

Grp.Nr.	Bezeichnung	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
	VWH - Einnahmen								
000, 001	Grundsteuer A und B	1.535.000	1.605.200	1.605.200	1.605.200	1.605.200	1.605.200	1.605.200	1.707.600
003	Gewerbesteuer	3.700.000	4.905.000	4.920.000	4.950.000	4.950.000	5.150.000	5.305.000	5.610.000
01	Gemeindeanteil an den Gemeinschaftssteuern	3.161.100	3.216.000	3.218.700	3.220.700	3.222.700	3.224.700	3.226.700	3.228.700
02, 03	andere Steuern und steuerähnl. Einnahmen	74.000	78.000	78.000	95.000	95.000	95.000	96.600	96.600
00 - 03	Steuern gesamt	8.470.100	9.804.200	9.821.900	9.870.900	9.872.900	10.074.900	10.233.500	10.642.900
041, 051, 061	Allgemeine Zuweisungen vom Land	2.876.900	2.365.500	2.376.000	2.376.500	2.381.000	2.386.000	2.386.000	2.386.000
04 - 06	Allgemeine Zuweisungen gesamt	2.876.900	2.365.500	2.376.000	2.376.500	2.381.000	2.386.000	2.386.000	2.386.000
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen gesamt	11.347.000	12.169.700	12.197.900	12.247.400	12.253.900	12.460.900	12.619.500	13.028.900
10	Verwaltungsgebühren	134.900	126.300	126.300	126.300	126.300	126.300	126.300	126.300
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Abgaben	621.800	634.000	635.000	635.000	716.700	716.500	716.700	716.700
13, 14, 15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	488.700	400.100	402.100	403.100	402.300	403.100	402.300	403.100
16,17	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, Erstattungen								
davon:									
160, 170	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	756.000	756.000	378.100	0	0	0	0	0
161, 171	vom Land	81.800	40.700	46.700	45.200	40.700	40.700	41.700	40.700
162, 172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.163.900	2.151.100	2.111.200	2.102.200	2.102.200	2.102.200	2.102.200	2.111.200
164-168, 169, 174-178	von übrigen Bereichen	250.200	254.500	254.700	254.900	255.100	255.300	255.500	255.700
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb gesamt	4.497.300	4.362.700	3.954.100	3.566.700	3.643.300	3.644.100	3.644.700	3.653.700
20	Zinseinnahmen	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
21, 22, 24 - 28	übrige Finanzeinnahmen	2.037.200	1.216.300	1.011.100	955.500	991.800	975.700	943.400	946.800
2	sonstige Finanzeinnahmen gesamt	2.044.200	1.226.300	1.021.100	965.500	1.001.800	985.700	953.400	956.800

Grp.Nr.	Bezeichnung	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
0 - 2	Einnahmen Verwaltungshaushalt gesamt	17.888.500	17.758.700	17.173.100	16.779.600	16.899.000	17.090.700	17.217.600	17.639.400
	VMH - Einnahmen								
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	419.000	587.000	604.400	621.300	457.800	473.800	490.500	507.900
31	Entnahme aus Rücklagen	880.000	178.000	0	0	0	0	0	0
32, 33, 34	Rückflüsse von Darlehen und Kapitaleinlagen, Einnahmen aus Veräußerg. von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	306.500	433.800	292.000	145.500	101.000	81.000	0	0
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	47.000	19.000	25.000	0	0	0	0	0
361	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	896.900	1.218.200	882.700	836.500	669.900	669.900	669.900	669.900
3	Einnahmen Vermögenshaushalt gesamt	2.549.400	2.436.000	1.804.100	1.603.300	1.228.700	1.224.700	1.160.400	1.177.800
0 - 3	Einnahmen gesamt	20.437.900	20.194.700	18.977.200	18.382.900	18.127.700	18.315.400	18.378.000	18.817.200
	VWVH - Ausgaben								
4	Personalkosten/Bürgerarbeit/Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	6.839.900	6.746.800	6.140.500	5.690.700	5.442.600	5.389.100	5.427.200	5.427.000
50 - 66	sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.944.900	3.173.600	3.068.600	3.039.200	3.023.400	2.996.000	2.995.800	3.039.900
67	Erstattungen von Ausgaben des VWVH (ohne U-Grp. 679)	65.800	132.400	132.500	132.600	132.700	132.800	132.900	133.000
679	Innere Verrechnungen	45.200	43.600	43.600	43.600	43.600	43.600	43.600	43.600
68	Kalkulatorische Kosten	100.500	102.600	104.600	106.700	109.000	111.300	113.600	115.900
5/6	sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand gesamt	4.156.400	3.452.200	3.349.300	3.322.100	3.308.700	3.283.700	3.285.900	3.332.400

Grp.Nr.	Bezeichnung	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
713	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke an Gemeinden u. Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl.	205.000	211.400	211.600	211.800	212.000	212.200	212.400	212.600
714,717, 718,724, 727,728	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)	2.326.100	2.332.700	2.327.200	2.301.500	2.153.000	2.153.000	2.153.000	2.103.000
7	Zuweisungen und Zuschüsse gesamt	2.531.100	2.544.100	2.538.800	2.513.300	2.365.000	2.365.200	2.365.400	2.315.600
80	Zinsausgaben	344.600	330.800	316.400	301.500	283.400	270.000	253.300	236.000
81	Gewerbesteuerumlage	392.500	538.300	539.900	543.100	543.100	568.500	575.400	576.000
82, 83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	4.769.900	4.475.700	4.475.700	4.475.700	4.475.700	4.475.700	4.475.700	4.475.700
84, 85	übrige Finanzausgaben	101.000	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	419.000	587.000	604.400	621.300	457.800	473.800	490.500	507.900
893, 894	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge)	0	1.665.900	2.629.600	3.469.000	4.204.600	4.229.400	4.012.200	3.715.500
8	sonstige Finanzausgaben gesamt	6.027.000	7.645.200	8.613.500	9.458.100	10.012.100	10.064.900	9.854.600	9.558.600
4 - 8	Ausgaben Verwaltungshaushalt gesamt	19.554.400	20.388.300	20.642.100	20.984.200	21.128.400	21.102.900	20.933.100	20.633.600
	VMH - Ausgaben								
90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	1.100.700	284.700	77.300	0	53.300	34.600	0	0
91	Zuführungen an Rücklagen	0	0	165.000	167.000	0	0	0	0
924-928, 984-988	Ausgaben des Vermögenshaushalts an sonstige Bereiche	284.000	350.000	319.300	250.000	0	0	0	0
932	Erwerb von Grundstücken	7.500	10.000	91.000	91.000	0	0	0	0
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	80.200	53.400	54.200	47.200	47.700	46.400	46.300	48.300
94, 95, 96	Baumaßnahmen	658.000	1.324.900	669.900	605.800	669.900	669.900	623.600	621.600
974 - 978	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen	419.000	413.000	427.400	442.300	457.800	473.800	490.500	507.900

Grp.Nr.	Bezeichnung	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
9	Ausgaben Vermögenshaushalt gesamt	2.549.400	2.436.000	1.804.100	1.603.300	1.228.700	1.224.700	1.160.400	1.177.800
4 - 9	Ausgaben gesamt	22.103.800	22.824.300	22.446.200	22.587.500	22.357.100	22.327.600	22.093.500	21.811.400
	jährlicher Fehlbetrag ohne Grp. 893,894	-1.665.900	-963.700	-839.400	-735.600	-24.800	217.200	296.700	721.300
	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge) aus Vj	0	-1.665.900	-2.629.600	-3.469.000	-4.204.600	-4.229.400	-4.012.200	-3.715.500
									-2.994.200

Haushaltskonsolidierungskonzept der Stadt Genthin

	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	<u>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</u>								
9000.0000	Grundsteuer A	135.000	138.300	138.300	138.300	138.300	138.300	138.300	150.100
9000.0010	Grundsteuer B	1.400.000	1.466.900	1.466.900	1.466.900	1.466.900	1.466.900	1.466.900	1.557.500
Grp. 000.0001	Grundsteuern A und B	1.535.000	1.605.200	1.605.200	1.605.200	1.605.200	1.605.200	1.605.200	1.707.600
9000.00030	Gewerbesteuer	3.700.000	4.905.000	4.920.000	4.950.000	4.950.000	5.150.000	5.305.000	5.610.000
Grp. 003	Gewerbesteuer	3.700.000	4.905.000	4.920.000	4.950.000	4.950.000	5.150.000	5.305.000	5.610.000
9000.0100	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	2.513.000	2.549.600	2.552.300	2.554.300	2.556.300	2.558.300	2.560.300	2.562.300
9000.0120	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	648.100	666.400	666.400	666.400	666.400	666.400	666.400	666.400
Grp. 01	Gemeindeanteil an den Gemeinschaftssteuern	3.161.100	3.216.000	3.218.700	3.220.700	3.222.700	3.224.700	3.226.700	3.228.700
9000.0210	Sonstige Vergnügungssteuer	20.000	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700
9000.0220	Hundesteuer	54.000	55.300	55.300	72.300	72.300	72.300	73.900	73.900
Grp. 02.03	Andere Gemeindesteuern und steuerähnliche Einnahmen	74.000	78.000	78.000	95.000	95.000	95.000	96.600	96.600
00 - 03	Steuern zusammen	8.470.100	9.804.200	9.821.900	9.870.900	9.872.900	10.074.900	10.233.500	10.642.900
9000.0410	Schlüsselzuweisungen vom Land	2.250.300	1.727.500	1.738.000	1.738.500	1.743.000	1.748.000	1.748.000	1.748.000
9000.0611	Auftragskostenerstattung gem. FAG 2010	626.600	638.000	638.000	638.000	638.000	638.000	638.000	638.000
Grp. 041.051.061	Allgemeine Zuweisungen vom Land	2.876.900	2.365.500	2.376.000	2.376.500	2.381.000	2.386.000	2.386.000	2.386.000
04 - 06	Allgemeine Zuweisungen zusammen	2.876.900	2.365.500	2.376.000	2.376.500	2.381.000	2.386.000	2.386.000	2.386.000
Hauptgruppe 0	Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen	11.347.000	12.169.700	12.197.900	12.247.400	12.253.900	12.460.900	12.619.500	13.028.900
0200.1000	Verwaltungsgebühren	0	300	300	300	300	300	300	300
0300.1000	Verwaltungsgebühren	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
0500.1000	Verwaltungsgebühren	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1100.1000	Verwaltungsgebühren	5.000	4.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
1100.1001	Gewerbean- und -abmeldungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1100.1002	Gebühren i.V.m. dem Hundegesetz (GefHuG)	1.500	2000	2000	2000	2000	2.000	2.000	2.000
1110.1001	Dokumente	70.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000

	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1110.1002	Führungszeugnisse	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
1110.1003	Melderegister	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6000.1000	Verwaltungsgebühren	700	700	700	700	700	700	700	700
6000.1001	Verwaltungsgebühren für Hausnummern/ Genehmigungen	2.000	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
8800.1000	Verwaltungsgebühren	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
Grp. 10	Verwaltungsgebühren	134.900	126.300	126.300	126.300	126.300	126.300	126.300	126.300
0230.1102	Gebühren für Ausschreibungen	600	600	600	600	600	600	600	600
1100.1100	Sondernutzungsgebühren SONU	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1300.1100	Benutzungsgebühren	6.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
21131.1100	Benutzungsgebühren	900	900	900	900	900	900	900	900
21141.1100	Benutzungsgebühren	700	700	700	700	700	700	700	700
21151.1100	Benutzungsgebühren	800	800	800	800	800	800	800	800
21161.1100	Benutzungsgebühren	400	400	400	400	400	400	400	400
3000.1100	Benutzungsgebühren	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3520.1100	Entgelte für Dienstleistungen	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
46015.1100	Mieten und Pachten OT Tucheim (Kulturraum)	600	600	600	600	600	600	600	600
4640.1101	Grundgebühren	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
4642.1101	Grundgebühren	35.400	35.400	35.400	35.400	35.400	35.400	35.400	35.400
4645.1100	Benutzungsgebühren	100	0	0	0	0	0	0	0
4645.1101	Elternbeiträge	170.700	170.700	170.700	170.700	170.700	170.700	170.700	170.700
5621.1100	Benutzungsgebühren	6.000	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5710.1100	Benutzungsgebühren Schwimmhalle (Bevölkerung)	52.000	52.000	52.000	52.000	62.000	62.000	62.000	62.000
5710.11000	Benutzungsgebühren Schwimmhalle (Schulschwimmen)	53.000	53.000	53.000	53.000	63.000	63.000	63.000	63.000
5710.11001	Benutzungsgebühren Sauna	40.000	40.000	40.000	40.000	46.000	46.000	46.000	46.000
5710.11002	Benutzungsgebühren Solarium	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5710.11003	Benutzungsgebühren Sporthalle	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
5710.1101	Benutzungsgebühren Haartrockner	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5710.1102	Schwimmlehang	5.100	5.100	5.100	5.100	5.500	5.500	5.500	5.500
5710.1103	Nutzung Imbissraum	300	300	300	300	300	300	300	300
6300.11000	Pachtverträge (KK)	700	700	700	700	700	700	700	700
6750.11080	Straßenreinigungsgebühren laut Satzung (KK)	78.300	85.500	85.500	85.500	85.500	85.500	85.500	85.500
6800.1103	Einzahlung Parkentgelte	10.000	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
7500.1100	Benutzungsgebühren Schoppsdorf		500	500	500	500	500	500	500
7501.1100	Benutzung Kapelle	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7501.1102	Einnahmen Grabstelle	30.000	30.000	30.000	30.000	51.000	51.000	51.000	51.000
7501.1103	Grabmalanträge	700	700	700	700	700	700	700	700
7502.1100	Benutzung Kapelle	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
7502.1102	Einnahmen Grabstelle	9.000	9.000	9.000	9.000	19.700	19.700	19.700	19.700
7502.1103	Grabmalanträge	200	200	200	200	200	0	200	200
7503.1100	Benutzungsgebühren	100	100	100	100	200	200	200	200
7503.1102	Einnahmen Grabstelle	200	200	200	200	300	300	300	300
7505.1100	Benutzungsgebühren	2.500	2.000	2.000	2.000	3.300	3.300	3.300	3.300
7506.1100	Benutzungsgebühren	1.000	1.000	1.000	1.000	1.900	1.900	1.900	1.900
7507.1100	Benutzungsgebühren	3.000	3.000	3.000	3.000	11.100	11.100	11.100	11.100
7508.1100	Benutzungsgebühren	1.800	1.800	1.800	1.800	10.600	10.600	10.600	10.600
7509.1100	Benutzungsgebühren	2.000	1.700	1.700	1.700	6.000	6.000	6.000	6.000
7600.1100	Benutzungsgebühren Schoppsdorf		500	500	500	500	500	500	500
8800.1100	Benutzungsgebühr öffentliches WC	600	600	600	600	600	600	600	600
8800.1103	Mieten und Pachten OT Mützel	500	500	500	500	500	500	500	500
8800.1106	Mieten und Pachten OT Gladau	500	500	500	500	500	500	500	500
8800.1107	Mieten und Pachten OT Paplitz	400	400	400	400	400	400	400	400
Grp. 11	Benutzungsgebühren und ähnliche Abgaben	621.800	634.000	635.000	635.000	716.700	716.500	716.700	716.700
0230.15001	private Telefongebühren	0	400	400	400	400	400	400	400
0600.1500	sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	100	0	0	0	0	0	0	0
1100.1300	Erlöse aus Fundsachen	0	800	0	800	0	800	0	800
1100.1400	Mieten und Pachten	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300
1100.15000	Rückzahlung Nutzungsentgelt	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1300.14051	Mieteinnahmen Garage	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1300.1500	sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	2.200	0	0	0	0	0	0	0
21131.1400	Mieten und Pachten	200	0	0	0	0	0	0	0
21141.1400	Mieten und Pachten	100	100	100	100	100	100	100	100
21141.1500	sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	700	0	0	0	0	0	0	0
21151.1400	Mieten und Pachten	1.100	0	0	0	0	0	0	0
21151.1500	sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	12.200	0	0	0	0	0	0	0
21161.1401	sonstige Mieten und Pachten	500	100	100	100	100	100	100	100
21161.1500	sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	2.700	0	0	0	0	0	0	0
21161.1501	Einnahmen Mängelbeseitigung	1.100	0	0	0	0	0	0	0
3520.1300	Verkaufserlöse	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
3520.1500	sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen FB 7	700	0	0	0	0	0	0	0
4601.1500	sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	700	0	0	0	0	0	0	0
46015.1500	sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	1.000	0	0	0	0	0	0	0
4640.1500	sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	100	0	0	0	0	0	0	0
4642.1500	sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	300	0	0	0	0	0	0	0
4645.1500	sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	200	0	0	0	0	0	0	0
5600.1500	sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	300	0	0	0	0	0	0	0

