	317	326
54.5.12.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer		1.068	1.100	1.100	1.131	1.165	1.198
54.5.12.704101	Mutterschutzumlage U2		0	100	100	103	106	109
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			391.695	370.000	362.265	320.000	320.000	325.000
54.5.12.722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens FB Bau/Stadtentwicklung		99.939	250.000	80.000	75.000	75.000	75.000
54.5.12.724104	Bewirtschaftungskosten FB Finanzen		291.756	120.000	282.265	245.000	245.000	250.000
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			398.671	378.100	371.165	329.150	329.424	334.688
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-359.859	-338.100	-301.165	-279.150	-279.424	-284.688
29 + Baumaßnahmen			2.012	0	0	0	0	0
54.5.12/4020.785300	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		2.012	0	0	0	0	0
31 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			2.012	0	0	0	0	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-2.012	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	3	Bau						
Hauptbudget	3.1	Bau						
Produktklasse	54	Verkehrsflächen und -anlagen						
Produktbereich	54.5	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung						
Produkt	54.5.12	Straßenbeleuchtung						
<b>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze (Bundesland 15)</b>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz HH	Ansatz Planjahr HH	Ansatz des 1. HJ	Ansatz des 2. HJ	Ansatz des 3. HJ
4020 Erneuerung Straßenbeleuchtung								
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			2.012	0	0	0	0	0
54.5.12/4020.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen			2.012	0	0	0	0	0
40 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			-2.012	0	0	0	0	0

**Doppischer Budgetplan 2025**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>3</b>	<b>Bau</b>
<b>Hauptbudget</b>	<b>3.1</b>	<b>Bau</b>
<b>Produktklasse</b>	<b>54</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>54.6</b>	<b>Parkeinrichtungen</b>
<b>Produkt</b>	<b>54.6.10</b>	<b>Parkplätze</b>

**Auftrag****Zielgruppe**

Verkehrsteilnehmer

**Beschreibung**

Bereitstellung und Unterhaltung von Parkflächen, Sicherstellen von Parkmöglichkeiten; Ausstellen von Parklizenzen, Bearbeitung von diesbezüglichen Ausnahmegenehmigungen

## Doppischer Budgetplan 2025

<b>Teilhaushalt</b>	<b>3</b>	<b>Bau</b>						
<b>Hauptbudget</b>	<b>3.1</b>	<b>Bau</b>						
<b>Produktklasse</b>	<b>54</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>54.6</b>	<b>Parkeinrichtungen</b>						
<b>Produkt</b>	<b>54.6.10</b>	<b>Parkplätze</b>						
<b>Teilergebnisplan (Bundesland 15)</b>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz HH	Ansatz Planjahr HH	Ansatz des 1. HJ	Ansatz des 2. HJ	Ansatz des 3. HJ
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	3.000	0	0	0	0
54.6.10.432100	BenutzGeb. & ähnl. Entgelte		0	3.000	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge			0	400	0	300	300	300
54.6.10.453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		0	400	0	300	300	300
<b>9 = ordentliche Erträge</b>			<b>0</b>	<b>3.400</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
10 Personalaufwendungen			3.359	4.800	5.300	5.450	5.614	5.772
54.6.10.501200	Dienstaufwendungen für AN		2.655	3.700	4.200	4.318	4.448	4.573
54.6.10.501205	Leistungsentgelt		62	100	100	103	106	109
54.6.10.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für AN		119	200	200	206	212	218
54.6.10.503200	Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN		522	700	700	720	742	763
54.6.10.504101	Mutterschutzumlage UZ		0	100	100	103	106	109
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	500	500	500	500	500
54.6.10.522100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens FB Bau/Stadtentwicklung		0	500	500	500	500	500
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen			0	500	0	0	0	0
54.6.10.543106	sonstige Geschäftsaufwendungen		0	500	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen			0	38.700	38.700	38.700	38.700	38.700
54.6.10.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		0	38.700	38.700	38.700	38.700	38.700
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>3.359</b>	<b>44.500</b>	<b>44.500</b>	<b>44.650</b>	<b>44.814</b>	<b>44.972</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-3.359</b>	<b>-41.100</b>	<b>-44.500</b>	<b>-44.350</b>	<b>-44.514</b>	<b>-44.672</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung</b>			<b>-3.359</b>	<b>-41.100</b>	<b>-44.500</b>	<b>-44.350</b>	<b>-44.514</b>	<b>-44.672</b>
<b>25 = Ergebnis</b>			<b>-3.359</b>	<b>-41.100</b>	<b>-44.500</b>	<b>-44.350</b>	<b>-44.514</b>	<b>-44.672</b>

## Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	3	Bau
Hauptbudget	3.1	Bau

Produktklasse	54	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktbereich	54.6	Parkeinrichtungen
Produkt	54.6.10	Parkplätze

<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>		Ergebnis des	Ansatz HH	Ansatz Planjahr	Ansatz des 1. HJ	Ansatz des 2. HJ	Ansatz des 3. HJ
<u>(Bundesland 15)</u>		Vorvorjahres		HH			
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	3.000	0	0	0	0
54.6.10.632100	BenutzGeb.& ähnl. Entgelte	0	3.000	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	3.000	0	0	0	0
9 Personalauszahlungen		3.359	4.800	5.300	5.450	5.614	5.772
54.6.10.701200	DienstAusz.& dgl. an Arbeitn.	2.655	3.700	4.200	4.318	4.448	4.573
54.6.10.701205	Leistungsentgelt	62	100	100	103	106	109
54.6.10.702200	Beitr. zu VersKas. f. Arbeitn.	119	200	200	206	212	218
54.6.10.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	522	700	700	720	742	763
54.6.10.704101	Mutterschutzumlage U2	0	100	100	103	106	109
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0	500	500	500	500	500
54.6.10.722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens FB Bau/Stadtentwicklung	0	500	500	500	500	500
13 + sonstige Auszahlungen		0	500	0	0	0	0
54.6.10.743106	sonstige Geschäftsauszahlungen	0	500	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.359	5.800	5.800	5.950	6.114	6.272
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-3.359	-2.800	-5.800	-5.950	-6.114	-6.272

**Doppischer Budgetplan 2025**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>3</b>	<b>Bau</b>
<b>Hauptbudget</b>	<b>3.1</b>	<b>Bau</b>
<b>Produktklasse</b>	<b>54</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>54.7</b>	<b>ÖPNV</b>
<b>Produkt</b>	<b>54.7.10</b>	<b>Bushaltestellen</b>

Einrichtungen des ÖPNV, z.B. Haltestellen; Durchführung von Neubaumaßnahmen und Unterhaltungsmaßnahmen

## Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	3	Bau						
Hauptbudget	3.1	Bau						
Produktklasse	54	Verkehrsflächen und -anlagen						
Produktbereich	54.7	ÖPNV						
Produkt	54.7.10	Bushaltestellen						
<b>Teilergebnisplan (Bundesland 15)</b>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz HH	Ansatz Planjahr HH	Ansatz des 1. HJ	Ansatz des 2. HJ	Ansatz des 3. HJ
16 + bilanzielle Abschreibungen			0	0	400	0	0	0
54.7.10.571100		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	0	400	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			0	0	400	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis			0	0	-400	0	0	0
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung			0	0	-400	0	0	0
25 = Ergebnis			0	0	-400	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	3	Bau
Hauptbudget	3.1	Bau

Produktklasse	54	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktbereich	54.7	ÖPNV
Produkt	54.7.10	Bushaltestellen