	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
5620.1400	Bandenwerbung	500	500	500	500	500	500	500	500
5621.1500	sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	1.100	0	0	0	0	0	0	0
5710.1400	Werbesäule/Bandenwerbung	200	200	200	200	200	200	200	200
5710.1500	sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	15.600	0	0	0	0	0	0	0
5710.1590	Mehrwertsteuer	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
5710.15900	Mehrwertsteuererstattungen Finanzamt	11.200	0	0	0	0	0	0	0
5800.1501	Pflegearbeiten für Straßenbauamt - "Berliner Chaussee"	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
6300.1500	sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	100	100	100	100	100	100	100	100
6700.1500	sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
7501.1500	sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	1.500	0	0	0	0	0	0	0
7502.1500	sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	100	0	0	0	0	0	0	0
7505.1500	sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	200	0	0	0	0	0	0	0
7507.1500	sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	200	0	0	0	0	0	0	0
8550.1300	Verkaufserlöse	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
8550.1400	Mieten und Pachten (Jagdpachtzins)	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
8550.1590	Mehrwertsteuer	6.600	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
8550.15900	Mehrwertsteuererstattungen Finanzamt	5.600	0	0	0	0	0	0	0
8800.1400	Mieteinnahmen aus Verpachtung - Alten- und Pflegeheim G. Stilke	141.000	141.000	141.000	141.000	141.000	141.000	141.000	141.000
8800.14000	Mieten/Pachten(Flächen, Guthaben/Nachzahlungen BK)	15.000	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
8800.14001	Grundmieten (KK)	59.000	52.300	52.300	52.300	52.300	52.300	52.300	52.300
8800.14002	Betriebskosten (KK)	31.100	30.700	30.700	30.700	30.700	30.700	30.700	30.700
8800.14003	Erbaupachtzinsen (KK)	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
8800.1401	Pacht Parkplatz Volksbank	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
8800.1403	Pacht für Gärten	31.000	28.100	30.900	31.100	31.100	31.100	31.100	31.100
8800.14050	Pacht Garagen (KK)	43.700	43.700	43.700	43.700	43.700	43.700	43.700	43.700
8800.14051	monatliche Miete Garage (KK)	2.700	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
8800.1410	Pacht Schoppsdorf	0	300	300	300	300	300	300	300
8800.1500	sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen (Guthaben TAV/E.ON Avacon)	3.800	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Grp. 13,14,15	Einnahmen aus Verkauf,Mieten, Pachten und sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	488.700	400.100	402.100	403.100	402.300	403.100	402.300	403.100
16, 17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Erstattungen								
4840.1700	Zuwendung Projektförderung Bürgerarbeit	756.000	756.000	378.100	0	0	0	0	0
Grp. 160,170	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	756.000	756.000	378.100	0	0	0	0	0
0520.1610	Erstattung von Ausgaben des VWH - Land	0	5.000	11.000	9.500	5.000	5.000	6.000	5.000

	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1100.1612	Erstattung von Ausgaben des VWH - Hundegesetz § 17 Abs. 2	900	500	500	500	500	500	500	500
1300.1710	Feuerschutzsteuer nach dem Brandschutzgesetz	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3520.1710	Zuweisungen vom Land i. V. m. 3520.63003	4.000	0	0	0	0	0	0	0
3520.1715	Zuweisungen vom Land - Buchanschaffungen	2.000	0	0	0	0	0	0	0
35200.1710	Fördermittel vom Land für Bürger Bibliothek	2.500	0	0	0	0	0	0	0
4640.1712	Zuschuss vom Landesjugendamt für Qualifizierung Betreuungspersonal	2.200							
4641.1710	Zuweisungen vom Land für Vorschularbeit i.V.m. Gr.6781	28.700	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4642.1712	Zuschuss vom Landesjugendamt für Qualifizierung Betreuungspersonal	2.200							
4645.1712	Zuschuss vom Landesjugendamt für Qualifizierung Betreuungspersonal	2.200							
7504.1610	Zuweisungen vom Land für Kriegsgräberopferpflege	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
7504.1611	Ruherechtsentschädigung für Kriegsgräber	6.400							
8550.1710	Zuweisungen vom Land	16.500	0	0	0	0	0	0	0
Grp. 161,171	vom Land	81.800	40.700	46.700	45.200	40.700	40.700	41.700	40.700
0520.1623	Erstattung von Ausgaben des VWH - Landkreis	0	0	9.000	0	0	0	0	9.000
21131.1621	Rückerstattung von Gemeinden	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
21161.16210	Rückerstattung von fremden Gemeinden (Schullastenausgleich)	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
3520.1720	Zuweisung vom LK JL gemäß Bibliotheksvereinbarung	52.100	52.100	52.100	52.100	52.100	52.100	52.100	52.100
35200.1720	Eigenanteil der Bürger Bibliothek	2.500	0	0	0	0	0	0	0
4640.1622	Erstattungen vom LK JL	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
4640.1720	Einnahmen aus Zuweisungen vom Land und LK JL gemäß KiföG	107.800	101.000	101.000	101.000	101.000	101.000	101.000	101.000
4641.1621	Kita-Ausgleich durch andere Kommunen	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4641.1720	Einnahmen aus Zuweisungen vom Land und LK gemäß KiföG	1.491.500	1.566.000	1.519.100	1.519.100	1.519.100	1.519.100	1.519.100	1.519.100
4642.1621	Erstattung von fremden Gemeinden	1.600	800	0	0	0	0	0	0
4642.1622	Erstattung vom LK JL	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
4642.1720	Einnahmen aus Zuweisungen vom Land und LK JL gemäß KiföG	49.400	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
4645.1621	Rückerstattung von Kommunen	6.200	1.200	0	0	0	0	0	0
4645.1622	Erstattung vom LK JL	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
4645.1720	Einnahmen aus Zuweisungen vom Land und LK JL gemäß KiföG	309.800	245.000	245.000	245.000	245.000	245.000	245.000	245.000
Grp. 162,172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.163.900	2.151.100	2.111.200	2.102.200	2.102.200	2.102.200	2.102.200	2.111.200

	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
6000.1690	Innere Verrechnungen - Grünflächen								
6750.1670	übrige Bereiche Straßenreinigung Schoppsdorf	45.200	43.600	43.600	43.600	43.600	43.600	43.600	43.600
6900.16801	Verbandsbeitrag		500	500	500	500	500	500	500
Grp 164-168,169,174-178	von übrigen Bereichen	205.000	210.400	210.600	210.800	211.000	211.200	211.400	211.600
		250.200	254.500	254.700	254.900	255.100	255.300	255.500	255.700
Hauptgruppe 1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen	4.497.300	4.362.700	3.954.100	3.566.700	3.643.300	3.644.100	3.644.700	3.653.700
9100.2060	Zinseinnahmen von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	7.000	0	0	0	0	0	0	0
9100.2070	Zinseinnahmen von privaten Unternehmen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Grp. 20	Zinseinnahmen	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
0300.2611	Nebenforderungen (KK)	15.000	7.200	7.300	7.300	7.300	7.400	7.400	7.400
0300.26111	Säumniszuschläge	100	0	0	0	0	0	0	0
0300.26112	Mahngebühren	2.200	2.300	2.400	2.400	2.400	2.500	2.500	2.500
0300.2612	Pfändungsgebühren	4.100	4.200	4.300	4.300	4.300	4.400	4.400	4.400
0300.26120	Pfändungsgebühren f. öffentl. rechtl. Forderungen auf (KK)	6.000	4.300	4.200	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
1100.26000	Bußgeld (neu)	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
1100.26010	Verwarngeld	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	20.100
1100.2603	Verwarn- und Bußgeld (Ordnungsamt)	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1100.2604	Bußgelder - ohne Zuordnung -	500	500	500	500	500	500	500	500
1100.2605	Verwarn- und Bußgeld (Gewerbe)	800	800	800	800	800	800	800	800
1100.2611	Gebühren, Nebenforderungen, Verspätungszuschlag	100	100	100	100	100	100	100	100
1110.2600	Bußgelder Meldestelle	700	500	500	500	500	500	500	500
3520.2610	Mahngebühren	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
8170.2100	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	100.000	101.600	101.600	101.600	101.600	101.600	101.600	101.600
8170.2200	Konzessionsabgaben	487.800	487.800	487.800	487.800	487.800	487.800	487.800	487.800
9000.2650	Verzinsung von Steuernachforderungen	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
9100.2100	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
9100.2700	Kalkulatorische Einnahmen	41.200	41.400	42.200	43.000	43.900	44.800	45.700	46.600
9100.2750	Verzinsung Anlagekapital	59.300	61.200	62.400	63.700	65.100	66.500	67.900	69.300
9100.2800	Zuführung vom VMH	1.100.700	284.700	77.300	19.300	53.300	34.600	0	0
Grp. 21,22,24-28	übrige Finanzeinnahmen	2.037.200	1.216.300	1.011.100	955.500	991.800	975.700	943.400	946.800
Hauptgruppe 2	sonstige Finanzeinnahmen zusammen	2.044.200	1.226.300	1.021.100	965.500	1.001.800	985.700	953.400	956.800

	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)									
	Einnahmen des Vermögenshaushalts								
9100.3000	Zuführung vom VWH								
9100.30001	Zuführung vom VWH (Tilgung)	0	174.000	177.000	179.000	0	0	0	0
Grp. 30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	419.000	413.000	427.400	442.300	457.800	473.800	490.500	507.900
9100.3100	Entnahmen aus Rücklagen	419.000	587.000	604.400	621.300	457.800	473.800	490.500	507.900
Grp. 31	Entnahmen aus Rücklagen	880.000	178.000	0	0	0	0	0	0
1300.3450	Verkauf Löschgruppenfahrzeug LF16W50	880.000	178.000	0	0	0	0	0	0
6300.3470	Einnahmen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	300	0	0	0	0	0	0	0
8800.3400	Grundstücksverkäufe	1.200	0	0	0	0	0	0	0
Grp. 32,33,34	Rückflüsse von Darlehen und Kapitaleinlagen, Einnahmen aus Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	305.000	433.800	292.000	145.500	101.000	81.000	0	0
6300.35000	Straßenausbaubeiträge	306.500	433.800	292.000	145.500	101.000	81.000	0	0
Grp. 35	Beiträge und ähnliche Entgelte	47.000	19.000	25.000	0	0	0	0	0
6150.3610	FM v. Land -Stadsanierung i. V. m. 6150.98700	47.000	19.000	25.000	0	0	0	0	0
6300.3612	FM Brücke Friedenstraße OT Gladau (ALF) i.V.m. 6300.9610	150.000	233.300	212.800	166.600	0	0	0	0
6900.3611	Fördermittel vom Land i.V.m. HHST 6900.9503	70.000							
9000.3610	Investitionshilfen gemäß FAG	20.000							
Grp. 361	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land Schoppsdorf	656.900	669.900	669.900	669.900	669.900	669.900	669.900	669.900
Grp. 361	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land		315.000						
Grp. 37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen	896.900	1.218.200	882.700	836.500	669.900	669.900	669.900	669.900
		0	0	0	0	0	0	0	0
Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)									
0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0 - 3)	2.549.400	2.436.000	1.804.100	1.603.300	1.228.700	1.224.700	1.160.400	1.177.800
		20.437.900	20.194.700	18.977.200	18.382.900	18.127.700	18.315.400	18.378.000	18.817.200

	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Grp. 40 - 47	Ausgaben des Verwaltungshaushalts								
	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	6.839.900	6.746.800	6.140.500	5.690.700	5.442.600	5.389.100	5.427.200	5.427.000
Hauptgruppe 4	Personalkosten/Bürgerarbeit/Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	6.839.900	6.746.800	6.140.500	5.690.700	5.442.600	5.389.100	5.427.200	5.427.000
0000.6301	Sachausgaben für den Rat	1.000	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.500
0000.6302	Partnerschaften/Repräsentation	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
0000.6303	Veranstaltungen	0	0	0	5.000	0	0	5.000	0
0000.6500	Bürobedarf	700	700	700	700	700	700	700	700
0000.65000	Bürobedarf, rechtliche Grundlage GO LSA u.ä.	0	0	500	0	0	0	0	0
0000.6510	Bücher und Zeitschriften	1.000	800	800	800	800	800	800	800
0000.65301	Amtsblatt	1.100	700	700	700	700	700	700	700
0000.6540	Dienstreisen	200	300	300	300	300	300	300	300
0000.6600	Verfügungsmittel Bürgermeister Stadt Genthin	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
0000.66000	Verfügungsmittel OT Mützel	200	200	200	200	200	200	200	200
0000.66001	Verfügungsmittel OT Parchen	300	300	300	300	300	300	300	300
0000.66005	Verfügungsmittel OT Tucheim	500	500	500	500	500	500	500	500
0000.66006	Verfügungsmittel OT Gladau	200	200	200	200	200	200	200	200
0000.66007	Verfügungsmittel OT Paplitz	100	100	100	100	100	100	100	100
0210.5300	Mieten und Pachten	6.500	6.600	6.800	6.900	7.100	7.300	7.400	7.500
0210.5302	Leasingraten PKW	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
0210.5401	Bewirtschaftungskosten FB 3	800	800	800	800	800	800	800	800
0210.5500	Haltung von Fahrzeugen	5.500	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
0210.5620	Aus- und Weiterbildung	22.200	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
0210.6302	Wirtschaftsbedarf etc.	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
0210.6500	Bürobedarf	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
0210.6510	Bücher und Zeitschriften	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0210.6540	Dienstreisen	300	300	300	300	300	300	300	300
0210.6550	Gerichtskosten	10.000							
0220.6510	Bücher und Zeitschriften	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
0230.6500	Bürobedarf	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0230.6510	Bücher und Zeitschriften	800	800	800	800	800	800	800	800
0230.6530	Öffentliche Bekanntmachungen	1.500	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
0230.6540	Dienstreisen	100	100	100	100	100	100	100	100
0230.6550	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	40.000	30.000	30.000	21.800	28.200	20.000	20.000	20.000
0230.6580	Kosten der Schiedsstelle	1.500							
0300.5200	Einführung Doppik	70.000	22.000	0	0	0	0	0	0

Stand: 02.05.2012

	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
0300.6500	Bürobedarf	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000	3.900	3.800	3.700
0300.6510	Bücher und Zeitschriften	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
0300.6540	Dienstreisen	2.500	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
0300.6550	Kassen- und Rechnungsprüfung	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
0300.6580	sonst. Geschäftsausgaben (Bankgebühren)	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
0350.5200	Geräte und Ausrüstungsgegenstände	4.000	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
0350.5201	Überprüfung Feuerlöscher	800	800	800	800	800	800	800	800
0350.6500	Bürobedarf	0	0	0	0	0	0	0	0
0350.6510	Bücher und Zeitschriften	400	0	0	500	500	500	500	500
0350.6520	Service Alarmanlagen	1.200	700	700	200	200	200	200	200
0350.6540	Dienstreisen	300	400	400	700	700	700	700	700
0350.65502	Erstellung und Durchführung der Ausschreibung Reinigungsleistung	5.500			400	400	400	400	400
0500.6300	Dekoration Standesamt	500	500	500	500	500	500	500	500
0500.6301	Sachausgaben Standesamt	200							
0500.6500	Bürobedarf	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
0500.6510	Bücher und Zeitschriften	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
0500.6540	Dienstreisen	100	100	100	100	100	100	100	100
0520.5700	Verwaltungs- und Betriebsausgaben	12.000	9.500	28.000	12.000	9.500	9.500	9.500	28.000
0600.5000	Werterhaltung an Grundstücken und baulichen Anlagen	10.000	12.000	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
0600.50001	Werterhaltung Hausmeisterbedarf	200	0	0	0	0	0	0	0
0600.50002	Werterhaltung Hausmeisterbedarf OT Mützel	200	200	200	200	200	200	200	200
0600.5200	Geräte und Ausrüstungsgegenstände	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
0600.5400	Bewirtschaftungskosten FB 7	61.000	54.900	54.900	54.900	54.900	54.900	54.900	54.900
0600.54000	Leistungen durch Dritte (Gemeindehaus Parchen)	1.300	800	800	800	800	800	800	800
0600.5401	Reinigungsmittel FB 2	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
0600.5702	verbrauchsmaterial/Benzin Rasentraktor etc.	300	300	300	300	300	300	300	300
0600.5900	Arzneimittel	300	300	300	300	300	300	300	300
0600.6400	Versicherungen	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
0600.6500	Bürobedarf	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
0600.6510	Bücher und Zeitschriften	200	200	200	200	200	200	200	200
0600.6521	adressierte Postzustellung/Frankiermaschine	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
0600.6540	Dienstreisen	200	100	100	100	100	100	100	100
0600.65501	Organisationsuntersuchung.-Aufgabenbestand/Personalbestand-, bedarf/Stellenbewertg	2.000	2.000	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
0600.6610	Mitgliedsbeiträge	14.300	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
0600.6611	Mitgliedsbeiträge Unfallkasse	37.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
0600.6612	Mitgliedsbeiträge i. V.m. Waldversicherung	100	100	100	200	200	200	200	200

Stand: 02.05.2012

	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
0610.5202	EDV-Wartungs- und Pflegeverträge	87.700	78.300	78.300	78.300	78.300	78.300	78.300	78.300
0610.5203	Beratungsleistungen EDV	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
0610.5208	sonstige EDV - Leistungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
0610.5301	Leasingraten Hard- und Software	63.700	63.200	49.600	49.600	49.600	49.600	49.600	49.600
0610.63021	Druckerzubehör	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
0610.6520	Post- und Fernmeldegebühren	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
0610.6540	Dienstreisen	100	100	100	100	100	100	100	100
0610.6550	Sachverständigenkosten (Datenschutz)	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
0800.5620	Aus- und Weiterbildung	500	500	500	500	500	500	500	500
0800.6500	Bürobedarf	100	100	100	100	100	100	100	100
0800.6510	Bücher und Zeitschriften	200	200	200	200	200	200	200	200
0800.6540	Dienstreisen	100	100	100	100	100	100	100	100
1100.5001	Werterhaltung an Grundstücken und baulichen Anlagen (Öffentliches WC)	1.000	700	700	700	700	700	700	700
1100.5200	Geräte und Ausrüstungsgegenstände i.V.m. dem Hundegesetz (GefHUG)	0	600	600	600	600	600	600	600
1100.5403	Bedarf Hundetoiletten	800	800	800	800	800	800	800	800
1100.5600	Dienst- und Schutzkleidung	500	500	500	500	500	500	500	500
1100.60001	Aufwand Obdachlosenbetreuung	21.500	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1100.6101	Tierkörperbeseitigung	200	200	200	200	200	200	200	200
1100.6308	Wasseruntersuchungen	10.500	500	0	0	0	0	0	0
1100.6310	Sondermüll	500	500	500	500	500	500	500	500
1100.6312	Gefahrenabwehr Umweltschutz	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
1100.6500	Bürobedarf	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1100.6501	Vordrucke Bußgeldbescheide	800	800	800	800	800	800	800	800
1100.6510	Bücher und Zeitschriften	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1100.6540	Dienstreisen	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
1100.6580	Kosten der Schiedsstelle	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1110.6380	Abführungen an den Bund	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
1110.6381	Zahlungen an die Bundesdruckerei	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
1110.6500	Bürobedarf	300	500	500	500	500	500	500	500
1110.6501	Vordrucke Einwohnermeldewesen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1110.6510	Bücher und Zeitschriften	300	300	300	300	300	300	300	300
1110.6520	Post- und Fernmeldegebühren	200	200	200	200	200	200	200	200
1110.6540	Dienstreisen	100	100	100	100	100	100	100	100
1300.5000	Werterhaltung an Grundstücken und baulichen Anlagen	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
1300.5005	Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	200	200	200	200	200	200	200	200
1300.5200	Geräte und Ausrüstungsgegenstände	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1300.5201	Geräte u. Ausrüstungen für Bewirtschaftg. Objekt FFW	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1300.5202	10-Jahres-Revision Drehleiter DLK 23-12 i.V.m. Gr.1710	0	0	0	0	0	0	0	25.000
1300.5203	6-Jahres-Revision Druckluftatemgeräte i.V.m. 1300.1710	0	0	0	0	14.000	0	0	0
1300.5300	Wartung Sirenanlage gemäß Wartungsvertrag	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
1300.5400	Bewirtschaftungskosten FB 7	57.600	51.800	51.800	51.800	51.800	51.800	51.800	51.800
1300.54000	Leistungen durch Dritte	700							
1300.5401	Bewirtschaftungskosten FB 4	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1300.5500	Haltung von Fahrzeugen	86.100	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
1300.5600	Dienst- und Schutzkleidung	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
1300.5601	Dienst- und Schutzkleidung Jugendfeuerwehr	400	600	600	600	600	600	600	600
1300.5620	Aus- und Weiterbildung	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1300.5700	sonst. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.000	600	600	600	600	600	600	600
1300.5740	Ärztliche Untersuchungen	6.000	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
1300.5900	Arzneimittel	3.500	200	200	200	200	200	200	200
1300.6380	Schulungen/Veranstaltungen/sonstige sächl. Ausgaben	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1300.6400	Versicherungen	4.600	4.800	4.900	5.000	5.100	5.200	5.300	5.400
1300.6500	Bürobedarf	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1300.6510	Bücher und Zeitschriften	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1300.6520	Post- und Fernmeldegebühren	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1300.6540	Dienstreisen	500	700	700	700	700	700	700	700
1300.6550	Sachverständigenkosten	100	100	100	100	100	100	100	100
1300.6610	Mitgliedsbeiträge	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
2000.5705	Geschäftsbedarf (Stadtelternrat gem. SchulG LSA § 63)	100	100	100	100	100	100	100	100
21131.5000	Werterhaltung an Grundstücken und baulichen Anlagen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
21131.50001	Werterhaltung Hausmeisterbedarf	100	100	100	100	100	100	100	100
21131.5002	Unterhaltung der Außenanlagen	3.000	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
21131.5005	Werterhaltungsmaßnahmen (Tba)	1.000	400	400	400	400	400	400	400
21131.5200	Geräte und Ausrüstungsgegenstände	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
21131.5300	Mieten und Pachten	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
21131.5301	Turnhallenbenutzung	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
21131.5400	Bewirtschaftungskosten FB 7	24.000	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
21131.54000	Leistungen durch Dritte	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
21131.5401	Bewirtschaftungskosten FB 3	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
21131.5700	Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
21131.5701	Ausgaben nur i.V.m. 21131.1100	500	500	500	500	500	500	500	500
21131.5702	Verbrauchsmaterial/Rasenmäherbenzin etc.	400	500	500	500	500	500	500	500
21131.5900	Arzneimittel	100	100	100	100	100	100	100	100
21131.63000	Schwimmunterricht / Benutzung Sportstätten	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600

	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
21131.6308	Wasseruntersuchungen/Umweltschutz	100	100	0	100	0	100	0	100
21131.6400	Versicherungen	1.900	2.100	2.200	2.300	2.400	2.500	2.600	2.700
21131.6500	Bürobedarf	400	400	400	400	400	400	400	400
21131.6520	Post- und Fernmeldegebühren	900	900	900	900	900	900	900	900
21131.6540	Dienstreisen	200	200	200	200	200	200	200	200
21141.5000	Werterhaltung an Grundstücken und baulichen Anlagen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
21141.50001	Werterhaltung Hausmeisterbedarf	100	100	100	100	100	100	100	100
21141.5002	Unterhaltung der Außenanlagen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21141.5005	Werterhaltungsmaßnahmen (Tba)	400	400	400	400	400	400	400	400
21141.5200	Geräte und Ausrüstungsgegenstände	3.700	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
21141.5300	Mieten und Pachten (Kopierer)	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
21141.5301	Mieten und Pachten Wärmehäuser	400	400	400	400	400	400	400	400
21141.5400	Bewirtschaftungskosten FB 7	30.800	27.700	27.700	27.700	27.700	27.700	27.700	27.700
21141.54000	Leistungen durch Dritte	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
21141.5401	Bewirtschaftungskosten FB 3	700	700	700	700	700	700	700	700
21141.5700	Lehr- und Unterrichtsmaterial	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
21141.5701	Ausgaben nur i.V.m. 21141.1100	300	300	300	300	300	300	300	300
21141.5702	Verbrauchsmaterial/Rasenmäherbenzin etc.	400	500	500	500	500	500	500	500
21141.5900	Arzneimittel	100	100	100	100	100	100	100	100
21141.63000	Schwimmunterricht/Benutzung Sportstätten	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
21141.6308	Wasseruntersuchungen/Umweltschutz	100	0	100	0	100	0	100	0
21141.6400	Versicherungen	3.000	3.200	3.300	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
21141.6500	Bürobedarf	400	400	400	400	400	400	400	400
21141.6520	Post- und Fernmeldegebühren	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
21141.6540	Dienstreisen	800	800	800	800	800	800	800	800
21151.5000	Werterhaltung an Grundstücken und baulichen Anlagen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
21151.50001	Werterhaltung Hausmeisterbedarf	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21151.5002	Unterhaltung der Außenanlagen	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
21151.5005	Werterhaltungsmaßnahmen (Tba)	400	400	400	400	400	400	400	400
21151.5200	Geräte und Ausrüstungsgegenstände	4.700	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
21151.5300	Mieten und Pachten	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
21151.5400	Bewirtschaftungskosten FB 7	119.000	107.100	107.100	107.100	107.100	107.100	107.100	107.100
21151.54000	Leistungen durch Dritte	800	800	800	800	800	800	800	800
21151.5401	Bewirtschaftungskosten FB 3	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
21151.5700	Lehr- und Unterrichtsmaterial	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
21151.5701	Ausgaben nur i.V.m. 21151.1100	400	400	400	400	400	400	400	400
21151.5702	Verbrauchsmaterial/Rasenmäherbenzin etc.	500	600	600	600	600	600	600	600
21151.5900	Arzneimittel	100	100	100	100	100	100	100	100

	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
21151.63000	Schwimmunterricht/Benutzung Sportstätten	3.500	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
21151.6308	Wasseruntersuchungen/Umweltschutz	400	200	0	200	0	200	0	200
21151.6400	Versicherungen	4.500	4.700	4.800	4.900	5.000	5.100	5.200	5.300
21151.6500	Bürobedarf	600	600	600	600	600	600	600	600
21151.6520	Post- und Fernmeldegebühren	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
21151.6540	Dienstreisen	200	200	200	200	200	200	200	200
21161.5000	Werterhaltung an Grundstücken und baulichen Anlagen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
21161.50001	Werterhaltung Hausmeisterbedarf	100	100	100	100	100	100	100	100
21161.5001	Werterhaltung an Grundst. und baul. Anl. (FB 6)	6.200	0	0	0	0	0	0	0
21161.5002	Unterhaltung der Außenanlagen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
21161.5005	Werterhaltungsmaßnahmen (Tba)	300	300	300	300	300	300	300	300
21161.5200	Geräte und Ausrüstungsgegenstände	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
21161.5300	Mieten und Pachten	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
21161.5400	Bewirtschaftungskosten FB 7	36.300	32.700	32.700	32.700	32.700	32.700	32.700	32.700
21161.54000	Leistungen durch Dritte	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
21161.5401	Bewirtschaftungskosten FB 3	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
21161.5700	Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
21161.5701	Ausgaben nur i.V.m. 21161.1100	200	200	200	200	200	200	200	200
21161.5702	Verbrauchsmaterial/Rasenmäherbenzin etc.	200	200	200	200	200	200	200	200
21161.5900	Arzneimittel	100	100	100	100	100	100	100	100
21161.63000	Schwimmunterricht/Benutzung Sportstätten	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
21161.6308	Wasseruntersuchungen/Umweltschutz	100	100	0	200	0	100	0	100
21161.6400	Versicherungen	1.600	1.800	1.900	2.000	2.100	2.200	2.300	2.400
21161.6500	Bürobedarf	500	500	500	500	500	500	500	500
21161.6520	Post- und Fernmeldegebühren	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21161.6540	Dienstreisen	100	100	100	100	100	100	100	100
2900.6392	Schülerbeförderung GS Stadtmitte	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
2900.6393	Schülerbeförderung GS Diesterweg	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2900.6394	Schülerbeförderung Ludwig Uhland	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2900.6395	Schülerbeförderung GS Tuheim	4.400	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3000.6301	Durchführung von Veranstaltungen	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
3000.6405	Versicherungen	200	200	200	200	200	200	200	200
3520.5000	Werterhaltung an Grundstücken und baulichen Anlagen	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3520.50001	Werterhaltung Hausmeisterbedarf	200	500	500	500	0	0	0	0
3520.5200	Geräte und Ausrüstungsgegenstände	1.700	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
3520.5201	EDV-Wartungsvertrag	800	800	800	800	800	800	800	800
3520.5301	Miete Feuerwehranschluß	1.700	900	900	900	900	900	900	900
3520.5400	Bewirtschaftungskosten FB 7	17.400	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700

	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
3520.54000	Leistungen durch Dritte	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
3520.5401	Bewirtschaftungskosten FB 3	300	300	300	300	300	300	300	300
3520.5620	Aus- und Weiterbildung	300	300	300	300	300	300	300	300
3520.5702	Bibliotheksspezifisches Verbrauchsmaterial	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3520.5703	EDV-Material, Lizenzen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3520.63001	Bücher und andere Medien	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
3520.63002	Zeitschriften	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3520.63003	Medienwerb i.V.m. Fördermittel 3520.1710	9.000	0	0	0	0	0	0	0
3520.6301	Durchführung Veranstaltungen	4.200	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3520.6302	Öffentlichkeitsarbeit	200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3520.6303	Anleitung ÖB Kreis	200	200	200	200	200	200	200	200
3520.6400	Versicherungen	1.100	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700	1.800	1.900
3520.6500	Bürobedarf	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
3520.6520	Post- und Fernmeldegebühren	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
3520.6540	Dienstreisen	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
3520.6610	Mitgliedsbeiträge	200	200	200	200	200	200	200	200
35200.6300	Ausgaben Fördermittel und Eigenanteil für Bürger Bibliothek	5.000	0	0	0	0	0	0	0
4601.5000	Werterhaltung an Grundstücken und baulichen Anlagen	300	300	500	300	300	300	300	300
4601.5200	Geräte und Ausrüstungsgegenstände	600	900	700	700	700	700	700	700
4601.5400	Bewirtschaftungskosten FB 7	11.000	4.000	4.000	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
4601.5401	Bewirtschaftungskosten FB 3	400	500	400	500	400	500	400	500
4601.5700	Beschäftigungsmaterial/sonstige Ausgaben	800	1.000	800	800	800	800	800	800
4601.5900	Arzneimittel	100	200	200	200	200	200	200	200
4601.6400	Versicherungen	1.000	900	900	900	900	900	900	900
4601.6500	Bürobedarf	200	300	300	300	300	300	300	300
4601.6520	Post- und Fernmeldegebühren/GEMA	1.100	700	700	700	700	700	700	700
4601.6540	Dienstreisen	0	100	100	100	100	100	100	100
46015.5000	Werterhaltung an Grundstücken und baulichen Anlagen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
46015.5200	Geräte und Ausrüstungsgegenstände	300	400	400	500	500	500	500	500
46015.5400	Bewirtschaftungskosten FB 7	15.300	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
46015.54000	Leistungen durch Dritte	5.300	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
46015.5401	Bewirtschaftungskosten FB 3	700	700	600	600	600	600	600	600
46015.5700	Beschäftigungsmaterial/sonstige Ausgaben	400	400	400	400	400	400	400	400
46015.5770	Honorare für Veranstaltungen	100	200	200	200	200	200	200	200
46015.6400	Versicherungen	800	800	900	900	900	900	900	900
46015.6500	Bürobedarf	200	200	200	300	300	300	300	300
46015.6520	Post- und Fernmeldegebühren	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Stand: 02.05.2012