<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u> (Bundesland 15)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz HH	Ansatz Planjahr HH	Ansatz des 1. HJ	Ansatz des 2. HJ	Ansatz des 3. HJ
29 + Baumaßnahmen	5.952	0	0	0	0	0
54.7.10/2802.785300      Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	5.952	0	0	0	0	0
31 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.952	0	0	0	0	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.952	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	3	Bau						
Hauptbudget	3.1	Bau						
Produktklasse	54	Verkehrsflächen und -anlagen						
Produktbereich	54.7	ÖPNV						
Produkt	54.7.10	Bushaltestellen						
<b>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze (Bundesland 15)</b>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz HH	Ansatz Planjahr HH	Ansatz des 1. HJ	Ansatz des 2. HJ	Ansatz des 3. HJ
2802 Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung > 1.000 €								
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			5.952	0	0	0	0	0
54.7.10/2802.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen			5.952	0	0	0	0	0
40 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			-5.952	0	0	0	0	0
3037 Bushaltestellen Friedenstraße								
4030 Errichtung Bushaltestellen								

<b>Doppischer Budgetplan 2025</b>		
-----------------------------------	--	--

<b>Teilhaushalt</b>	<b>3</b>	<b>Bau</b>
<b>Hauptbudget</b>	<b>3.1</b>	<b>Bau</b>
<b>Produktklasse</b>	<b>55</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>55.1</b>	<b>Öffentliches Grün/Landschaftsbau</b>
<b>Produkt</b>	<b>55.1.10</b>	<b>Öffentliches Grün/Landschaftsbau</b>

**Auftrag**

BGB, Baugesetzbuch, Naturschutzgesetz, Grünflächenverordnung, Baumschutzsatzung, Ratsbeschlüsse

**Zielgruppe**

Einwohner der Stadt, Kinder und Jugendliche, Besucher und Gäste der Stadt

**Beschreibung**

Parkanlagen, Wege: Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen an Wegen, Plätzen und Straßen; Rasenpflege dieser Anlagen; Bepflanzung und Pflege von Bäumen und Sträuchern; Maßnahmen zur Unterhaltung von Wanderwegen, Radwegen (sofern nicht dem Straßenkörper direkt zurechenbar), Trimpfadern u.ä.  
Förderung des Stadtgrüns; Freiflächen

## Doppischer Budgetplan 2025

<b>Teilhaushalt</b>	<b>3</b>	<b>Bau</b>						
<b>Hauptbudget</b>	<b>3.1</b>	<b>Bau</b>						
<b>Produktklasse</b>	<b>55</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>55.1</b>	<b>Öffentliches Grün/Landschaftsbau</b>						
<b>Produkt</b>	<b>55.1.10</b>	<b>Öffentliches Grün/Landschaftsbau</b>						
<b>Teilergebnisplan (Bundesland 15)</b>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz HH	Ansatz Planjahr HH	Ansatz des 1. HJ	Ansatz des 2. HJ	Ansatz des 3. HJ
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			248	0	0	0	0	0
55.1.10.414700 Zusch. f. lfd Zw. v. priv. Unt.			248	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			402	400	400	400	400	400
55.1.10.431100 Verwaltungsgebühren			402	400	400	400	400	400
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen			637	4.700	0	0	0	0
55.1.10.446100 So. Privatrechtl. LeistEntg.			637	0	0	0	0	0
55.1.10.448100 Erträge aus Kosterstattungen vom Land			0	4.700	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge			0	0	400	0	0	0
55.1.10.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			0	0	400	0	0	0
<b>9 = ordentliche Erträge</b>			<b>1.286</b>	<b>5.100</b>	<b>800</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
10 Personalaufwendungen			27.739	39.000	38.100	39.168	40.344	41.474
55.1.10.501200 Dienstaufwendungen für AN			22.299	31.500	30.700	31.560	32.507	33.417
55.1.10.501205 Leistungsentgelt			0	600	600	617	636	654
55.1.10.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für AN			860	1.200	1.200	1.234	1.271	1.307
55.1.10.503200 Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN			4.295	5.600	5.500	5.654	5.824	5.987
55.1.10.504101 Mutterschutzumlage U2			0	100	100	103	106	109
55.1.10.504102 Arbeitsmedizinischer und sicherheitstechnischer Dienst			286	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			122.408	175.000	179.000	125.000	125.000	115.000
55.1.10.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens FB Bau/Stadtentwicklung			93.140	150.000	150.000	100.000	100.000	90.000
55.1.10.524103 Bewirtschaftungskosten Fachbereich Bau/Stadtentwicklung			29.145	25.000	29.000	25.000	25.000	25.000
55.1.10.524104 Bewirtschaftungskosten FB Bau			122	0	0	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen			2.121	8.600	3.600	8.600	8.600	8.600
55.1.10.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten & Diensten			1.985	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
55.1.10.543101 Bücher und Zeitschriften			96	100	100	100	100	100
55.1.10.543105 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten			0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
55.1.10.547310 Abgang auf Forderungen			20	0	0	0	0	0
55.1.10.547320 Niederschlagung			20	0	0	0	0	0
16 + bilanzielle Abschreibungen			0	500	900	0	0	0
55.1.10.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			0	500	900	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>152.268</b>	<b>223.100</b>	<b>221.600</b>	<b>172.768</b>	<b>173.944</b>	<b>165.074</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-150.982</b>	<b>-218.000</b>	<b>-220.800</b>	<b>-172.368</b>	<b>-173.544</b>	<b>-164.674</b>

## Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	3	Bau						
Hauptbudget	3.1	Bau						
Produktklasse	55	Natur- und Landschaftspflege						
Produktbereich	55.1	Öffentliches Grün/Landschaftsbau						
Produkt	55.1.10	Öffentliches Grün/Landschaftsbau						
<b>Teilergebnisplan</b> (Bundesland 15)			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz HH	Ansatz Planjahr HH	Ansatz des 1. HJ	Ansatz des 2. HJ	Ansatz des 3. HJ
22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung			-150.982	-218.000	-220.800	-172.368	-173.544	-164.674
25 = Ergebnis			-150.982	-218.000	-220.800	-172.368	-173.544	-164.674

## Doppischer Budgetplan 2025

<b>Teilhaushalt</b>	<b>3</b>	<b>Bau</b>						
<b>Hauptbudget</b>	<b>3.1</b>	<b>Bau</b>						
<b>Produktklasse</b>	<b>55</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>55.1</b>	<b>Öffentliches Grün/Landschaftsbau</b>						
<b>Produkt</b>	<b>55.1.10</b>	<b>Öffentliches Grün/Landschaftsbau</b>						
<b>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</b> <b>(Bundesland 15)</b>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz HH	Ansatz Planjahr HH	Ansatz des 1. HJ	Ansatz des 2. HJ	Ansatz des 3. HJ
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			248	0	0	0	0	0
55.1.10.614700 Zusch. f. lfd Zw. v. priv. Unt			248	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			402	400	400	400	400	400
55.1.10.631100 Verwaltungsgebühren			402	400	400	400	400	400
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen			697	4.700	0	0	0	0
55.1.10.642100 Einz. a. d. Verkauf v Vorräten			60	0	0	0	0	0
55.1.10.646100 So. privatrechtl. LeistEntg.			637	0	0	0	0	0
55.1.10.648100 Erträge aus Kosterstattungen vom Land			0	4.700	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.346	5.100	400	400	400	400
9 Personalauszahlungen			27.739	39.000	38.100	39.168	40.344	41.474
55.1.10.701200 DienstAusz.& dgl. an Arbeitn.			22.299	31.500	30.700	31.560	32.507	33.417
55.1.10.701205 Leistungsentgelt			0	600	600	617	636	654
55.1.10.702200 Beitr. zu VersKas. f. Arbeitn.			860	1.200	1.200	1.234	1.271	1.307
55.1.10.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer			4.295	5.600	5.500	5.654	5.824	5.987
55.1.10.704101 Mutterschutzumlage U2			0	100	100	103	106	109
55.1.10.704102 Arbeitsmedizinischer und sicherheitstechnischer Dienst			286	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			123.032	175.000	179.000	125.000	125.000	115.000
55.1.10.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens FB Bau/Stadtentwicklung			94.800	150.000	150.000	100.000	100.000	90.000
55.1.10.724103 Bewirtschaftungskosten FB Bau/Stadtentwicklung			28.109	25.000	29.000	25.000	25.000	25.000
55.1.10.724104 Bewirtschaftungskosten FB Bau			122	0	0	0	0	0
13 + sonstige Auszahlungen			2.081	8.600	3.600	8.600	8.600	8.600
55.1.10.742900 So Ausz InansprN v. Re& Dien.			1.985	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
55.1.10.743101 Bücher und Zeitschriften			96	100	100	100	100	100
55.1.10.743105 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten			0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			152.852	222.600	220.700	172.768	173.944	165.074
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-151.506	-217.500	-220.300	-172.368	-173.544	-164.674
27 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen			2.831	0	0	0	0	0
55.1.10/2802.783100 Auszahlungen für den Erwerb von bew.Vermögensgegenstände >1000 €			2.831	0	0	0	0	0
31 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			2.831	0	0	0	0	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-2.831	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	3	Bau
Hauptbudget	3.1	Bau
Produktklasse	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktbereich	55.2	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt	55.2.10	Öffentliche Gewässer