	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
46015.6540	Dienstreisen	200	200	200	200	200	200	200	200
4602.5102	Unterhaltung der öffentlichen Spielplätze	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4602.6400	Versicherungen	400	400	500	500	500	500	500	500
4640.5000	Werterhaltung an Grundstücken und baulichen Anlagen	2.000	2.000	2.000	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
4640.5001	Werterhaltung an Grundst. und baul. Anl. (FB 6)	3.000	0	0	0	0	0	0	0
4640.5002	Unterhaltung der Außenanlagen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4640.5200	Geräte und Ausrüstungsgegenstände	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4640.5400	Bewirtschaftungskosten FB 7	9.300	8.900	9.100	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
4640.54000	Leistungen durch Dritte (Kita Parchen)	35.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
4640.5401	Bewirtschaftungskosten FB 3	500	500	500	500	500	500	500	500
4640.5621	Fortbildung (in Verantwortung Kultusamt)	2.500	300	300	300	300	300	300	300
4640.5701	Lehr- und Unterrichtsmittel, Spiel- und Beschäftigungsmaterial	1.400	900	900	900	900	900	900	900
4640.5800	Lebensmittel, Verpflegung	100	100	100	100	100	100	100	100
4640.5900	Arzneimittel	100	100	100	100	100	100	100	100
4640.6301	Benutzung von Sportstätten	300	200	200	200	200	200	200	200
4640.6308	Wasseruntersuchungen	200	200	200	200	200	200	200	200
4640.6400	Versicherungen	600	700	700	700	700	700	700	700
4640.6500	Bürobedarf	200	200	200	200	200	200	200	200
4640.6510	Bücher und Zeitschriften	100	100	100	100	100	100	100	100
4640.6520	Post- und Fernmeldegebühren	500	500	500	500	500	500	500	500
4640.6540	Dienstreisen	100	100	100	100	100	100	100	100
4641.5000	Werterhaltung an Grundstücken und baulichen Anlagen	300	300	300	300	300	300	300	300
4641.50001	unvorhergesehene Reparaturleistungen	100	100	100	100	100	100	100	100
4641.5005	Werterhaltungsmaßnahmen (Tba)	500	500	500	500	500	500	500	500
4641.6400	Versicherungen	3.300	3.500	3.600	3.700	3.800	3.900	4.000	4.100
4642.5000	Werterhaltung an Grundstücken und baulichen Anlagen	800	800	800	400	200	200	200	200
4642.5002	Unterhaltung der Außenanlagen	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4642.5005	Werterhaltungsmaßnahmen (Tba)	500	500	500	500	500	500	500	500
4642.5200	Geräte und Ausrüstungsgegenstände	600	600	600	600	600	600	600	600
4642.5400	Bewirtschaftungskosten FB 7	3.900	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4642.5401	Bewirtschaftungskosten FB 3	500	500	500	500	500	500	500	500
4642.5621	Fortbildung (in Verantwortung Kultusamt)	2.500	300	300	300	300	300	300	300
4642.5700	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	600	600	600	600	600	600	600	600
4642.5800	Essenversorgung	100	100	100	100	100	100	100	100
4642.5900	Arzneimittel	100	100	100	100	100	100	100	100
4642.6308	Wasseruntersuchungen	200	0	200	0	200	0	200	0
4642.6400	Versicherungen	400	400	400	400	400	400	400	400

Stand: 02.05.2012

	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
4642.6500	Bürobedarf	300	300	300	300	300	300	300	300
4642.6510	Bücher und Zeitschriften	100	100	100	100	100	100	100	100
4642.6520	Post- und Fernmeldegebühren	400	400	400	400	400	400	400	400
4642.6540	Dienstreisen	100	100	100	100	100	100	100	100
4645.5000	Werterhaltung an Grundstücken und baulichen Anlagen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4645.5001	Werterhaltung an Grundst. und baul. Anl. (FB 6)	20.000	0	0	0	0	0	0	0
4645.5002	Unterhaltung der Außenanlagen	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4645.5005	Werterhaltungsmaßnahmen (Tba)	300	300	300	300	300	300	300	300
4645.5200	Geräte und Ausrüstungsgegenstände	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4645.5300	Mieten und Pachten (Kopierer)	800	800	800	800	800	800	800	800
4645.5400	Bewirtschaftungskosten FB 7	22.200	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4645.54000	Leistungen durch Dritte	30.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
4645.5401	Bewirtschaftungskosten FB 3	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4645.5621	Fortbildung (in Verantwortung Kultus)	2.800	600	600	600	600	600	600	600
4645.5701	Beschäftigungsmaterial	2.000	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
4645.5800	Lebensmittel, Verpflegung	200	200	200	200	200	200	200	200
4645.5900	Arzneimittel	200	200	200	200	200	200	200	200
4645.6308	Wasseruntersuchungen	200	200	200	200	200	200	200	200
4645.6400	Versicherungen	200	200	200	200	200	200	200	200
4645.6500	Bürobedarf	1.800	1.800	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
4645.6510	Bücher und Zeitschriften	400	400	400	400	400	400	400	400
4645.6520	Post- und Fernmeldegebühren	300	300	300	300	300	300	300	300
4645.6540	Dienstreisen	1.500	900	900	900	900	900	900	900
5600.5000	Werterhaltung an Grundstücken und baulichen Anlagen	100	100	100	100	100	100	100	100
5600.5102	Unterhaltung Sportplatz	500	500	500	500	500	500	500	500
5600.5200	Geräte und Ausrüstungsgegenstände	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5600.5400	Bewirtschaftungskosten FB 7	200	200	200	200	200	200	200	200
5600.5401	Bewirtschaftungskosten FB 3	6.900	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
5600.5900	Arzneimittel	200	200	200	200	200	200	200	200
5600.6400	Versicherungen	100	100	100	100	100	100	100	100
5605.5000	Werterhaltung an Grundstücken und baulichen Anlagen	400	400	400	400	400	400	400	400
5605.5102	Unterhaltung Sportplatz	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5605.5200	Geräte und Ausrüstungsgegenstände	1.500	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5605.5400	Bewirtschaftungskosten FB 7	600	500	500	500	500	500	500	500
5605.5401	Bewirtschaftungskosten FB 3	14.600	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
5605.5900	Arzneimittel	800	800	900	900	900	900	900	900
5605.6400	Versicherungen	100	100	100	100	100	100	100	100
5606.5000	Werterhaltung an Grundstücken und baulichen Anlagen	900	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		10.000	400	400	400	400	400	400	400

	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
5606.5102	Unterhaltung Grünanlagen	1.500	1.000	900	900	900	900	900	900
5606.5200	Geräte und Ausrüstungsgegenstände	200	200	200	200	200	200	200	200
5606.5400	Bewirtschaftungskosten FB 7	4.400	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5606.5401	Bewirtschaftungskosten FB 3	400	400	500	500	500	500	500	500
5606.5900	Arzneimittel	100	100	100	100	100	100	100	100
5606.6400	Versicherungen	300	300	300	400	400	400	400	400
5607.5102	Unterhaltung Sportplatz	200	200	200	200	200	200	200	200
5620.5000	Werterhaltung an Grundstücken und baulichen Anlagen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5620.50001	Werterhaltung Hausmeisterbedarf	200	200	200	200	200	200	200	200
5620.5102	Unterhaltung des Sportplatzes	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5620.5200	Geräte und Ausrüstungsgegenstände	500	500	500	500	500	500	500	500
5620.5400	Bewirtschaftungskosten FB 7	9.400	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
5620.5401	Bewirtschaftungskosten FB 3	700	800	700	800	700	800	700	800
5620.5600	Dienst- und Schutzkleidung	100	100	100	100	100	100	100	100
5620.5900	Arzneimittel	100	100	100	100	100	100	100	100
5620.6308	Wasseruntersuchungen	400							
5620.6400	Versicherungen	600	600	700	700	700	700	700	700
5620.6520	Post- und Fernmeldegebühren	300	300	300	300	300	300	300	300
5621.5000	Werterhaltung an Grundstücken und baulichen Anlagen	500	500	500	500	500	500	500	500
5621.50001	Werterhaltung Hausmeisterbedarf	100	100	100	100	100	100	100	100
5621.5102	Unterhaltung Sportplatz	3.500	3.500	3.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
5621.5200	Geräte und Ausrüstungsgegenstände	300	300	300	300	300	300	300	300
5621.5400	Bewirtschaftungskosten FB 7	6.300	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
5621.5401	Bewirtschaftungskosten FB 3	200	200	200	200	200	200	200	200
5621.6400	Versicherungen	100	100	100	200	200	200	200	200
5630.6400	Versicherungen	900	900	900	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5661.5000	Werterhaltung an Grundstücken und baulichen Anlagen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5661.5200	Geräte und Ausrüstungsgegenstände	100	100	100	100	100	100	100	100
5661.5400	Bewirtschaftungskosten FB 7	6.000	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
5661.5401	Bewirtschaftungskosten FB 3	400	400	400	400	400	400	400	400
5661.6400	Versicherungen	400	400	400	500	500	500	500	500
5710.5000	Werterhaltung an Grundstücken und baulichen Anlagen	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5710.50001	Werterhaltung Hausmeisterbedarf	300	500	500	500	500	500	500	500
5710.5001	Werterhaltung an Grundst. und baul. Anl. (FB 6)	48.000	0	0	0	0	0	0	0
5710.5200	Geräte und Ausrüstungsgegenstände	3.000	4.000	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5710.5201	Wartung der Meß- und Regelanlage	500	500	500	500	500	500	500	500
5710.5400	Bewirtschaftungskosten FB 7	133.000	128.000	128.000	129.000	129.000	129.000	129.000	129.000
5710.54000	Leistungen durch Dritte	900	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Stand: 02.05.2012

	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
5710.5401	Bewirtschaftungskosten FB 3	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5710.5600	Dienst- und Schutzkleidung	1.100	100	100	100	100	100	100	100
5710.5702	Verbrauchsmaterial	300	300	300	300	300	300	300	300
5710.5900	Arzneimittel	100	100	100	100	100	100	100	100
5710.6300	Sachausgaben	100	100	100	100	100	100	100	100
5710.6308	Wasser - und Hygieneuntersuchungen	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5710.6400	Versicherungen	6.700	6.900	7.000	7.100	7.200	7.300	7.400	7.500
5710.6450	Mehrwertsteuer FB 3	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5710.64501	Mehrwertsteuer FB 7	32.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5710.64502	Mehrwertsteuer FB 6	9.200	0	0	0	0	0	0	0
5710.6500	Bürobedarf	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5710.6520	Post- und Fernmeldegebühren	600	400	400	400	400	400	400	400
5710.6521	GEMA- und GEZ-Gebühren	800	800	800	800	800	800	800	800
5800.5100	Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	3.200	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5800.5102	Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen	101.500	99.500	96.500	93.500	91.500	91.500	91.500	91.500
5800.5200	Geräte und Ausrüstungsgegenstände	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5800.5300	Anmietung Fahrzeuge	0	0	0	0	0	0	0	0
5800.5400	Bewirtschaftungskosten	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5800.5500	Haltung von Fahrzeugen	0	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
5800.5600	Dienst- und Schutzkleidung	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5800.6610	Beiträge Berufsgenossenschaft	3.500	3.600	3.700	3.800	3.900	4.000	4.100	4.200
6000.5000	Werterhaltung Bauhof	400	400	400	400	400	400	400	400
6000.5200	Geräte und Ausrüstungsgegenstände	200	200	200	200	200	200	200	200
6000.6500	Bürobedarf	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6000.65000	Fachbedarf (Tba)	200	200	200	200	200	200	200	200
6000.6510	Bücher und Zeitschriften	800	900	900	900	900	900	900	900
6000.6520	Post- und Fernmeldegebühren	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6000.6540	Dienstreisen	700	700	700	700	700	700	700	700
6000.6550	Aufstellung von Plänen durch Dritte u.ä. Kosten	137.900	5.000	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
6000.65500	Prüfungsgebühren RPA	3.000	3.000	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6000.6551	Sachverständigenkosten	29.500	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
6300.5101	Unterhaltung Straßen, Wege, Anlagen	200.000	180.000	160.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
6300.51011	unbefestigte Wege/Radwege	25.000							
6300.5102	Unterhaltung Straßeninventar	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6300.5103	Unterhaltung Wasserläufe	15.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6300.5104	Unterhaltung Regenwasserkanalnetz	96.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6300.5105	Beseitigung Unwetterschäden	400	400	400	400	400	400	400	400
6300.5107	Unterhaltung Löschwasserentnahme	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
6300.5108	Umgestaltg. von Rad- u. Gehwegen - behindertengerecht	500	500	500	500	500	500	500	500
6300.5109	Unterhaltung Brücken / Durchlässe/Wege	120.000	120.000	90.000	90.000	90.000	90.000	85.000	85.000
6300.5200	Geräte und Ausrüstungsgegenstände	0	500	500	500	500	500	500	500
6300.5300	Mieten und Pachten	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6300.5400	Bewirtschaftungskosten	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
6300.54000	Leistungen durch Dritte	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
6300.5500	Halting von Fahrzeugen	0	0	0	0	0	0	0	0
6300.5600	Dienst- und Schutzkleidung	0	800	800	800	800	800	800	800
6300.6302	Baumaterial	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6300.6303	Verkehrssicherheitstage/Winterdienst	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
6300.6400	Versicherungen	6.600	6.700	6.800	6.900	7.000	7.100	7.200	7.300
6300.65500	Prüfungsgebühren RPA	500	500	500	500	500	500	500	500
6700.5108	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	75.000	75.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
6700.51080	Unterhaltung Lichtsignalanlagen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6700.6380	Stromkosten für Straßenbeleuchtung	292.500	170.000	149.700	139.700	129.700	119.700	119.700	119.700
6700.6400	Versicherungen	100	200	200	200	200	200	200	200
6750.54000	Leistungen durch Dritte	125.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
6800.5100	Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6800.6501	Zubehör Parkscheinautomaten	500	500	500	500	500	500	500	500
6900.6309	Unterhaltung Wasserläufe	2.000	0	0	0	0	0	0	0
7501.5000	Werterhaltung an Grundstücken und baulichen Anlagen	500	500	500	500	500	500	500	500
7501.5002	Friedhofsgärtnerei	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7501.5100	Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	300	600	600	600	600	600	600	600
7501.5102	Unterhaltung der Grünanlagen	700	400	400	400	400	400	400	400
7501.5300	Transportleistungen	500	500	500	500	500	500	500	500
7501.5305	Rückerstattung Friedhofsgebühren	300	300	300	300	300	300	300	300
7501.5400	Bewirtschaftungskosten FB 7	5.900	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
7501.5401	Bewirtschaftungskosten FB 6 (Friedhöfe)	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
7501.54010	Bewirtschaftung - Büro Friedhofsverwaltung FB 7	5.800	4.700	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
7501.6400	Versicherungen	600	500	600	600	600	700	700	700
7501.6500	Bürobedarf	400	200	200	200	200	200	200	200
7501.6510	Bücher und Zeitschriften	200	200	200	200	200	200	200	200
7501.6540	Dienstreisen	100	100	100	100	100	100	100	100
7501.6610	Beiträge Berufsgenossenschaft	600	600	700	700	700	700	700	700
7502.5000	Werterhaltung an Grundstücken und baulichen Anlagen	500	500	500	500	500	500	500	500
7502.5100	Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	200	200	200	200	200	200	200	200
7502.5102	Unterhaltung der Grünanlagen	300	300	300	300	300	300	300	300
7502.5300	Transportkosten	200	200	200	200	200	200	200	200

	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
7502.5400	Bewirtschaftungskosten FB 7	1.000	900	900	900	900	900	900	900
7502.5401	Bewirtschaftungskosten FB 6 (Friedhöfe)	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7502.6400	Versicherungen	100	100	200	200	200	200	200	200
7503.5000	Werterhaltung an Grundst. und baul. Anl. Friedhof Fienierod	100	0	0	0	0	0	0	0
7503.5001	Friedhofskapelle Fienierode (UH-Decke, Maler, Tor)	0	300	300	300	300	300	300	300
7503.5102	Unterhaltung der Grünanlagen	200	200	200	200	200	200	200	200
7503.5400	Bewirtschaftungskosten FB 7	300	300	300	300	300	300	300	300
7503.5401	Bewirtschaftungskosten FB 6 (Friedhöfe)	300	300	300	300	300	300	300	300
7503.6400	Versicherungen	100	100	100	100	100	100	100	100
7504.5100	Unterhaltung Kriegsgräber (Kriegsgräberopferpflege)	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
7505.5000	Werterhaltung an Grundstücken und baulichen Anlagen	300	300	300	300	300	300	300	300
7505.5100	Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	400	400	400	400	400	400	400	400
7505.5102	Unterhaltung Grünflächen	200	200	200	200	200	200	200	200
7505.5400	Bewirtschaftungskosten FB 7	1.000	800	800	800	800	800	800	800
7505.5401	Bewirtschaftungskosten FB 6 (Friedhöfe)	600	600	600	600	600	600	600	600
7505.6400	Versicherungen	100	100	100	100	100	100	100	100
7506.5000	Werterhaltung an Grundstücken und baulichen Anlagen	300	300	300	300	300	300	300	300
7506.5102	Unterhaltung Grünanlagen	200	200	200	200	200	200	200	200
7506.5400	Bewirtschaftungskosten FB 7	200	200	200	200	200	200	200	200
7506.5401	Bewirtschaftungskosten FB 6 (Friedhöfe)	500	500	500	500	500	500	500	500
7506.6400	Versicherungen	100	100	100	100	100	100	100	100
7507.5000	Werterhaltung an Grundstücken und baulichen Anlagen	300	300	300	300	300	300	300	300
7507.5100	Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	100	100	100	100	100	100	100	100
7507.5400	Bewirtschaftungskosten FB 7	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7507.5401	Bewirtschaftungskosten FB 6 (Friedhöfe)	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
7507.6400	Versicherungen	200	200	200	200	200	200	200	200
7508.5000	Werterhaltung an Grundstücken und baulichen Anlagen	500	500	500	500	500	500	500	500
7508.5001	Werterhaltg. an Grundstücken und baul. Anlagen (FB 6)	30.000							
7508.5400	Bewirtschaftungskosten FB 7	900	800	800	800	800	800	800	800
7508.5401	Bewirtschaftungskosten FB 6 (Friedhöfe)	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
7508.6400	Versicherungen	200	200	200	200	200	200	200	200
7509.5000	Werterhaltung an Grundstücken und baulichen Anlagen	300	300	300	300	300	300	300	300
7509.5400	Bewirtschaftungskosten FB 7	500	500	500	500	500	500	500	500
7509.5401	Bewirtschaftungskosten FB 6 (Friedhöfe)	300	300	300	300	300	300	300	300
7509.6400	Versicherungen	200	200	200	200	200	200	200	200
7710.5200	Geräte und Ausrüstungsgegenstände	11.300	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
7710.5300	Anmietung von Fahrzeugen	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500
7710.5500	Halting von Fahrzeugen	35.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000

Stand: 02.05.2012

	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
7710.5600	Dienst- und Schutzkleidung	3.300	500	500	500	500	500	500	500
7710.6400	Versicherungen	300	400	400	400	500	500	500	500
7910.6500	Bürobedarf	200	0	0	0	0	0	0	0
7910.6530	Öffentlichkeitsarbeit WFA - Imageprospekt, Stadtmarketing, Messestandg.	800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7910.6540	Dienstreisen	100	100	100	100	100	100	100	100
7910.6610	Mitgliedsbeiträge Fremdenverkehrsverein Altmark	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
7910.6611	Mitgliedsbeiträge Fremdenverkehrsverein Genthin e.V.	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
8170.5400	Rückzahlung Konzessionsabgabe	0	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
8550.5102	Unterhaltung Städtischer Wald	33.600	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8550.5200	Geräte und Ausrüstungsgegenstände	200	200	200	200	200	200	200	200
8550.54000	Leistungen durch Dritte	7.200							
8550.5600	Dienst- und Schutzkleidung	300	300	300	300	300	300	300	300
8550.6400	Versicherungen	1.600	1.700	1.800	1.800	1.900	1.900	2.000	2.000
8550.6450	Mehrwertsteuer	7.000	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
8550.6451	Mehrwertsteuer 7%	1.000	200	200	200	200	200	200	200
8550.6610	Beiträge Berufsgenossenschaft	1.500	1.100	1.200	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700
8800.5000	Werterhaltung an Grundstücken und baulichen Anlagen	25.000	25.000	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
8800.5001	Werterhaltung an Grundst. und baul. Anl. (FB 6)	54.000	0	0	0	0	0	0	0
8800.5002	Unterhaltung der Außenanlagen	1.300	400	400	400	400	400	400	400
8800.5200	Geräte und Ausrüstungsgegenstände	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8800.5300	Pacht Festplatz	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
8800.5400	Bewirtschaftung der stadteigenen Häuser	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
8800.54001	Ausschreibung Stromliefer- und Gaslieferverträge	3.200	5.000	3200	5.000	3.200	5.000	3.200	5.000
8800.5402	Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke	7.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8800.5403	Bewirtschaftung stadteigener Grundstücke - Rohrschadenb	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8800.5450	Steuern, Abgaben (eigene)	7.300	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
8800.6400	Versicherungen	17.000	19.000	20.000	21.000	22.000	23.000	24.000	25.000
8800.6405	Versicherungen OT Tucheim	3.000	3.200	3.300	3.400	3.500	3.600	3.700	3.800
8800.6406	Versicherungen OT Gladau	400	500	500	500	500	500	500	500
8800.6407	Versicherungen OT Paplitz	300	400	400	500	500	500	500	500
8800.6551	sonstige Kosten Grundstücksverkehr	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Grp. 50 - 66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand Schoppsdorf		94.000	94.000	94.000	94.000	94.000	94.000	94.000
Grp. 50 - 66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.944.900	3.173.600	3.068.600	3.039.200	3.023.400	2.996.000	2.995.800	3.039.900
0210.6740	Erstattung KVSA (Fallkostenpauschale)	2.000							
1300.6720	Beitragszahlung Feuerwehr-Unfallkasse Sachsen-Anhalt	12.300	12.400	12.500	12.600	12.700	12.800	12.900	13.000
1300.6770	Erstattung von Ausgaben des VWH an private Unternehme	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4640.67802	Erstattung an fremde Gemeinden	400							

	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
4641.67802	Erstattung an fremde Gemeinden	8.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
4641.6781	Ausgabe der Zuweisungen vom Land für Vorschularbeit i.V.m. Gr. 1710	28.700	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4645.67802	Erstattung an andere Kommunen/Tagespflege	11.400	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Grp. 67	Erstattungen von Ausgaben des VWH (ohne U-grp.679) Schoppsdorf		77.000	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
Grp. 67	Erstattungen von Ausgaben des VWH (ohne U-grp.679)	65.800	132.400	132.500	132.600	132.700	132.800	132.900	133.000
7501.6795	Leistungsverrechnung Grünflächen	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7502.6795	Leistungsverrechnung Grünflächen	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
7503.6795	Leistungsverrechnung Grünflächen	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
7504.6795	Leistungsverrechnung Grünflächen	1.600							
7505.6795	Leistungsverrechnung Grünflächen	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
7506.6795	Leistungsverrechnung Grünflächen	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
7507.6795	Leistungsverrechnung Grünflächen	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
7508.6795	Leistungsverrechnung Grünflächen	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
7509.6795	Leistungsverrechnung Grünflächen	800	800	800	800	800	800	800	800
Grp. 679	Innere Verrechnungen	45.200	43.600	43.600	43.600	43.600	43.600	43.600	43.600
5710.6800	Kalkulatorische Kosten	31.600	32.400	33.200	34.000	34.900	35.800	36.700	37.600
5710.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	40.900	42.200	43.400	44.700	46.100	47.500	48.900	50.300
7501.6800	Kalkulatorische Kosten	3.100	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
7501.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	2.900	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
7502.6800	Kalkulatorische Kosten	2.600	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
7502.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	2.900	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7503.6800	Kalkulatorische Kosten	200	200	200	200	200	200	200	200
7503.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	200	200	200	200	200	200	200	200
7505.6800	Kalkulatorische Kosten	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
7505.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
7506.6800	Kalkulatorische Kosten	200	100	100	100	100	100	100	100
7506.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	300	300	300	300	300	300	300	300
7507.6800	Kalkulatorische Kosten	400	400	400	400	400	400	400	400
7507.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
7508.6800	Kalkulatorische Kosten	800	800	800	800	800	800	800	800
7508.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7509.6800	Kalkulatorische Kosten	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7509.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Grp. 68	Kalkulatorische Kosten	100.500	102.600	104.600	106.700	109.000	111.300	113.600	115.900

	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Hauptgruppe 5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen	4.156.400	3.452.200	3.349.300	3.322.100	3.308.700	3.283.700	3.285.900	3.332.400
6900.7130	Umlage Boden- und Wasserverband	205.000	211.400	211.600	211.800	212.000	212.200	212.400	212.600
Grp. 713	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke an Gemeinden u. Gemeindeverbände, an Zweckverbände u. dgl.	205.000	211.400	211.600	211.800	212.000	212.200	212.400	212.600
1100.7180	Zuweisung Tierasyl	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
1100.7181	Zuschuss Tierschutzverein	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1300.7180	Zuschüsse an übrige Bereiche Schoppsdorf	0	400	400	400	400	400	400	400
3000.7180	Zuschüsse - Allgemeine Kulturpflege	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0	0	0
3000.71800	Zuschüsse - gemäß Geschäftsbesorgungsvertrag	78.300	77.400	75.700	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
3000.71801	Zuschüsse OT Mützel	2.500	2.500	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
3000.71802	Zuschüsse OT Parchen	3.400	3.400	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3000.71804	Zuschüsse OT Fiennerode	400	400	300	300	300	300	300	300
3000.71805	Zuschüsse OT Tucheim	5.300	5.300	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3000.71806	Zuschüsse OT Gladau	2.600	2.600	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3000.71807	Zuschüsse OT Paplitz	1.300	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3520.7180	Zuschuss Bibliotheksförderverein (neue Grp. vorschritt ab 2010)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3660.7180	Zuschüsse an übrige Bereiche Schoppsdorf		7.100	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
4601.7180	Städtische Zuschüsse Jugendförderung	61.500	61.500	61.500	61.500	58.000	58.000	58.000	58.000
4641.7180	Zuschüsse an Kita in freier Trägerschaft	2.086.000	2.086.000	2.086.000	2.086.000	1.950.000	1.950.000	1.950.000	1.900.000
5500.7180	Zuschüsse an Sportverbände gemäß Förderrichtlinie	7.500	7.500	7.500	7.500	0	0	0	0
5630.7180	Zuschuss Kegelferein	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7910.71800	Zuschüsse Fremdenverkehrsverein	26.300	26.300	26.300	26.300	26.300	26.300	26.300	26.300
Grp. 714, 717, 718, 724, 727, 728	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)	2.326.100	2.332.700	2.327.200	2.301.500	2.153.000	2.153.000	2.153.000	2.103.000
Hauptgruppe 7	Zuweisungen und Zuschüsse gesamt	2.531.100	2.544.100	2.538.800	2.513.300	2.365.000	2.365.200	2.365.400	2.315.600
9100.8060	Zinsausgaben an sonst. öffentliche Sonderrechnungen	157.100	150.900	144.600	138.000	128.700	122.600	125.500	104.500
9100.8070	Zinsausgaben an private Unternehmen	187.500	179.900	171.800	163.500	154.700	147.400	127.800	131.500
Grp. 80	Zinsausgaben	344.600	330.800	316.400	301.500	283.400	270.000	253.300	236.000
9000.8100	Gewerbesteuerumlage	392.500	538.300	539.900	543.100	543.100	568.500	575.400	576.000
Grp. 81	Gewerbesteuerumlage	392.500	538.300	539.900	543.100	543.100	568.500	575.400	576.000
9000.8320	Kreisumlage	4.769.900	4.475.700	4.475.700	4.475.700	4.475.700	4.475.700	4.475.700	4.475.700
Grp. 82, 83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	4.769.900	4.475.700	4.475.700	4.475.700	4.475.700	4.475.700	4.475.700	4.475.700

	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
6000.8481	Zinsrückzahlungen i. V. m. Städtebausanierung	40.000	0	0	0	0	0	0	0
9000.8450	Verzinsung von Steuererstattungen	61.000	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500
Grp. 84,85	übrige Finanzausgaben	101.000	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500
9100.8600	Zuführungen zum VMH (Tilgung)	419.000	587.000	604.400	621.300	457.800	473.800	490.500	507.900
Grp. 86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	419.000	587.000	604.400	621.300	457.800	473.800	490.500	507.900
Grp. 893,894	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge)	0	1.665.900	2.629.600	3.469.000	4.204.600	4.229.400	4.012.200	3.715.500
Hauptgruppe 8	Sonstige Finanzausgaben zusammen	6.027.000	7.645.200	8.613.500	9.458.100	10.012.100	10.064.900	9.854.600	9.558.600
Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4 - 8)									
	jährlicher Fehlbetrag ohne Grp. 893,894	-1.665.900	-963.700	-839.400	-735.600	-24.800	217.200	296.700	721.300
	Deckung von Fehlbeträgen (Soll-Fehlbeträge) aus Vj.	0	-1.665.900	-2.629.600	-3.469.000	-4.204.600	-4.229.400	-4.012.200	-3.715.500
									-2.994.200
	Ausgaben des Vermögenshaushalts								
9100.9000	Zuführung zum VWH	1.100.700	284.700	77.300	0	53.300	34.600	0	0
Grp. 90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	1.100.700	284.700	77.300	0	53.300	34.600	0	0
9100.9100	Zuführungen an Rücklagen gemäß § 20 (3) GemHVO	0	0	165.000	167.000	0	0	0	0
Grp. 91	Zuführungen an Rücklagen	0	0	165.000	167.000	0	0	0	0
6150.9870	Zuschuss Leader Plus - Projektförderung	29.000	0	0	0	0	0	0	0
6150.98700	Zuschüsse an Öffentliche Wirtschaftsunternehmen i. V. m. 6150.3610	225.000	350.000	319.300	250.000	0	0	0	0
6300.9821	Anteil Ortsdurchfahrt Bergzower Str./OdF-Str. (LK)	30.000	0	0	0	0	0	0	0
Grp. 924-928, 984-988	Ausgaben des Vermögenshaushalts an sonstige Bereiche	284.000	350.000	319.300	250.000	0	0	0	0
7805.9320	Flurbereinigungsverfahren Fiener Bruch	4.000	10.000	91.000	91.000	0	0	0	0
8800.9320	Vermessungskosten OT Tuheim	3.500	0	0	0	0	0	0	0
Grp. 932	Erwerb von Grundstücken	7.500	10.000	91.000	91.000	0	0	0	0
0600.93501	Erwerb von beweglichem Vermögen (Ersatzbeschaffung Rathaus)	0	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
0600.9351	Anschaffung Rasenmähertraktor	0	0	4.700	0	0	0	0	0
0610.93512	Erwerb von beweglichem Vermögen (Hard- und Software Verwaltung)	22.200	11.000	12.000	11.000	11.000	11.000	11.100	14.100