**Auftrag**

Wassergesetz, StraßenG LSA

**Zielgruppe**

Einwohner der Stadt/Besucher und Gäste der Stadt

**Beschreibung**

Grundwasser

Gewässer: Pflege, Bereitstellung, Unterhaltung, Säubern von Gewässern im Gemeindebesitz

Hochwasserschutz: Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer

## Doppischer Budgetplan 2025

<b>Teilhaushalt</b>	<b>3</b>	<b>Bau</b>						
<b>Hauptbudget</b>	<b>3.1</b>	<b>Bau</b>						
<b>Produktklasse</b>	<b>55</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>55.2</b>	<b>Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen</b>						
<b>Produkt</b>	<b>55.2.10</b>	<b>Öffentliche Gewässer</b>						
<b>Teilergebnisplan (Bundesland 15)</b>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz HH	Ansatz Planjahr HH	Ansatz des 1. HJ	Ansatz des 2. HJ	Ansatz des 3. HJ
10 Personalaufwendungen			6.114	7.500	8.200	8.430	8.683	8.927
55.2.10.501200 Dienstaufwendungen für AN			4.843	6.000	6.600	6.785	6.989	7.185
55.2.10.501205 Leistungsentgelt			100	100	200	206	212	218
55.2.10.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für AN			206	300	300	308	317	326
55.2.10.503200 Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN			966	1.000	1.000	1.028	1.059	1.089
55.2.10.504101 Mutterschutzumlage U2			0	100	100	103	106	109
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			413	1.500	1.500	500	500	500
55.2.10.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens FB Bau/Stadtentwicklung			413	1.500	1.500	500	500	500
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>6.527</b>	<b>9.000</b>	<b>9.700</b>	<b>8.930</b>	<b>9.183</b>	<b>9.427</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-6.527</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.700</b>	<b>-8.930</b>	<b>-9.183</b>	<b>-9.427</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung</b>			<b>-6.527</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.700</b>	<b>-8.930</b>	<b>-9.183</b>	<b>-9.427</b>
<b>25 = Ergebnis</b>			<b>-6.527</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.700</b>	<b>-8.930</b>	<b>-9.183</b>	<b>-9.427</b>

## Doppischer Budgetplan 2025

<b>Teilhaushalt</b>	<b>3</b>	<b>Bau</b>						
<b>Hauptbudget</b>	<b>3.1</b>	<b>Bau</b>						
<b>Produktklasse</b>	<b>55</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>55.2</b>	<b>Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen</b>						
<b>Produkt</b>	<b>55.2.10</b>	<b>Öffentliche Gewässer</b>						
<b>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</b>			<b>Ergebnis des</b>	<b>Ansatz HH</b>	<b>Ansatz Planjahr</b>	<b>Ansatz des 1. HJ</b>	<b>Ansatz des 2. HJ</b>	<b>Ansatz des 3. HJ</b>
<b>(Bundesland 15)</b>			<b>Vorvorjahres</b>		<b>HH</b>			
9 Personalauszahlungen			6.114	7.500	8.200	8.430	8.683	8.927
55.2.10.701200	DienstAusz.& dgl. an Arbeitn.		4.843	6.000	6.600	6.785	6.989	7.185
55.2.10.701205	Leistungsentgelt		100	100	200	206	212	218
55.2.10.702200	Beitr. zu VersKas. f. Arbeitn.		206	300	300	308	317	326
55.2.10.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer		966	1.000	1.000	1.028	1.059	1.089
55.2.10.704101	Mutterschutzumlage U2		0	100	100	103	106	109
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			413	1.500	1.500	500	500	500
55.2.10.722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens FB Bau/Stadtentwicklung		413	1.500	1.500	500	500	500
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			6.527	9.000	9.700	8.930	9.183	9.427
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-6.527	-9.000	-9.700	-8.930	-9.183	-9.427

## Doppischer Budgetplan 2025

<b>Teilhaushalt</b>	<b>3</b>	<b>Bau</b>
<b>Hauptbudget</b>	<b>3.1</b>	<b>Bau</b>
<b>Produktklasse</b>	<b>55</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>55.3</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>
<b>Produkt</b>	<b>55.3.10</b>	<b>Friedhöfe</b>

**Auftrag**

KVG LSA, Kommunalabgabengesetz LSA, Friedhofssatzungen, Verträge

**Zielgruppe**

Einwohner der Stadt

**Beschreibung**

Nutzungsrecht Grabstätten: Bereitstellung von Grabstätten, Vergabe, Bereitstellung von Reihengräbern als Kinder-, Urnen, Erd- und Anonymgräber. Das Produkt beinhaltet auch den Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich der dazugehörigen Grünflächen und dem Vorratsgelände. Zum Produkt zählen ebenso die Grabmahlgenehmigungen

Bestattung: Durchführung von Bestattungen

Öffentliches Grün auf Friedhöfen: Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der den Friedhof gestalterisch ausmachenden und den Naherholungscharakter prägenden Grünflächen und Großbäume; Dabei handelt es sich um die Flächen, die nicht in der Gebührenberechnung einbezogen werden