	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1300.9351	Anschaffung MTF OF Tucheim	4.000							
1300.93516	Computer (2 St.) m. Drucker f. FFW Altenplathow und FFW Parchen	800	0	0	0	0	0	0	0
1300.9354	Beschaffung Hochleistungslüfter für LF - OF Mützel	2.400							
1300.9355	Umrüstung von 18 Atemschutzgeräten (PA 94/BD 96)	15.000							
21131.9350	Anschaffung von beweglichem Vermögen	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
21131.9351	Anschaffung Rasenmähertraktor	5.700	0	0	0	0	0	0	0
21141.9350	Anschaffung von beweglichem Vermögen	0	3.000	3.000	3.000	1.500	0	0	0
21141.9351	Anschaffung Rasenmähertraktor	0	4.700	0	0	0	0	0	0
21151.9350	Anschaffung von beweglichem Vermögen	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
21161.9350	Anschaffung von beweglichem Vermögen (i.V.m. Gr. 3620/36200)	0	3.000	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
3520.9350	Anschaffung von beweglichem Vermögen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
46015.9350	Anschaffung von beweglichem Vermögen	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0
4640.9350	Anschaffung von beweglichem Vermögen	2.000	600	600	600	600	600	600	600
4641.9350	Anschaffung v. bewegl. Vermögen	600	0	0	0	0	0	0	0
4642.9350	Anschaffung von beweglichem Vermögen	1.500	600	600	300	300	300	300	300
4645.9350	Anschaffung von beweglichem Vermögen nur i.Vm. Gr. 3620/3621	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5606.9353	Anschaffung von beweglichem Vermögen	0	0	0	0	0	1.200	0	0
7710.9350	Anschaffung von beweglichem Vermögen	15.000	0	0	0	0	0	0	0
Grp. 935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Schoppsdorf		12.000	12.000	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Grp. 935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	80.200	53.400	54.200	47.200	47.700	46.400	46.300	48.300
21151.9503	Alarmierungsanlage	12.000							
4645.9402	Umsetzung Brandschutz Kita Tucheim	30.000	0	0	0	0	0	0	0
4645.9404	Umsetzung Brandschutz Kita Gladau	16.000	0	0	0	0	0	0	0
5800.9615	Ausgleichs- und Ersatzpflanzung	12.000	0	0	0	0	0	0	0
6150.9602	Klimaschutzmanagement	10.000							
6150.96570	Stadtsanierung nichtförderfähiger Anteil Trägerhonorar	25.000	0	0	0	0	0	0	0
6300.9504	Löschwasserbrunnen Marktplatz	5.000							
6300.9505	Gehweg Ziegeleistraße	105.000							
6300.9506	Gehweg Altenplathower Straße/1. BA	99.000							
6300.9610	Brücke Friedenstraße i.V.m. 6300.3612	200.000	0	0	0	0	0	0	0
6300.9612	Brücke Magdeburger Str. i.V.m. 6300.3611	20.000	0	0	0	0	0	0	0
6700.95031	Erneuerung Straßenbeleuchtung OT Parchen/OT Gladau (Leuchtenstellung)	74.000							
6900.9503	Gutachten Vernässung i.V.m. 6900.3611	30.000							

	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	8800.9412 Projektnachweise Klapperhalle	20.000							
Grp. 94.95.96	Baumaßnahmen		1.324.900	669.900	605.800	669.900	669.900	623.600	621.600
Grp. 94.95.96	Baumaßnahmen	658.000	1.324.900	669.900	605.800	669.900	669.900	623.600	621.600
9100.9760	Tilgung von Krediten an sonst.öffentl.Sonderrechnungen	243.100	229.500	235.900	242.400	249.200	263.600	424.800	438.100
9100.9770	Tilgung von Krediten an private Unternehmen	175.900	183.500	191.500	199.900	208.600	210.200	65.700	69.800
Grp. 974 - 978	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen	419.000	413.000	427.400	442.300	457.800	473.800	490.500	507.900
Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)		2.549.400	2.436.000	1.804.100	1.603.300	1.228.700	1.224.700	1.160.400	1.177.800
4 - 9	Summe der Ausgaben (Hauptgruppen 4 - 9)	22.103.800	22.824.300	22.446.200	22.587.500	22.357.100	22.327.600	22.093.500	21.811.400

Inhaltsverzeichnis

Inhalt: FB 3 Service und Soziales

HHST	Bezeichnung	Seite
-> Sport und Schwimmhalle 5710.1100 / 11000	Maßnahmeblatt Anlage HKK	1 2
5710.11001	Maßnahmeblatt Anlage HKK	3 4
5710.1102	Maßnahmeblatt Anlage HKK	5 6
-> Verwaltung kultureller Anlagen 3000.71801 / 71802 / 71805 - 71807	Maßnahmeblatt Anlage HKK	7 8/9
3000.7180 / 5500.7180	Maßnahmeblatt Anlage HKK	10 11
4601.7180	Maßnahmeblatt Anlage HKK	12 13
3000.71800	Maßnahmeblatt Anlage HKK	14 15
4641.7180	Maßnahmeblatt Anlage HKK	16 17
4640.1101 / 4642.1101 / 4645.1101	Maßnahmeblatt Anlage HKK	18 19/20
Personalkosten Kernverwaltung	Maßnahmeblatt	21

Inhalt: FB 4 Ordnung und Sicherheit

HHST	Bezeichnung	Seite
-> Brandschutz 1300.1100	Maßnahmeblatt Anlage HKK	22 23

Inhalt: FB 5 Kämmerei

HHST	Bezeichnung	Seite
-> Steuern 9000.0000	Maßnahmeblatt Anlage HKK	24/25 26
9000.0010	Maßnahmeblatt Anlage HKK	27/28 29
9000.0030	Maßnahmeblatt Anlage HKK	30/31 32
9000.0220	Maßnahmeblatt Anlage HKK	33/34 35

Inhalt: FB 6 Bau

HHST	Bezeichnung	Seite
-> Grünanlagen		
5605.5102	Maßnahmeblatt	36
	Anlage HKK	37
5606.5102	Maßnahmeblatt	38
	Anlage HKK	39
5800.5102	Maßnahmeblatt	40/41
	Anlage HKK	42
-> Straßen		
6300.5101	Maßnahmeblatt	43
	Anlage HKK	44
6300.5104	Maßnahmeblatt	45
	Anlage HKK	46
6300.5109	Maßnahmeblatt	47
	Anlage HKK	48
-> Friedhöfe		
7501.1102	Maßnahmeblatt	49
	Anlage HKK	50
7502.1102	Maßnahmeblatt	51
	Anlage HKK	52
7503.1102	Maßnahmeblatt	53
	Anlage HKK	54
7505.1100	Maßnahmeblatt	55
	Anlage HKK	56
7506.1100	Maßnahmeblatt	57
	Anlage HKK	58
7507.1100	Maßnahmeblatt	59
	Anlage HKK	60
7508.1100	Maßnahmeblatt	61
	Anlage HKK	62
7509.1100	Maßnahmeblatt	63
	Anlage HKK	64

Inhalt: FB 7 Gebäude und Liegenschaftsmanagement

HHST	Bezeichnung	Seite
6700.6380	Maßnahmeblatt	65/66
	Anlage HKK	67
8800.1403	Maßnahmeblatt	68
	Anlage HKK	69
8800.3400	Maßnahmeblatt	70
	Anlage HKK	71
0600.5400 / 1300.5400 / 211. .5400 / 3520.5400 / 460. .5400 / 464. .5400 / 560. .5400 / 562. .5400 / 5661.5400 / 5710.5400 / 7501.5400	Maßnahmeblatt	72
	Anlage HKK	73/74/75/76

Haushaltskonsolidierungskonzept

Jahr 2012
Haushaltsstelle 5710.1100 und 5710.11000
Verantwortlich FB 3 - Service und Soziales

Aufgabenbeschreibung

Einnahmen Schwimmhalle

zeitliche Umsetzungsmöglichkeit

ab 2012 neue Entgeltordnung
ab 01.07.2016 neue Entgeltordnung

Beschreibung der Maßnahme

Erhöhung der Eintrittspreise und der Bahnmiere für die Nutzung der SSH unter Wegfall der bislang gewährten Ermäßigungen

finanzielle Auswirkungen

Mehreinnahme

	2012	30.000,00 €
	2013	30.000,00 €
	2014	30.000,00 €
	2015	30.000,00 €
	2016	50.000,00 €
	2017	50.000,00 €
	2018	50.000,00 €
	2019	50.000,00 €
gesamt		320.000,00 €

weitere Auswirkungen

Annäherung an Haushaltsausgleich

Bemerkungen

konstante Besucherzahlen analog 2010 unterstellt

Voraussetzungen

Änderung der Entgeltsatzung durch Beschluss des Stadtrates

Anlage zum Haushaltskonsolidierungskonzept
Maßnahmeblatt FB 3 - Service und Soziales
Haushaltsstelle: 5710.1100 und 5710.11000 / Einnahmen Schwimmhalle

Verwaltungshaushalt

Einnahmen

Haus- halts- stelle	Bezeichnung	RE 2010	Ansatz 2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
5710.1100	Benutzungsgebühren Schwimmhalle (Bevölkerung)	41.263,54	40.000	40.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
5710.1100	Erhöhung der Eintrittspreise um durchschnittlich 50 Cent, bei gleichzeitiger Nutzungsverlängerung von 1h auf 1,5h, ab 2012 (basiert auf Besucherzahlen 2010)											
5710.11000	Benutzungsgebühren Schwimmhalle (Schulschw.)	32.276,26	22.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
5710.11000	Erhöhung der Bahnenmiete/h von 15,- auf 25,- €, ab 2012				20.000	20.000	20.000	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	Summe Mehreinnahme gesamt				30.000	30.000	30.000	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000

Planzahlen im HKK

5710.1100	Benutzungsgebühren Schwimmhalle (Bevölkerung)				52.000	52.000	52.000	52.000	62.000	62.000	62.000	62.000
5710.11000	Benutzungsgebühren Schwimmhalle (Schulschw.)				53.000	53.000	53.000	53.000	63.000	63.000	63.000	63.000

Basis für die Berechnung der Mehreinnahmen bildet hier das Jahr 2012. Im mittelfristigen Planzeitraum wurden die Benutzungsgebühren für die Bevölkerung mit konstant 42 T€ und die Einnahmen aus Schulschwimmen mit 33 T€ angenommen. Diese Werte bilden die Grundlage für die Darstellung der jährlichen Mehreinnahmen.

Im Maßnahmeblatt ist die Mehreinnahme insgesamt dargestellt worden. In der Tabelle erfolgt die Darstellung nach Haushaltsstellen.

Haushaltskonsolidierungskonzept

Jahr 2012
Haushaltsstelle 5710.11001
Verantwortlich FB 3 Service und Soziales

Aufgabenbeschreibung

Einnahmen SSH - Sauna

zeitliche Umsetzungsmöglichkeit

ab 2012 neue Entgeltordnung
ab 2016 neue Entgeltordnung

Beschreibung der Maßnahme

Erhöhung der Eintrittspreise für die Nutzung Sauna unter Wegfall der bislang gewährten Ermäßigungen

finanzielle Auswirkungen

Mehreinnahme

	2012	12.000,00 €
	2013	12.000,00 €
	2014	12.000,00 €
	2015	12.000,00 €
	2016	18.000,00 €
	2017	18.000,00 €
	2018	18.000,00 €
	2019	18.000,00 €
gesamt		120.000,00 €

weitere Auswirkungen

Annäherung an Haushaltsausgleich,
Erhöhung des Kostendeckungsgrades für die Einrichtung

Bemerkungen

kostante Besucherzahlen analog 2010 unterstellt

Voraussetzungen

Änderung der Entgeltsatzung durch Beschluss des Stadtrates

Anlage zum Haushaltskonsolidierungskonzept
 Maßnahmeblatt FB 3 - Service und Soziales
 Haushaltsstelle: 5710.11001 / Einnahmen Schwimmhalle - Sauna

Verwaltungshaushalt

Einnahmen

Haus- halts- stelle	Bezeichnung	RE 2010	Ansatz 2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
5710.11001	Benutzungsgebühren Sauna	27.262,54	22.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
5710.11001	Erhöhung der Eintrittspreise um durchschnittlich 50 Cent, bei gleichzeitiger Nutzungsverlängerung von 2h auf 2,5h, ab 2012 (basiert auf Besucherzahlen 2010)				12.000	12.000	12.000	12.000	18.000	18.000	18.000	18.000

Planzahlen im HKK

5710.11001	Benutzungsgebühren Sauna				40.000	40.000	40.000	40.000	46.000	46.000	46.000	46.000
------------	--------------------------	--	--	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Basis für die Berechnung der Mehreinnahme bildet das Jahr 2012. Im mittelfristigen Planzeitraum wurden die Benutzungsgebühren für die Sauna mit konstant 28 T€ angenommen. Dieser Wert bildet die Grundlage für die Darstellung der jährlichen Mehreinnahme.

Im Maßnahmeblatt ist die Mehreinnahme insgesamt dargestellt worden. In der Tabelle erfolgt die Darstellung nach Haushaltsstellen.

Haushaltskonsolidierungskonzept

Jahr 2012
Haushaltsstelle 5710.1102
Verantwortlich FB 3 Service und Soziales

Aufgabenbeschreibung

Einnahmen SSH - Schwimmlehrgänge

zeitliche Umsetzungsmöglichkeit

ab 2012 neue Entgeltordnung
ab 2016 neue Entgeltordnung

Beschreibung der Maßnahme

Erhöhung der Gebühren für Schwimmlehrgänge und Schwimmprüfungen

finanzielle Auswirkungen

Mehreinnahme

2012	900,00 €
2013	900,00 €
2014	900,00 €
2015	900,00 €
2016	1.300,00 €
2017	1.300,00 €
2018	1.300,00 €
2019	1.300,00 €
gesamt	8.800,00 €

weitere Auswirkungen

Annäherung an Haushaltsausgleich,
Erhöhung des Kostendeckungsgrades für die Einrichtung

Bemerkungen

konstante Besucherzahlen analog 2010 unterstellt

Voraussetzungen

Änderung der Entgeltsatzung durch Beschluss des Stadtrates

Anlage zum Haushaltskonsolidierungskonzept
 Maßnahmeblatt FB 3 - Service und Soziales
 Haushaltsstelle: 5710.1102 / Einnahmen Schwimmhalle - Schwimmlehrgänge

Verwaltungshaushalt

Einnahmen

Haus- halts- stelle	Bezeichnung	RE 2010	Ansatz 2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
5710.1102	Schwimmlehrgang	4.181,25	2.800	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	Erhöhung der Gebühren für Schwimmlehrgang von 45,50 € auf 52,00 € und Abnahme von Schwimmstufen											
5710.1102	von 2,50 € auf 5,00 €, ab 2012				900	900	900	900	1.300	1.300	1.300	1.300

Planzahlen im HKK

5710.1102	Schwimmlehrgang				5.100	5.100	5.100	5.100	5.500	5.500	5.500	5.500
-----------	-----------------	--	--	--	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Basis für die Berechnung der Mehreinnahme bildet das Jahr 2012. Im mittelfristigen Planzeitraum wurden die Gebühren für Schwimmlehrgänge mit konstant 4,2 T€ angenommen. Dieser Wert bildet die Grundlage für die Darstellung der jährlichen Mehreinnahme.

Im Maßnahmeblatt ist die Mehreinnahme insgesamt dargestellt worden. In der Tabelle erfolgt die Darstellung nach Haushaltsstellen.