## Doppischer Budgetplan 2025

<b>Teilhaushalt</b>	<b>3</b>	<b>Bau</b>						
<b>Hauptbudget</b>	<b>3.1</b>	<b>Bau</b>						
<b>Produktklasse</b>	<b>55</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>55.3</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>						
<b>Produkt</b>	<b>55.3.10</b>	<b>Friedhöfe</b>						
<b>Teilergebnisplan (Bundesland 15)</b>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz HH	Ansatz Planjahr HH	Ansatz des 1. HJ	Ansatz des 2. HJ	Ansatz des 3. HJ
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			64.067	70.000	90.900	70.000	70.000	70.000
55.3.10.432100 BenutzGeb. & ähnl. Entgelte			64.067	70.000	20.900	0	0	0
55.3.10.432102 Benutz Geb. Friedhofsgebühr			0	0	70.000	70.000	70.000	70.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen			1.667	1.000	6.000	3.500	3.500	3.500
55.3.10.446100 So. Privatrechtl. LeistEntg.			745	1.000	6.000	3.500	3.500	3.500
55.3.10.448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			922	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge			702	200	300	100	100	100
55.3.10.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			0	200	300	100	100	100
55.3.10.459110 Erträge Wiederaufleben			702	0	0	0	0	0
<b>9 = ordentliche Erträge</b>			<b>66.436</b>	<b>71.200</b>	<b>97.200</b>	<b>73.600</b>	<b>73.600</b>	<b>73.600</b>
10 Personalaufwendungen			30.792	33.300	32.900	33.821	34.835	35.811
55.3.10.501200 Dienstaufwendungen für AN			24.351	26.700	26.400	27.139	27.953	28.736
55.3.10.501205 Leistungsentgelt			575	500	500	514	529	544
55.3.10.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für AN			952	1.100	1.100	1.131	1.165	1.198
55.3.10.503200 Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN			4.915	4.900	4.800	4.934	5.082	5.224
55.3.10.504101 Mutterschutzumlage U2			0	100	100	103	106	109
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			46.185	127.000	110.400	102.414	111.429	81.444
55.3.10.521100 Unterhaltung Grundstücke & baul. Anlagen FB			2.519	75.000	50.000	55.000	65.000	35.000
55.3.10.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens FB			4.068	10.000	15.000	8.000	7.000	7.000
55.3.10.523100 Aufwendungen für Mieten & Pachten			0	0	1.000	0	0	0
55.3.10.524103 Bewirtschaftungskosten Fachbereich Bau/Stadtentwicklung			18.395	20.000	23.000	20.000	20.000	20.000
55.3.10.524104 Bewirtschaftungskosten FB Finanzen			19.414	20.000	19.000	17.000	17.000	17.000
55.3.10.524105 Versicherungen			1.672	1.500	1.900	1.900	1.900	1.900
55.3.10.525501 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens FB Bau			118	0	0	0	0	0
55.3.10.526100 Aus- und Weiterbildung			0	500	500	514	529	544
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen			1.702	2.200	900	2.214	2.229	2.244
55.3.10.541100 Sonst. Personal- & VersorgAufw.			0	500	500	514	529	544
55.3.10.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten & Diensten			1.309	1.300	0	1.300	1.300	1.300
55.3.10.543100 Bürobedarf			69	200	200	200	200	200
55.3.10.543101 Bücher und Zeitschriften			211	200	200	200	200	200

## Doppischer Budgetplan 2025

<b>Teilhaushalt</b>	<b>3</b>	<b>Bau</b>						
<b>Hauptbudget</b>	<b>3.1</b>	<b>Bau</b>						
<b>Produktklasse</b>	<b>55</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>55.3</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>						
<b>Produkt</b>	<b>55.3.10</b>	<b>Friedhöfe</b>						
<b>Teilergebnisplan (Bundesland 15)</b>			<b>Ergebnis des Vorvorjahres</b>	<b>Ansatz HH</b>	<b>Ansatz Planjahr HH</b>	<b>Ansatz des 1. HJ</b>	<b>Ansatz des 2. HJ</b>	<b>Ansatz des 3. HJ</b>
55.3.10.545800	Erstattung für Aufw. v. Dritten aus lfd. Vw.tätigkeit an übrige Bereiche	113	0	0	0	0	0	0
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	500	0	500	500	500	500
55.3.10.559900	Sonstige Finanzaufwendungen	0	500	0	500	500	500	500
16 + bilanzielle Abschreibungen		0	10.100	19.200	10.100	9.400	9.400	9.400
55.3.10.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0	10.100	19.200	10.100	9.400	9.400	9.400
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>78.680</b>	<b>173.100</b>	<b>163.400</b>	<b>149.049</b>	<b>158.393</b>	<b>129.399</b>	<b>129.399</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-12.244</b>	<b>-101.900</b>	<b>-66.200</b>	<b>-75.449</b>	<b>-84.793</b>	<b>-55.799</b>	<b>-55.799</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung</b>		<b>-12.244</b>	<b>-101.900</b>	<b>-66.200</b>	<b>-75.449</b>	<b>-84.793</b>	<b>-55.799</b>	<b>-55.799</b>
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	54.000	0	0	0	0	0
55.3.10.581100	Aufwend. aus int. LeistBez.	0	54.000	0	0	0	0	0
<b>25 = Ergebnis</b>		<b>-12.244</b>	<b>-155.900</b>	<b>-66.200</b>	<b>-75.449</b>	<b>-84.793</b>	<b>-55.799</b>	<b>-55.799</b>

## Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	3	Bau
Hauptbudget	3.1	Bau

Produktklasse	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktbereich	55.3	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55.3.10	Friedhöfe

<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>		Ergebnis des	Ansatz HH	Ansatz Planjahr	Ansatz des 1. HJ	Ansatz des 2. HJ	Ansatz des 3. HJ
<u>(Bundesland 15)</u>		Vorvorjahres		HH			
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		144.971	70.000	90.900	70.000	70.000	70.000
55.3.10.632100	BenutzGeb.& ähnl. Entgelte	144.971	70.000	20.900	0	0	0
55.3.10.632102	Benutz Geb. Friedhofsgebühr	0	0	70.000	70.000	70.000	70.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.667	1.000	6.000	3.500	3.500	3.500
55.3.10.646100	So. privatrechtl. LeistEntg.	745	1.000	6.000	3.500	3.500	3.500
55.3.10.648800	Einz aus KostErst v. üb. Berei	922	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		146.638	71.000	96.900	73.500	73.500	73.500
9 Personalauszahlungen		30.792	33.300	32.900	33.821	34.835	35.811
55.3.10.701200	DienstAusz.& dgl. an Arbeitn.	24.351	26.700	26.400	27.139	27.953	28.736
55.3.10.701205	Leistungsentgelt	575	500	500	514	529	544
55.3.10.702200	Beitr. zu VersKas. f. Arbeitn.	952	1.100	1.100	1.131	1.165	1.198
55.3.10.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	4.915	4.900	4.800	4.934	5.082	5.224
55.3.10.704101	Mutterschutzumlage U2	0	100	100	103	106	109
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		45.954	127.000	110.400	102.414	111.429	81.444
55.3.10.721100	Unterhaltung Grundstücke & baul. Anlagen FB Bau/Stadtentwicklung	2.519	75.000	50.000	55.000	65.000	35.000
55.3.10.722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens FB Bau/Stadtentwicklung	4.068	10.000	15.000	8.000	7.000	7.000
55.3.10.723100	Auszahl. für Mieten& Pachten	0	0	1.000	0	0	0
55.3.10.724103	Bewirtschaftungskosten FB Bau/Stadtentwicklung	18.164	20.000	23.000	20.000	20.000	20.000
55.3.10.724104	Bewirtschaftungskosten FB Finanzen	19.414	20.000	19.000	17.000	17.000	17.000
55.3.10.724105	Versicherungen	1.672	1.500	1.900	1.900	1.900	1.900
55.3.10.725501	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens FB Bau	118	0	0	0	0	0
55.3.10.726100	Aus- und Weiterbildung	0	500	500	514	529	544
13 + sonstige Auszahlungen		1.702	2.200	900	2.214	2.229	2.244
55.3.10.741100	So. Personal-& Versorg.Ausz.	0	500	500	514	529	544
55.3.10.742900	So Ausz InansprN v. Re& Dien.	1.309	1.300	0	1.300	1.300	1.300
55.3.10.743100	Bürobedarf	69	200	200	200	200	200
55.3.10.743101	Bücher und Zeitschriften	211	200	200	200	200	200
55.3.10.745800	Erstattung für Ausz. v. Dritten aus lfd. Vw.tätigkeit an übrige Bereiche	113	0	0	0	0	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	500	0	500	500	500
55.3.10.759900	Sonstige Finanzauszahlungen	0	500	0	500	500	500

## Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	3	Bau						
Hauptbudget	3.1	Bau						
Produktklasse	55	Natur- und Landschaftspflege						
Produktbereich	55.3	Friedhofs- und Bestattungswesen						
Produkt	55.3.10	Friedhöfe						
<b>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</b> <b>(Bundesland 15)</b>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz HH	Ansatz Planjahr HH	Ansatz des 1. HJ	Ansatz des 2. HJ	Ansatz des 3. HJ
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			78.449	163.000	144.200	138.949	148.993	119.999
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			68.189	-92.000	-47.300	-65.449	-75.493	-46.499
29 + Baumaßnahmen			15.637	0	0	0	0	0
55.3.10/8005.785300      Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen			15.637	0	0	0	0	0
31 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			15.637	0	0	0	0	0
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit			-15.637	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2025

Teilhaushalt	3	Bau						
Hauptbudget	3.1	Bau						
Produktklasse	55	Natur- und Landschaftspflege						
Produktbereich	55.3	Friedhofs- und Bestattungswesen						
Produkt	55.3.10	Friedhöfe						
<b>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze (Bundesland 15)</b>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz HH	Ansatz Planjahr HH	Ansatz des 1. HJ	Ansatz des 2. HJ	Ansatz des 3. HJ
<b>8005</b> Errichtung UGA mit Stele Genthin								
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			15.637	0	0	0	0	0
55.3.10/8005.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen			15.637	0	0	0	0	0
40 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen			-15.637	0	0	0	0	0
<b>8006</b> Errichtung UGA mit Stele Parchen								
<b>8007</b> Errichtung UGA mit Stele Gladau								
<b>8008</b> Errichtung UGA mit Stele Dretzel								
<b>8009</b> Errichtung UGA mit Namensplatte Tuheim								

**Doppischer Budgetplan 2025**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>3</b>	<b>Bau</b>
<b>Hauptbudget</b>	<b>3.1</b>	<b>Bau</b>
<b>Produktklasse</b>	<b>55</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>55.3</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>
<b>Produkt</b>	<b>55.3.20</b>	<b>Kriegsgräberpflege</b>

**Auftrag****Zielgruppe**

Bevölkerung

**Beschreibung**

Anlagen und Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft, der Ehrengräber, der jüdischen Gräber etc.

## Doppischer Budgetplan 2025

<b>Teilhaushalt</b>	<b>3</b>	<b>Bau</b>						
<b>Hauptbudget</b>	<b>3.1</b>	<b>Bau</b>						
<b>Produktklasse</b>	<b>55</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>55.3</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>						
<b>Produkt</b>	<b>55.3.20</b>	<b>Kriegsgräberpflege</b>						
<b>Teilergebnisplan (Bundesland 15)</b>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz HH	Ansatz Planjahr HH	Ansatz des 1. HJ	Ansatz des 2. HJ	Ansatz des 3. HJ
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen			17.706	9.900	16.340	9.900	9.900	9.900
55.3.20.448100 Ertr. aus KostErst vom Land			17.706	9.900	16.340	9.900	9.900	9.900
6 + sonstige ordentliche Erträge			0	0	200	0	0	0
55.3.20.453100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen			0	0	200	0	0	0
<b>9 = ordentliche Erträge</b>			<b>17.706</b>	<b>9.900</b>	<b>16.540</b>	<b>9.900</b>	<b>9.900</b>	<b>9.900</b>
10 Personalaufwendungen			0	900	900	926	953	980
55.3.20.501200 Dienstaufwendungen für AN			0	500	500	514	529	544
55.3.20.501205 Leistungsentgelt			0	100	100	103	106	109
55.3.20.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für AN			0	100	100	103	106	109
55.3.20.503200 Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN			0	100	100	103	106	109
55.3.20.504101 Mutterschutzumlage U2			0	100	100	103	106	109
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			8.791	10.000	15.000	6.000	6.000	5.000
55.3.20.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens FB Bau/Stadtentwicklung			8.791	10.000	15.000	6.000	6.000	5.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen			69	100	0	100	100	100
55.3.20.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten & Diensten			69	100	0	100	100	100
16 + bilanzielle Abschreibungen			0	0	100	0	0	0
55.3.20.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			0	0	100	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>8.860</b>	<b>11.000</b>	<b>16.000</b>	<b>7.026</b>	<b>7.053</b>	<b>6.080</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>			<b>8.846</b>	<b>-1.100</b>	<b>540</b>	<b>2.874</b>	<b>2.847</b>	<b>3.820</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung</b>			<b>8.846</b>	<b>-1.100</b>	<b>540</b>	<b>2.874</b>	<b>2.847</b>	<b>3.820</b>
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	1.000	0	0	0	0
55.3.20.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	1.000	0	0	0	0
<b>25 = Ergebnis</b>			<b>8.846</b>	<b>-2.100</b>	<b>540</b>	<b>2.874</b>	<b>2.847</b>	<b>3.820</b>

## Doppischer Budgetplan 2025

<b>Teilhaushalt</b>	<b>3</b>	<b>Bau</b>						
<b>Hauptbudget</b>	<b>3.1</b>	<b>Bau</b>						
<b>Produktklasse</b>	<b>55</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>55.3</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>						
<b>Produkt</b>	<b>55.3.20</b>	<b>Kriegsgräberpflege</b>						
<b>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</b>			<b>Ergebnis des Vorvorjahres</b>	<b>Ansatz HH</b>	<b>Ansatz Planjahr HH</b>	<b>Ansatz des 1. HJ</b>	<b>Ansatz des 2. HJ</b>	<b>Ansatz des 3. HJ</b>
<b>(Bundesland 15)</b>								
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen			17.706	9.900	16.340	9.900	9.900	9.900
55.3.20.648100	Einz. aus KostErst vom Land		17.706	9.900	16.340	9.900	9.900	9.900
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			17.706	9.900	16.340	9.900	9.900	9.900
9 Personalauszahlungen			0	900	900	926	953	980
55.3.20.701200	DienstAusz.& dgl. an Arbeitn.		0	500	500	514	529	544
55.3.20.701205	Leistungsentgelt		0	100	100	103	106	109
55.3.20.702200	Beitr. zu VersKas. f. Arbeitn.		0	100	100	103	106	109
55.3.20.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer		0	100	100	103	106	109
55.3.20.704101	Mutterschutzumlage U2		0	100	100	103	106	109
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			8.791	10.000	15.000	6.000	6.000	5.000
55.3.20.722100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens FB Bau/Stadtentwicklung		8.791	10.000	15.000	6.000	6.000	5.000
13 + sonstige Auszahlungen			69	100	0	100	100	100
55.3.20.742900	So Ausz InansprN v. Re& Dien.		69	100	0	100	100	100
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			8.860	11.000	15.900	7.026	7.053	6.080
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			8.846	-1.100	440	2.874	2.847	3.820

<b>Doppischer Budgetplan 2025</b>		
-----------------------------------	--	--

<b>Teilhaushalt</b>	<b>3</b>	<b>Bau</b>
<b>Hauptbudget</b>	<b>3.1</b>	<b>Bau</b>

<b>Produktklasse</b>	<b>55</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>55.4</b>	<b>Naturschutz und Landschaftspflege</b>
<b>Produkt</b>	<b>55.4.10</b>	<b>Naturschutz und Landschaftspflege</b>

<b>Auftrag</b>	
----------------	--

Baumschutzsatzung

<b>Zielgruppe</b>
-------------------

Einwohner der Stadt

<b>Beschreibung</b>
---------------------

Baumschutz: Schutz bei Baumaßnahmen, Ausgleichsmaßnahmen bei Fällungen und Rodungen

Landschaftsentwicklung: Planung von Konzepten der räumlichen Entwicklung

Landschaftsplan: Aufstellen und Bearbeiten von Landschaftsplänen

Grünordnungspläne: Schaffung von Grünstrukturen zur Gestaltung des Stadt- und Landschaftsbildes unter besonderer Berücksichtigung ökologischer Belange, sowie von Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft. Festsetzungen zur Nutzung von öffentlichen und privaten Grünflächen, von Straßenbegleitgrün sowie von Flächen für Freizeit und Erholung, Kinderspielplätzen, etc., zum Erhalt von Vegetations- und Baumbeständen sowie zu Neupflanzungen.