Haushaltskonsolidierungskonzept

Jahr 2012
Haushaltsstelle 3000. jeweilige OT
Verantwortlich FB 3 Service und Soziales

Aufgabenbeschreibung

Zuschüsse für die Heimatpflege und Vereine in den Ortsschaften/Ortsteilen

zeitliche Umsetzungsmöglichkeit

2011 4,00 € pro Einwohner
ab 2014 3,00 € pro Einwohner

Beschreibung der Maßnahme

freiwillige Leistung
Änderung des Verteilerschlüssels im Rahmen der Zuschüsse für Heimatpflege und Vereine

finanzielle Auswirkungen

Minderausgabe

2011	3.200,00 €
2012	1.200,00 €
2013	1.200,00 €
2014	4.900,00 €
2015	4.900,00 €
2016	4.900,00 €
2017	4.900,00 €
2018	4.900,00 €
2019	4.900,00 €

gesamt 35.000,00 €

weitere Auswirkungen

Annäherung an Haushaltsausgleich,

Bemerkungen

Festschreibung der Zuschüsse gem. Gebietsänderungsvereinbarung
nicht bindend nach Auffassung Kommunalaufsicht

Voraussetzungen

Einstellung der Mittel in den HH-Plan im jeweiligen HH-Jahr
Beschluss Haushaltssatzung

Anlage zum Haushaltskonsolidierungskonzept
 Maßnahmeblatt FB 3 - Service und Soziales
 Haushaltsstelle: 3000. jeweilige OT / Zuschüsse für die Heimatpflege und Vereine in den Ortschaften/Ortsteilen

Verwaltungshaushalt

Einnahmen

Haus- halts- stelle	Bezeichnung	RE 2010	Ansatz 2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
3000.71801	Zuschüsse - Vereine OT Mützel	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3000.71801	Senkung durch Einführung Umlageschlüssel bis 2013 4,00€/EW ab 2014 3,00€/EW um			1.500	1.500	1.500	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
3000.71802	Zuschüsse - Vereine OT Parchen	2.000,00	2.000	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3000.71802	Erhöhung durch Einführung Umlageschlüssel bis 2013 4,00€/EW ab 2014 3,00€/EW um			900	1.400	1.400	500	500	500	500	500	500
3000.71805	Zuschüsse - Vereine OT Tucheim	5.000,00	5.000	9.500	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3000.71805	Senkung durch Einführung Umlageschlüssel bis 2013 4,00€/EW ab 2014 3,00€/EW um			700	700	700	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3000.71806	Zuschüsse - Vereine OT Gladau	905,87	900	3.600	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
3000.71806	Senkung durch Einführung Umlageschlüssel bis 2013 4,00€/EW ab 2014 3,00€/EW um			1.000			100	100	100	100	100	100
3000.71806	Erhöhung durch Einführung Umlageschlüssel bis 2013 4,00€/EW ab 2014 3,00€/EW um				500	500						
3000.71807	Zuschüsse - Vereine OT Paplitz	1.500,00	1.500	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
3000.71807	Senkung durch Einführung Umlageschlüssel bis 2013 4,00€/EW ab 2014 3,00€/EW um			900	900	900	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	Summe Minderausgabe gesamt			3.200	1.200	1.200	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900

Planzahlen im HKK

HHST	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
3000.71801	Zuschüsse - Vereine OT Mützel	2.500	2.500	2.500	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
3000.71802	Zuschüsse - Vereine OT Parchen	3.400	3.400	3.400	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3000.71805	Zuschüsse - Vereine OT Tucheim	8.800	5.300	5.300	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3000.71806	Zuschüsse - Vereine OT Gladau	2.600	2.600	2.600	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3000.71807	Zuschüsse - Vereine OT Paplitz	1.300	1.300	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Als Berechnungsbasis wurde das Zahlenmaterial aus dem mittelfristigen Finanzplanzeitraum gewählt. Im aktuellen Jahr (2011) wurden besondere Anträge der OBM auf Grund von Jahresfeiern u.ä. berücksichtigt, so dass hier der Basisbetrag abweicht.

Die Zuschüsse für die Heimatpflege werden in den Gebietsänderungsvereinbarungen geregelt. Dazu war es notwendig, eine gemeinsame Ausgangsbasis zu schaffen. Als Instrument bot sich hier der Umlageschlüssel nach Einwohner an. Um hier ein Gleichnis darzustellen sind Erhöhungen und Senkungen erforderlich.

Haushaltskonsolidierungskonzept

Jahr 2012
3000. 7180
Haushaltsstelle 5500. 7180
Verantwortlich FB 3 Service und Soziales

Aufgabenbeschreibung

Reduzierung der Zuschüsse - Kulturförderung und Förderung des Sports

zeitliche Umsetzungsmöglichkeit

2011 50 % Kürzung
ab 2016 Einstellung der Förderung

Beschreibung der Maßnahme

freiwillige Leistung
Senkung der Zuschüsse für die Vereine im Rahmen der Kultur- und Sportförderung

finanzielle Auswirkungen

Minderausgabe

2011	8.900,00 €
2012	8.500,00 €
2013	8.500,00 €
2014	8.500,00 €
2015	8.500,00 €
2016	17.500,00 €
2017	17.500,00 €
2018	17.500,00 €
2019	17.500,00 €

gesamt 112.900,00 €

weitere Auswirkungen

Annäherung an Haushaltsausgleich,

Bemerkungen

freiwillige Leistung

Voraussetzungen

Einstellung der Mittel in den HH-Plan im jeweiligen HH-Jahr
Beschluss Haushaltssatzung durch SR

Anlage zum Haushaltskonsolidierungskonzept
Maßnahmeblatt FB 3 - Service und Soziales

Haushaltsstelle: 3000.7180 und 5500.7180 / Reduzierung der Zuschüsse - Kulturförderung und Förderung des Sports

Verwaltungshaushalt

Ausgaben

Haus- halts- stelle	Bezeichnung	RE 2010	Ansatz 2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
3000.7180	Zuschüsse - Allgemeine Kulturpflege	1.350,00	2.500	2.800	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3000.7180	Senkung durch Kürzung um			1.400	1.000	1.000	1.000	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5500.7180	Zuschüsse an Sportverbände gemäß Förderrichtlinie	14.700,00	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5500.7180	Senkung durch Kürzung um			7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	15.000	15.000	15.000	15.000
	Summe Minderausgaben gesamt			8.900	8.500	8.500	8.500	8.500	17.500	17.500	17.500	17.500

Planzahlen im HKK

3000.7180	Zuschüsse - Allgemeine Kulturpflege			1.400	1.500	1.500	1.500	1.500	0	0	0	0
5500.7180	Zuschüsse an Sportverbände gemäß Förderrichtlinie			7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	0	0	0	0

Die Zuschüsse für die allgemeine Kulturpflege und für die Sportverbände wurden ab dem Jahr 2011 auf den Prüfstand gestellt und das Ergebnis fand im Plan 2011 und im HKK seinen Niederschlag. Für die Berechnung der Zuschüsse wurde als Basis das jeweilige HH-Jahr aus dem FIP gewählt.

Im Maßnahmeblatt ist die Mehreinnahme insgesamt dargestellt worden. In der Tabelle erfolgt die Darstellung nach Haushaltsstellen.

Haushaltskonsolidierungskonzept

Jahr 2012
Haushaltsstelle 4601.7180
Verantwortlich FB 3 Service und Soziales

Aufgabenbeschreibung

Reduzierung der Jugendförderung

zeitliche Umsetzungsmöglichkeit

2011 50 % Kürzung
ab 2016 Einstellung der Förderung

Beschreibung der Maßnahme

freiwillige Leistung
Senkung der Zuschüsse für Ferienfreizeitmaßnahmen

finanzielle Auswirkungen

Minderausgabe

2011	3.500,00 €
2012	3.500,00 €
2013	3.500,00 €
2014	3.500,00 €
2015	3.500,00 €
2016	7.000,00 €
2017	7.000,00 €
2018	7.000,00 €
2019	7.000,00 €

gesamt 45.500,00 €

weitere Auswirkungen

Annäherung an Haushaltsausgleich,

Bemerkungen

freiwillige Leistung
Änderungen der Verträge für die Jugendhäuser unberücksichtigt

Voraussetzungen

Einstellung der Mittel in den HH-Plan im jeweiligen HH-Jahr
Beschluss Haushaltssatzung durch SR

Anlage zum Haushaltskonsolidierungskonzept
 Maßnahmeblatt FB 3 - Service und Soziales
 Haushaltsstelle: 4601.7180 / Reduzierung der Jugendförderung

Verwaltungshaushalt

Ausgaben

Haus- halts- stelle	Bezeichnung	RE 2010	Ansatz 2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
4601.7180	Städtische Zuschüsse Jugendförderung	59.026,39	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
4601.7180	Senkung der Zuschüsse für Ferienfreizeitmaßnahmen			3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	7.000	7.000	7.000	7.000

Planzahlen im HKK

4601.7180	Städtische Zuschüsse Jugendförderung		61.500	61.500	61.500	61.500	61.500	61.500	58.000	58.000	58.000	58.000
-----------	--------------------------------------	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

es verbleiben Zuschüsse für:

Th. Morus Haus = 35.000 €/p.a.
 Kinder- und Jugendbegegnungsstätte = 23.000 €/p.a.

Haushaltskonsolidierungskonzept

Jahr 2012
Haushaltsstelle 3000.71800
Verantwortlich FB 3 Service und Soziales

Aufgabenbeschreibung

Zuschuss Stadtkulturhaus und BGST "Lindenhof"

zeitliche Umsetzungsmöglichkeit

ab 2012 jährliche Kürzung in Höhe von 10%
ab 2015 50.000,00 €

Beschreibung der Maßnahme

freiwillige Leistung
Senkung des Zuschusses an den Betreiber der beiden Einrichtungen

finanzielle Auswirkungen

Minderausgabe

2012	8.700,00 €
2013	9.600,00 €
2014	11.300,00 €
2015	37.000,00 €
2016	37.000,00 €
2017	37.000,00 €
2018	37.000,00 €
2019	37.000,00 €
gesamt	214.600,00 €

weitere Auswirkungen

Annäherung an Haushaltsausgleich,

Bemerkungen

freiwillige Leistung

Voraussetzungen

Beschluss des SR
Schaffung der vertraglichen Grundlagen

Anlage zum Haushaltskonsolidierungskonzept
 Maßnahmeblatt FB 3 - Service und Soziales
 Haushaltsstelle: 3000.71800 / Zuschuss Stadtkulturhaus und BGST "Lindenhof"

Verwaltungshaushalt

Ausgaben

Haus- halts- stelle	Bezeichnung	RE 2010	Ansatz 2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
3000.71800	Zuschüsse - gemäß Geschäftsbesorgungsvertrag	87.000,00	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000
	Senkung der Zuschüsse für Stadtkulturhaus und BGST "Lindenhof"				8.700	9.600	11.300	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000

Planzahlen im HKK

3000.71800	Zuschüsse - gemäß Geschäftsbesorgungsvertrag				78.300	77.400	75.700	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
------------	--	--	--	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Haushaltskonsolidierungskonzept

Jahr 2012
Haushaltsstelle 4641.7180
Verantwortlich FB 3 Service und Soziales

Aufgabenbeschreibung

Zuschüsse an Kitas in freier Trägerschaft - Erhöhung der Elternbeiträge

zeitliche Umsetzungsmöglichkeit

2012 Erhöhung des Elternbeitrages um 10%

Beschreibung der Maßnahme

Erhöhung des Elternbeitrages analog der Vorgaben für die kommunalen Kindertageseinrichtungen unter Beachtung der demographischen Entwicklung der Stadt Genthin

finanzielle Auswirkungen

Minderausgaben

2012	74.000,00 €
2013	84.000,00 €
2014	94.000,00 €
2015	104.000,00 €
2016	240.000,00 €
2017	240.000,00 €
2018	240.000,00 €
2019	290.000,00 €
gesamt	1.366.000,00 €

weitere Auswirkungen

Annäherung an Haushaltsausgleich,

Bemerkungen

Beschluss des SR über die Erhöhung der EB (10%) in 2011 gefasst

Voraussetzungen

Entwicklung der Kinderzahlen vollzieht sich nach den Maßgaben des demographischen Wandels
Die derzeitigen Betreuungsverträge und Betreuungszeiten bleiben so bestehen

Anlage zum Haushaltskonsolidierungskonzept
 Maßnahmeblatt FB 3 - Service und Soziales
 Haushaltsstelle: 4641.7180 / Zuschüsse an Kitas in freier Trägerschaft - Schließung einer Einrichtung und Erhöhung der Elternbeiträge

Verwaltungshaushalt

Ausgaben

HHST	Bezeichnung	RE 2010	Ansatz 2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
4641.7180	Zuschüsse an Kita in freier Trägerschaft	2.000.644,51	2.001.400	2.151.500	2.160.000	2.170.000	2.180.000	2.190.000	2.190.000	2.190.000	2.190.000	2.190.000
4641.7180	Senkung durch Erhöhung EB analog der kommunalen Einrichtungen unter Berücksichtigung des demographischen Wandels im Kita-Bereich; Schließung der Kita Birke in 2011 einbegriffen				74.000	84.000	94.000	104.000	240.000	240.000	240.000	290.000

Planzahlen im HKK

4641.7180	Zuschüsse an Kita in freier Trägerschaft				2.086.000	2.086.000	2.086.000	2.086.000	1.950.000	1.950.000	1.950.000	1.900.000
-----------	--	--	--	--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

In diesem Unterabschnitt werden alle Betreuungseinrichtungen der freien Träger nachgewiesen. Hier ist zum einen geplant, die einmalige Elternbeitragserhöhung von 10% unter Einführung einer nochmaligen Staffelung der Beiträge im Bereich der Ganztagsbetreuung. Unterstellt dabei wird, dass die Kinderbetreuungszahlen kontinuierlich einen Rückgang widerfahren und somit auch die PK bei den freien Trägern einer Reduzierung unterzogen werden muss.

Die Schließung der Kita Birke im Jahr 2011 fand ebenfalls Berücksichtigung. Das Gebäude wurde seitens des freien Trägers an die Stadt rückübertragen.

Haushaltskonsolidierungskonzept

Jahr 2012
4640. 1101
4642. 1101
Haushaltsstelle 4645. 1101
Verantwortlich FB 3 Service und Soziales

Aufgabenbeschreibung

Erhöhung der Elternbeiträge in den kommunalen Einrichtungen unter Einführung einer zusätzlichen Staffeln der EB bei der Ganztagsbetreuung

zeitliche Umsetzungsmöglichkeit

ab 2012 Erhöhung des Elternbeitrages um 10%

Beschreibung der Maßnahme

Erhöhung des Elternbeitrages in den kommunalen Kindertageseinrichtungen

finanzielle Auswirkungen

Mehreinnahmen

2013	35.700,00 €
2014	35.700,00 €
2015	35.700,00 €
2016	35.700,00 €
2017	35.700,00 €
2018	35.700,00 €
2019	35.700,00 €
gesamt	249.900,00 €

weitere Auswirkungen

Annäherung an Haushaltsausgleich,

Bemerkungen

Beschluss bereits durch SR in 2011 vollzogen

Voraussetzungen

gleichbleibende Kinderzahlen mit den derzeit vorliegenden
Betreuungsverträgen (Betreuungszeiten)

Anlage zum Haushaltskonsolidierungskonzept
 Maßnahmeblatt FB 3 – Service und Soziales
 Haushaltsstelle: 4640.1101, 4642.1101 und 4645.1101 / Erhöhung der Elternbeiträge in kommunalen Einrichtungen

Verwaltungshaushalt

Einnahmen

Haus- halts- stelle	Bezeichnung	RE 2010	Ansatz 2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
4640.1101	Grundgebühren	47.168,98	45.000	48.500	48.500	48.500	48.500	48.500	48.500	48.500	48.500	48.500
	Erhöhung des EB ab 2012 um 10 % unter Einführung einer zusätz- lichen Staffe lung von EB bei der Ganztagsbetreuung ausgehend vom Basisjahr 2012				5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
4642.1101	Grundgebühren	27.140,97	25.000	27.300	27.300	27.300	27.300	27.300	27.300	27.300	27.300	27.300
	Erhöhung des EB ab 2012 um 10 % unter Einführung einer zusätz- lichen Staffe lung von EB bei der Ganztagsbetreuung ausgehend vom Basisjahr 2012				8.100	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
4645.1101	Grundgebühren	152.034,12	135.000	148.600	148.600	148.600	148.600	148.600	148.600	148.600	148.600	148.600
	Erhöhung des EB ab 2012 um 10 % unter Einführung einer zusätz- lichen Staffe lung von EB bei der Ganztagsbetreuung ausgehend vom Basisjahr 2012				22.100	22.100	22.100	22.100	22.100	22.100	22.100	22.100
4645.1101												
	Summe Mehreinnahmen gesamt				35.700	35.700	35.700	35.700	35.700	35.700	35.700	35.700

Haus- halts- stelle	Bezeichnung	RE 2010	Ansatz 2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Planzahlen im HKK												
4640.1101	Grundgebühren				54.000	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
4642.1101	Grundgebühren				35.400	35.400	35.400	35.400	35.400	35.400	35.400	35.400
4645.1101	Elternbeiträge				170.700	170.700	170.700	170.700	170.700	170.700	170.700	170.700

Haushaltskonsolidierungskonzept

Jahr 2012
Haushaltsstelle PK Kernverwaltung
Verantwortlich FB 3 Service und Soziales

Aufgabenbeschreibung

Personalkostensenkung in der Kernverwaltung

zeitliche Umsetzungsmöglichkeit

ab 2013

Beschreibung der Maßnahme

Das Ziel der personalpolitischen Maßnahmen besteht darin, bis zum Jahr 2020 den Personalschlüssel der Kernverwaltung auf 3,0 VbE/1000 Einwohnern zurückzuführen. Der Abschluss des neuen Tarifvertrages in 2012 erschwert die Umsetzung im erheblichen Maße. Die Auswirkungen wurden bis zum Jahr 2019 berücksichtigt. Es wird versucht, auf tarifvertragliche Änderungen mit personalpolitischen Maßnahmen zu reagieren.

finanzielle Auswirkungen

Minderausgabe

2013	250.000,00 €
2014	457.800,00 €
2015	569.100,00 €
2016	852.400,00 €
2017	950.900,00 €
2018	964.300,00 €
2019	1.012.500,00 €

gesamt 5.057.000,00 €

weitere Auswirkungen

Annäherung an Haushaltsausgleich,
Einschränkung der Leistungen der Verwaltung sowohl im freiwilligen Bereich als auch
pflichtigen Bereichen.