## Doppischer Budgetplan 2025

<b>Teilhaushalt</b>	<b>3</b>	<b>Bau</b>						
<b>Hauptbudget</b>	<b>3.1</b>	<b>Bau</b>						
<b>Produktklasse</b>	<b>55</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>55.4</b>	<b>Naturschutz und Landschaftspflege</b>						
<b>Produkt</b>	<b>55.4.10</b>	<b>Naturschutz und Landschaftspflege</b>						
<b>Teilergebnisplan (Bundesland 15)</b>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz HH	Ansatz Planjahr HH	Ansatz des 1. HJ	Ansatz des 2. HJ	Ansatz des 3. HJ
10 Personalaufwendungen			4.089	6.200	6.200	6.374	6.565	6.749
55.4.10.501200 Dienstaufwendungen für AN			3.313	4.900	4.900	5.037	5.188	5.333
55.4.10.501205 Leistungsentgelt			12	100	100	103	106	109
55.4.10.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für AN			127	200	200	206	212	218
55.4.10.503200 Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN			638	900	900	925	953	980
55.4.10.504101 Mutterschutzumlage U2			0	100	100	103	106	109
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>4.089</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>	<b>6.374</b>	<b>6.565</b>	<b>6.749</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-4.089</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.374</b>	<b>-6.565</b>	<b>-6.749</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung</b>			<b>-4.089</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.374</b>	<b>-6.565</b>	<b>-6.749</b>
<b>25 = Ergebnis</b>			<b>-4.089</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.374</b>	<b>-6.565</b>	<b>-6.749</b>

## Doppischer Budgetplan 2025

<b>Teilhaushalt</b>	<b>3</b>	<b>Bau</b>						
<b>Hauptbudget</b>	<b>3.1</b>	<b>Bau</b>						
<b>Produktklasse</b>	<b>55</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>55.4</b>	<b>Naturschutz und Landschaftspflege</b>						
<b>Produkt</b>	<b>55.4.10</b>	<b>Naturschutz und Landschaftspflege</b>						
<b>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</b> <b>(Bundesland 15)</b>			<b>Ergebnis des Vorvorjahres</b>	<b>Ansatz HH</b>	<b>Ansatz Planjahr HH</b>	<b>Ansatz des 1. HJ</b>	<b>Ansatz des 2. HJ</b>	<b>Ansatz des 3. HJ</b>
9 Personalauszahlungen			4.089	6.200	6.200	6.374	6.565	6.749
55.4.10.701200	DienstAusz.& dgl. an Arbeitn.		3.313	4.900	4.900	5.037	5.188	5.333
55.4.10.701205	Leistungsentgelt		12	100	100	103	106	109
55.4.10.702200	Beitr. zu VersKas. f. Arbeitn.		127	200	200	206	212	218
55.4.10.703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstaussahlungen für Arbeitnehmer		638	900	900	925	953	980
55.4.10.704101	Mutterschutzumlage U2		0	100	100	103	106	109
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			4.089	6.200	6.200	6.374	6.565	6.749
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-4.089	-6.200	-6.200	-6.374	-6.565	-6.749

<b>Doppischer Budgetplan 2025</b>		
-----------------------------------	--	--

Teilhaushalt	3	Bau
Hauptbudget	3.1	Bau

Produktklasse	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktbereich	55.5	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	55.5.10	Wald- und Forstwirtschaft

<b>Auftrag</b>	
----------------	--

<b>Zielgruppe</b>
-------------------

Einwohner der Stadt

<b>Beschreibung</b>
---------------------

Naturnahe Waldbewirtschaftung zum Erhalt und zur Förderung der Erholungsfunktion, der ökonomischen Nutznießung (Holzverkauf) sowie der ökologischen Funktionen, Bewirtschaftung der Forsten, Erstellung von Forstwirtschaftsplänen bzw. Forsteinrichtungen; Holzeinschlag, Pflege von Naturverjüngung; Anpflanzungen, Maßnahmen zur Wildschadensverhütung; Forst- und Jagdschutz, Sicherung der Forsten als Erholungsraum für die Bevölkerung, Bau und Pflege/Sicherung der Haupt- und Nebenwege, auch Reitwege; Bau und Pflege/Sicherung von Erholungseinrichtungen; Verwaltungsaufgaben der unteren Forstbehörde nach dem Art. 1 § 13 2. FRefG

## Doppischer Budgetplan 2025

<b>Teilhaushalt</b>	<b>3</b>	<b>Bau</b>						
<b>Hauptbudget</b>	<b>3.1</b>	<b>Bau</b>						
<b>Produktklasse</b>	<b>55</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>55.5</b>	<b>Land- und Forstwirtschaft</b>						
<b>Produkt</b>	<b>55.5.10</b>	<b>Wald- und Forstwirtschaft</b>						
<b>Teilergebnisplan (Bundesland 15)</b>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz HH	Ansatz Planjahr HH	Ansatz des 1. HJ	Ansatz des 2. HJ	Ansatz des 3. HJ
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			35.059	40.000	0	40.000	40.000	40.000
55.5.10.414100 Zuweis. für lfd. Zw. vom Land			35.059	40.000	0	40.000	40.000	40.000
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	0	18.000	20.000	20.000	20.000
55.5.10.432100 BenutzGeb. & ähnl. Entgelte			0	0	18.000	20.000	20.000	20.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen			89.956	57.400	69.000	68.000	68.000	69.000
55.5.10.441100 Ertr. aus Mieten und Pachten KS			13.149	7.400	19.000	18.000	18.000	19.000
55.5.10.442100 Erträge aus Verkauf v Vorräten			74.657	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
55.5.10.446100 So. Privatrechtl. LeistEntg.			2.150	0	0	0	0	0
<b>9 = ordentliche Erträge</b>			<b>125.015</b>	<b>97.400</b>	<b>87.000</b>	<b>128.000</b>	<b>128.000</b>	<b>129.000</b>
10 Personalaufwendungen			6.016	9.100	9.000	9.252	9.529	9.797
55.5.10.501200 Dienstaufwendungen für AN			4.891	7.200	7.100	7.299	7.518	7.729
55.5.10.501205 Leistungsentgelt			0	200	200	206	212	218
55.5.10.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für AN			188	300	300	308	317	326
55.5.10.503200 Beiträge zur gesetzl. SV aus Dienstaufwendungen für AN			937	1.300	1.300	1.336	1.376	1.415
55.5.10.504101 Mutterschutzumlage U2			0	100	100	103	106	109
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			83.740	67.500	139.000	61.500	60.500	60.500
55.5.10.522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens FB Bau/Stadtentwicklung			79.413	55.000	124.000	50.000	50.000	50.000
55.5.10.524103 Bewirtschaftungskosten Fachbereich Bau/Stadtentwicklung			4.327	12.000	15.000	11.000	10.000	10.000
55.5.10.525501 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens FB Bau			0	200	0	200	200	200
55.5.10.526100 Dienst- und Schutzkleidung			0	300	0	300	300	300
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen			10.836	7.300	1.800	7.300	7.300	7.300
55.5.10.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten & Diensten			9.012	5.500	0	5.500	5.500	5.500
55.5.10.543105 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten			80	0	0	0	0	0
55.5.10.544100 Steuern, Vers., Schadensfälle			1.529	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
55.5.10.547310 Abgang auf Forderungen			227	0	0	0	0	0
55.5.10.547320 EWB Niederschlagung			-11	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>100.592</b>	<b>83.900</b>	<b>149.800</b>	<b>78.052</b>	<b>77.329</b>	<b>77.597</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>			<b>24.423</b>	<b>13.500</b>	<b>-62.800</b>	<b>49.948</b>	<b>50.671</b>	<b>51.403</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung</b>			<b>24.423</b>	<b>13.500</b>	<b>-62.800</b>	<b>49.948</b>	<b>50.671</b>	<b>51.403</b>
<b>25 = Ergebnis</b>			<b>24.423</b>	<b>13.500</b>	<b>-62.800</b>	<b>49.948</b>	<b>50.671</b>	<b>51.403</b>

## Doppischer Budgetplan 2025

<b>Teilhaushalt</b>	<b>3</b>	<b>Bau</b>
<b>Hauptbudget</b>	<b>3.1</b>	<b>Bau</b>

<b>Produktklasse</b>	<b>55</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>55.5</b>	<b>Land- und Forstwirtschaft</b>
<b>Produkt</b>	<b>55.5.10</b>	<b>Wald- und Forstwirtschaft</b>

<b>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</b> <b>(Bundesland 15)</b>	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz HH	Ansatz Planjahr HH	Ansatz des 1. HJ	Ansatz des 2. HJ	Ansatz des 3. HJ
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.059	40.000	0	40.000	40.000	40.000
55.5.10.614100 Zuweis. für lfd. Zw. vom Land	35.059	40.000	0	40.000	40.000	40.000
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	18.000	20.000	20.000	20.000
55.5.10.632100 BenutzGeb.& ähnl. Entgelte	0	0	18.000	20.000	20.000	20.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.528	57.400	69.000	68.000	68.000	69.000
55.5.10.641100 Einz.aus Mieten& Pachten KK	13.149	7.400	19.000	18.000	18.000	19.000
55.5.10.642100 Einz. a. d. Verkauf v Vorräten	75.228	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
55.5.10.646100 So. privatrechtl. LeistEntg.	2.150	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	17.024	0	0	0	0	0
55.5.10.652200 UST-Erstattungen	385	0	0	0	0	0
55.5.10.659907 lfd. Einz. aus UST 7%	89	0	0	0	0	0
55.5.10.659919 lfd. Einz. aus UST 19%	16.550	0	0	0	0	0
8 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	142.611	97.400	87.000	128.000	128.000	129.000
9 Personalauszahlungen	6.016	9.100	9.000	9.252	9.529	9.797
55.5.10.701200 DienstAusz.& dgl. an Arbeitn.	4.891	7.200	7.100	7.299	7.518	7.729
55.5.10.701205 Leistungsentgelt	0	200	200	206	212	218
55.5.10.702200 Beitr. zu VersKas. f. Arbeitn.	188	300	300	308	317	326
55.5.10.703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. aus Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	937	1.300	1.300	1.336	1.376	1.415
55.5.10.704101 Mutterschutzumlage U2	0	100	100	103	106	109
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	83.740	67.500	139.000	61.500	60.500	60.500
55.5.10.722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens FB Bau/Stadtentwicklung	79.413	55.000	124.000	50.000	50.000	50.000
55.5.10.724103 Bewirtschaftungskosten FB Bau/Stadtentwicklung	4.327	12.000	15.000	11.000	10.000	10.000
55.5.10.725501 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens FB Bau	0	200	0	200	200	200
55.5.10.726100 Dienst- und Schutzkleidung	0	300	0	300	300	300
13 + sonstige Auszahlungen	22.050	7.300	1.800	7.300	7.300	7.300
55.5.10.742900 So Ausz InansprN v. Re& Dien.	5.007	5.500	0	5.500	5.500	5.500
55.5.10.743105 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	80	0	0	0	0	0
55.5.10.744100 Steuern, Vers., Schadensfälle	1.529	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
55.5.10.744200 UST-Zahlkosten	1.145	0	0	0	0	0
55.5.10.749907 lfd. Ausz.aus VST 7%	926	0	0	0	0	0
55.5.10.749919 lfd. Ausz.aus VST 19%	13.363	0	0	0	0	0

<b>Doppischer Budgetplan 2025</b>
-----------------------------------

Teilhaushalt	3		Bau
Hauptbudget	3.1		Bau

Produktklasse	55		Natur- und Landschaftspflege
Produktbereich	55.5		Land- und Forstwirtschaft
Produkt	55.5.10		Wald- und Forstwirtschaft

<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u> (Bundesland 15)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz HH	Ansatz Planjahr HH	Ansatz des 1. HJ	Ansatz des 2. HJ	Ansatz des 3. HJ
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.805	83.900	149.800	78.052	77.329	77.597
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.806	13.500	-62.800	49.948	50.671	51.403

## Doppischer Budgetplan 2025

<b>Teilhaushalt</b>	<b>3</b>	<b>Bau</b>						
<b>Hauptbudget</b>	<b>3.1</b>	<b>Bau</b>						
<b>Produktklasse</b>	<b>56</b>	<b>Umweltschutz</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>56.1</b>	<b>Umweltschutzmaßnahmen</b>						
<b>Produkt</b>	<b>56.1.60</b>	<b>Schutz vor alllastenbedingten Gefahren</b>						
<b>Teilergebnisplan (Bundesland 15)</b>			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz HH	Ansatz Planjahr HH	Ansatz des 1. HJ	Ansatz des 2. HJ	Ansatz des 3. HJ
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	0	30.000	0	0	0
56.1.60.521100		Unterhaltung Grundstücke & baul. Anlagen FB Bau/Stadtentwicklung	0	0	30.000	0	0	0
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen			939	0	0	0	0	0
56.1.60.545200		Erstattung für Aufw. v. Dritten aus lfd. Vw.tätigkeit an Gem. u. Gem.verbände	939	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>939</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-939</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung</b>			<b>-939</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 = Ergebnis</b>			<b>-939</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Produktplan 2025 Übersicht aller Investitionsmaßnahmen						
Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze (Bundesland 15)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz HH	Ansatz Planjahr HH	Ansatz des 1. HJ	Ansatz des 2. HJ	Ansatz des 3. HJ
	€	€	€	€	€	€
<b>2202</b> Erwerb von Grundstücken						
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	160	0	0	0	0	0
11.1.70/2202.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturverm.	160	0	0	0	0	0
<b>40 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-160</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2700</b> Feuerschutzsteuer, Spenden FFW						
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.092	0	0	0	0	0
12.6.10/2700.681100 Feuerschutzsteuer	18.092	0	0	0	0	0
<b>40 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>18.092</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2801</b> Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung (Sammelposten)						
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	189	0	0	0	0	0
36.5.10/2801.681700 Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen von privaten Unternehmen	189	0	0	0	0	0
<b>40 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>189</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2802</b> Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung > 1.000 €						
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.952	0	0	0	0	0
54.7.10/2802.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	5.952	0	0	0	0	0
<b>40 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-5.952</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2804</b> Förderung des Zugangs zu Informations- und Kommunikationstechnologien an Schulen						
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	238.637	0	0	0	0	0
21.1.10/2804.681100 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen vom Land	238.637	0	0	0	0	0
<b>40 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>238.637</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3002</b> Brandschutzplanung Kita "Max und Moritz"						
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	77.560	0	0	0	0	0
36.5.11/3002.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	77.560	0	0	0	0	0
<b>40 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-77.560</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3013</b> Wasserturm						
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	280.000	0	399.200	3.143.856	673.394	423.560
11.1.70/3013.681100 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen vom Land	280.000	0	399.200	3.143.856	673.394	423.560
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	178.039	0	4.640.000	0	0	0
11.1.70/3013.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	178.039	0	4.640.000	0	0	0
<b>40 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>101.961</b>	<b>0</b>	<b>-4.240.800</b>	<b>3.143.856</b>	<b>673.394</b>	<b>423.560</b>

Produktplan 2025 Übersicht aller Investitionsmaßnahmen							
Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze (Bundesland 15)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz HH	Ansatz Planjahr HH	Ansatz des 1. HJ	Ansatz des 2. HJ	Ansatz des 3. HJ
		€	€	€	€	€	€
<b>3016</b>	Brandschutz Rathaus						
30 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	95.615	0	0	0	0	0
11.1.70/3016.785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	95.615	0	0	0	0	0
40 =	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-95.615	0	0	0	0	0
<b>3018</b>	Turnhalle Grundschule Uhland						
10 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40.093	0	0	0	0	0
21.1.10/3018.681100	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen vom Land	40.093	0	0	0	0	0
40 =	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	40.093	0	0	0	0	0
<b>3022</b>	Grundschule Uhland Inclusion/Kaltwasserleitung						
30 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	183.032	0	0	0	0	0
21.1.10/3022.785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	183.032	0	0	0	0	0
40 =	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-183.032	0	0	0	0	0
<b>3025</b>	FFW Genthin Neubau						
30 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.781	0	0	0	0	0
12.6.10/3025.785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	11.781	0	0	0	0	0
40 =	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-11.781	0	0	0	0	0
<b>3026</b>	Sportanlage Berliner Chaussee						
10 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	343.800	0	1.485.500	0	0	0
42.4.10/3026.681100	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen vom Land	343.800	0	1.485.500	0	0	0
30 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	593.000	0	0	0
42.4.10/3026.785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	593.000	0	0	0
40 =	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	343.800	0	892.500	0	0	0
<b>3028</b>	Neubau Kita Tüchheim						
30 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	3.000.000	0	0
36.5.10/3028.785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	3.000.000	0	0
40 =	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-3.000.000	0	0
<b>3029</b>	FFW Parchen Anbau						
10 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	134.580	0	0	0
12.6.10/3029.681100	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen vom Land	0	0	134.580	0	0	0
30 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	231.721	0	0	0
12.6.10/3029.785100	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	231.721	0	0	0
40 =	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-97.141	0	0	0

Produktplan 2025 Übersicht aller Investitionsmaßnahmen						
Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze (Bundesland 15)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz HH	Ansatz Planjahr HH	Ansatz des 1. HJ	Ansatz des 2. HJ	Ansatz des 3. HJ
	€	€	€	€	€	€
<b>3030</b> FFW Gladau Anbau						
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	150.000	0	0
12.6.10/3030.681100 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen vom Land	0	0	0	150.000	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	220.000	0	0	0
12.6.10/3030.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	220.000	0	0	0
<b>40 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-220.000</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3033</b> Caravanstellplatz						
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	128.624	0	0	0
11.1.70/3033.681100 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen vom Land	0	0	128.624	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.594	0	160.781	0	0	0
11.1.70/3033.785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.594	0	160.781	0	0	0
<b>40 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-2.594</b>	<b>0</b>	<b>-32.157</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4005</b> Ortsdurchfahrt B1						
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	222.293	0	0
54.1.10/4005.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	222.293	0	0
<b>40 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-222.293</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4014</b> Neubau Brücke Parkstraße						
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	268.800	0	0	0
54.1.10/4014.681100 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen vom Land	0	0	268.800	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	432.000	0	0	0
54.1.10/4014.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	432.000	0	0	0
<b>40 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-163.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4017</b> Radweg Müttzel						
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	334.800	0	0
54.1.10/4017.681100 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen vom Land	0	0	0	334.800	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.381	0	532.000	0	0	0
54.1.10/4017.785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	37.381	0	532.000	0	0	0
<b>40 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-37.381</b>	<b>0</b>	<b>-532.000</b>	<b>334.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4020</b> Erneuerung Straßenbeleuchtung						
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.012	0	0	0	0	0
54.5.12/4020.785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	2.012	0	0	0	0	0
<b>40 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-2.012</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4028</b> Errichtung Feuerlöschbrunnen Tuheim						

<b>Produktplan 2025</b>							
Übersicht aller Investitionsmaßnahmen							
<b>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</b>	Ergebnis des	Ansatz HH	Ansatz Planjahr	Ansatz des 1. HJ	Ansatz des 2. HJ	Ansatz des 3. HJ	
<b>(Bundesland 15)</b>	Vorvorjahres		HH				
	€	€	€	€	€	€	€
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.817	0	0	0	0	0	0
12.6.10/4028.681100    Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen vom Land	16.817	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.021	0	0	0	0	0	0
12.6.10/4028.785300    Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	21.021	0	0	0	0	0	0
<b>40 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-4.204</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4040</b> Ausbau Große Schulstraße							
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	420.000	0	0	0	0	0	0
54.1.10/4040.785200    Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	420.000	0	0	0	0	0	0
<b>40 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-420.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4042</b> Ausbau Friedenstraße							
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	77.446	0	1.100.000	0	0	0	0
54.1.10/4042.785200    Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	77.446	0	1.100.000	0	0	0	0
<b>40 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-77.446</b>	<b>0</b>	<b>-1.100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4049</b> Bogenbrücke am Kanal							
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	565.250	0	0	0	0
54.1.10/4049.681100    Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen vom Land	0	0	565.250	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.926	0	710.000	0	0	0	0
54.1.10/4049.785200    Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	6.926	0	0	0	0	0	0
54.1.10/4049.785300    Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	710.000	0	0	0	0
<b>40 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-6.926</b>	<b>0</b>	<b>-144.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4056</b> OD B107/Genthin-Wald							
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	19.505	0	0	0
54.1.10/4056.785200    Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	19.505	0	0	0
<b>40 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-19.505</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8005</b> Errichtung UGA mit Stele Genthin							
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.637	0	0	0	0	0	0
55.3.10/8005.785300    Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	15.637	0	0	0	0	0	0
<b>40 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-15.637</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9000</b> Investitionshilfe							
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.136.788	650.000	890.900	925.000	924.000	926.000	
54.1.10/9000.681100    Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen vom Land	133.530	0	125.000	125.000	124.000	126.000	
61.1.10/9000.681100    Investitionspauschale gem. FAG	1.003.258	650.000	765.900	800.000	800.000	800.000	
<b>40 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>1.136.788</b>	<b>650.000</b>	<b>890.900</b>	<b>925.000</b>	<b>924.000</b>	<b>926.000</b>	

<b>Produktplan 2025</b> Übersicht aller Investitionsmaßnahmen						
<b>Teilfinanzplan B oberhalb Wertgrenze</b> <b>(Bundesland 15)</b>	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz HH	Ansatz Planjahr HH	Ansatz des 1. HJ	Ansatz des 2. HJ	Ansatz des 3. HJ
	€	€	€	€	€	€
<b>9002</b> Auszahlungen Maßnahmen durch Investitionshilfe finanziert						
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	622.900	0	0	0	0
54.1.10/9002.785200      Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	622.900	0	0	0	0
<b>40 = Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>-622.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>