Bemerkungen

Voraussetzungen

Abschluss von Vereinbarungen zwischen PR und Dienststelle zu den angedachten Personal-
kürzungen und sonstigen sozialen Einschnitten der Beschäftigten,
positiver Ausgang aller Arbeitsgerichtsprozesse,
positive Entscheidungsfindung durch den Personalrat

Haushaltskonsolidierungskonzept

Jahr 2012
Haushaltsstelle 1300.1100
Verantwortlich FB 4 - Sicherheit und Ordnung

Aufgabenbeschreibung

Benutzungsgebühren

zeitliche Umsetzungsmöglichkeit

2012

Beschreibung der Maßnahme

Erhebung von Benutzungsgebühren beim Tätigwerden der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Genthin bei Fehlalarmierungen durch Brandmeldeanlagen gegenüber dem Betreiber

finanzielle Auswirkungen

	Mehreinnahme
2011	2.000,00 €
2012	2.000,00 €
2013	7.000,00 €
2014	7.000,00 €
2015	7.000,00 €
2016	7.000,00 €
2017	7.000,00 €
2018	7.000,00 €
2019	7.000,00 €
gesamt	53.000,00 €

Bemerkungen

Mehreinnahmen durch Erhebung von Benutzungsgebühren bei Fehlalarmierungen von jährlich 2 T€ zzgl. Mehreinnahmen ab 2013 bis 2019 durch Eingemeindung Schoppsdorf

Voraussetzungen

Gebührensatzung der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Genthin vom 31.01.2008

Anlage zum Haushaltskonsolidierungskonzept
Maßnahmeblatt FB 4 - Sicherheit und Ordnung
Haushaltsstelle: 1300.1100

Verwaltungshaushalt

Einnahmen

HHST	Bezeichnung	RE 2010	Ansatz 2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1300.1100	Benutzungsgebühren	32.646,33	29.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Erhöhung durch Fehlalarmierungen um			2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Eingemeindung Schopsdorf			0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Planzahlen im HKK

1300.1100	Benutzungsgebühren	32.646,33	29.000	6.000	6.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
-----------	--------------------	-----------	--------	-------	-------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Basis für die Planung dieser Haushaltsstelle bildet das Jahr 2011. Auf Grund von Bauarbeiten an der Bahnstrecke und der damit verbundenen Schließung der Schranke Karower Str. musste die FFW Genthin eine Sitzbereitschaft zur Gewährleistung der Einsatzzeiten vorhalten. Diese Sitzbereitschaft hat die Deutsche Bundesbahn finanziert, so dass hier einmalig 29 T€ gezahlt wurden.

Aus den laufenden Geschäften kann eingeschätzt werden, dass mit dauerhaften Mehrerlösen aus der Rechnungslegung von Feuerwehreinsätzen in Höhe von 2 T€ gerechnet werden kann; zusätzliche Mehreinnahmen ab 2013 bis 2019 durch Eingemeindung Schopsdorf.

Haushaltskonsolidierungskonzept

Jahr 2012
Haushaltsstelle 9000.0000
Verantwortlich FB 5 - Finanzen

Aufgabenbeschreibung

Grundsteuer A

zeitliche Umsetzungsmöglichkeit

ab 2019

Beschreibung der Maßnahme

Anhebung der Steuersätze

	derzeitiger Hebesatz	auf
Stadt Genthin	300 v.H.	325 v.H.
Ortschaft Tuchem	300 v.H.	325 v.H.
Ortschaft Gladau	300 v.H.	325 v.H.
Ortschaft Paplitz	300 v.H.	325 v.H.
Ortschaft Schopsdorf	300 v.H.	325 v.H.

finanzielle Auswirkungen

Mehreinnahme

2013 Schopsdorf	3.300 €
2014 Schopsdorf	3.300 €
2015 Schopsdorf	3.300 €
2016 Schopsdorf	3.300 €
2017 Schopsdorf	3.300 €
2018 Schopsdorf	3.300 €
2019 Stadt Genthin	15.100 €

gesamt 34.900 €

weitere Auswirkungen

Mehrbelastung Eigentümer, Annäherung an den Haushaltsausgleich

Bemerkungen

Mehreinnahme 2013 bis 2019 durch Eingemeindung Schoppsdorf; Anpassung Hebesatz ab 2019

In den Gebietsänderungsvereinbarungen Tucheim, Gladau und Paplitz sind die Hebesätze bis zum 31.12. 2018 festgeschrieben, daher ist die Mehreinnahme ab 2019 zu veranschlagen.

Voraussetzungen

Beschluss des Stadtrates

Verwaltungshaushalt

Einnahmen

HHST	Bezeichnung	RE 2010	Ansatz 2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
9000.0000	Grundsteuer A	129.140,51	128.700	130.000	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
	Hebesatz-Erhöhung											11.000
	Eingemeindung Schoppsdorf					3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	4.100

Planzahlen im HKK

9000.0000	Grundsteuer A				135.000	138.300	138.300	138.300	138.300	138.300	138.300	150.100
-----------	---------------	--	--	--	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Haushaltskonsolidierungskonzept

Jahr 2012
Haushaltsstelle 9000.0010
Verantwortlich FB 5 - Finanzen

Aufgabenbeschreibung

Grundsteuer B

zeitliche Umsetzungsmöglichkeit

ab 2019

Beschreibung der Maßnahme

Anhebung der Steuersätze

	derzeitiger Hebesatz	auf
Stadt Genthin	370 v.H.	375 v.H.
Ortschaft Tuchem	300 v.H.	375 v.H.
Ortschaft Glatau	300 v.H.	375 v.H.
Ortschaft Paplitz	350 v.H.	375 v.H.
Ortschaft Schoppsdorf	300 v.H.	375 v.H.

finanzielle Auswirkungen

Mehreinnahme

2013 Schoppsdorf	56.900 €
2014 Schoppsdorf	56.900 €
2015 Schoppsdorf	56.900 €
2016 Schoppsdorf	56.900 €
2017 Schoppsdorf	56.900 €
2018 Schoppsdorf	56.900 €
2019 Stadt Genthin	147.500 €
gesamt	488.900 €

weitere Auswirkungen

Mehrbelastung Eigentümer, Annäherung an den Haushaltsausgleich
Vereinfachung der Verwaltungsarbeit

Bemerkungen

Mehreinnahme 2013 bis 2019 durch Eingemeindung Schopisdorf; Anpassung Hebesatz ab 2019

In den Gebietsänderungsvereinbarungen Tucheim, Gladau und Paplitz sind die Hebesätze bis zum 31.12. 2018 festgeschrieben, daher ist die Mehreinnahme ab 2019 festgeschrieben, daher ist die Mehreinnahme nur für 2019 zu veranschlagen.

Voraussetzungen

Beschluss des Stadtrates

Verwaltungshaushalt

Einnahmen

HHST	Bezeichnung	RE 2010	Ansatz 2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
9000.0010	Grundsteuer B	1.388.579,09	1.396.100	1.395.000	1.400.000	1.410.000	1.410.000	1.410.000	1.410.000	1.410.000	1.410.000	1.410.000
	Hebesatz-Erhöhung											48.000
	Eingemeindung Schoppsdorf					56.900	56.900	56.900	56.900	56.900	56.900	99.500
9000.0000	Grundsteuer B				1.400.000	1.466.900	1.466.900	1.466.900	1.466.900	1.466.900	1.466.900	1.557.500

Haushaltskonsolidierungskonzept

Jahr 2012
Haushaltsstelle 9000.0030
Verantwortlich FB 5 - Finanzen

Aufgabenbeschreibung

Gewerbesteuer

zeitliche Umsetzungsmöglichkeit

ab 2018/2019

Beschreibung der Maßnahme

Anhebung der Steuersätze

	derzeitiger Hebesatz	auf	
Stadt Genthin	330 v.H.	350 v.H.	
Ortschaft Tucheim	300 v.H.	350 v.H.	
Ortschaft Gladau	300 v.H.	350 v.H.	
Ortschaft Paplitz	300 v.H.	350 v.H.	
Ortschaft Schoppsdorf	275 v.H.	300 v.H.	ab 2018

finanzielle Auswirkungen

Mehreinnahme

2013 Schoppsdorf	850.000 €	
2014 Schoppsdorf	850.000 €	
2015 Schoppsdorf	850.000 €	
2016 Schoppsdorf	850.000 €	
2017 Schoppsdorf	1.050.000 €	(Erhöhg. aufgrund Gewerbegebietserweiterung)
2018 Schoppsdorf	1.200.000 €	
2019 Stadt Genthin	1.500.000 €	
gesamt	7.150.000 €	

weitere Auswirkungen

Mehrbelastung der Gewerbetreibenden, Annäherung an den Haushaltsausgleich
Vereinfachung der Verwaltungsarbeit

Bemerkungen

Mehreinnahme 2013 bis 2019 durch Eingemeindung Schopsdorf; Anpassung Hebesatz ab 2018

In den Gebietsänderungsvereinbarungen Tuchem, Glatau und Paplitz sind die Hebesätze bis zum 31.12. 2018 festgeschrieben, daher ist die Mehreinnahme ab 2019 zu veranschlagen.

Voraussetzungen

Beschluss des Stadtrates

Verwaltungshaushalt

Einnahmen

HHST	Bezeichnung	RE 2010	Ansatz 2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
9000.0030	Gewerbesteuer	2.935.315,13	2.620.400	4.000.000	3.700.000	4.055.000	4.070.000	4.100.000	4.100.000	4.100.000	4.105.000	4.110.000
	Hebesatz-Erhöhung											300.000
	Eingemeindung Schoppsdorf					850.000	850.000	850.000	850.000	1.050.000	1.200.000	1.200.000
9000.0000	Gewerbesteuer				3.700.000	4.905.000	4.920.000	4.950.000	4.950.000	5.150.000	5.305.000	5.610.000

Haushaltskonsolidierungskonzept

Jahr 2012
 Haushaltsstelle 9000.0220
 Verantwortlich FB 5 - Finanzen

Aufgabenbeschreibung

Hundesteuer

zeitliche Umsetzungsmöglichkeit

ab 2012 Hundesteuer für gefährliche Hunde
 ab 2015 Angleichung Hundesteuersätze
 ab 2018 Angleichung Schoppsdorf

Beschreibung der Maßnahme

Anhebung der Steuersätze

von derzeit:

	für den ersten Hund	für den zweiten Hund	für jeden weiteren Hund
Stadt Genthin	48,00 €	60,00 €	60,00 €
OT Hagen	24,00 €	30,00 €	30,00 €
OT Mützel	24,00 €	30,00 €	30,00 €
OT Fienerode	24,00 €	30,00 €	30,00 €
OT Parchen	24,00 €	30,00 €	30,00 €
OT Wiechenberg	24,00 €	30,00 €	30,00 €
OT Hüttermühle	24,00 €	30,00 €	30,00 €
OT Tucheim	15,34 €	15,34 €	15,34 €
OT Ringelsdorf	15,34 €	15,34 €	15,34 €
OT Wülpen	15,34 €	15,34 €	15,34 €
OT Holzhaus	15,34 €	15,34 €	15,34 €
OT Gladau	16,00 €	21,00 €	Erhöhung um 6,00
OT Dretzel	16,00 €	21,00 €	Erhöhung um 6,00
OT Schattberge	16,00 €	21,00 €	Erhöhung um 6,00
OT Paplitz	26,00 €	16,00 €	16,00 €
OT Gehlsdorf	26,00 €	16,00 €	16,00 €
OT Schoppsdorf	15,34 €	15,34 €	15,34 €

	auf:		
	für den ersten Hund	für den zweiten Hund	für jeden weiteren Hund
Stadt Genthin	60,00 €	90,00 €	90,00 €
Ortschaften (dorfähn. Charakter)	30,00 €	45,00 €	45,00 €

Beschluss zur Erhebung einer Hundesteuer für gefährliche Hunde

	ein gefährlicher Hund	zwei oder mehr gefährliche Hunde
Stadt und Ortschaften	500,00 €	600,00 €

finanzielle Auswirkungen

Mehreinnahme

2012	2.500,00 €
2013	3.800,00 €
2014	3.800,00 €
2015	20.800,00 €
2016	20.800,00 €
2017	20.800,00 €
2018	22.400,00 €
2019	22.400,00 €
gesamt	117.300,00 €

weitere Auswirkungen

Annäherung an Haushaltsausgleich,
Vereinfachung der Verwaltungsarbeit

Bemerkungen

Mehreinnahme 2013 bis 2019 durch Eingemeindung Schopsdorf; Anpassung Hebesatz ab 2018
Durch die Einführung der Hundesteuer für die gefährlichen Hunde können Mehreinnahmen ab 2012 veranschlagt werden.
Ab 2015 werden die Hebesätze für Tuchem, Glatau und Paplitz laut Satzung angepasst .

Voraussetzungen

Beschluss des Stadtrates

Verwaltungshaushalt

Einnahmen

HHST	Bezeichnung	RE 2010	Ansatz 2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
9000.0220	Hundesteuer	51.624,99	51.400	52.700	51.500	51.500	51.500	51.500	51.500	51.500	51.500	51.500
	Hebesatz-Erhöhung				2.500	2.500	2.500	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
	Eingemeindung Schoppsdorf				1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	2.900	2.900

Planzahlen im HKK

9000.0220	Hundesteuer				54.000	55.300	55.300	72.300	72.300	72.300	73.900	73.900
-----------	-------------	--	--	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Haushaltskonsolidierungskonzept

Jahr 2012
Haushaltsstelle 5605.5102
Verantwortlich FB 6 - Bau

Aufgabenbeschreibung

Übertragung Grünflächenbewirtschaftung im Bereich Sportplatz Tucheim

zeitliche Umsetzungsmöglichkeit

ab 2013

Beschreibung der Maßnahme

Die Bewirtschaftung der Sportanlagen soll an den ortsansässigen Sportverein übertragen werden. Mit Eigenleistungen des Vereins können kommunale Bewirtschaftungskosten minimiert werden.

finanzielle Auswirkungen

	Minderausgaben
2013	300,00 €
2014	400,00 €
2015	400,00 €
2016	400,00 €
2017	400,00 €
2018	400,00 €
2019	400,00 €
gesamt:	2.700,00 €

Voraussetzungen

Beschluss des Stadtrates und Vertragsabschluss mit Verein

Anlage zum Haushaltskonsolidierungskonzept
 Maßnahmeblatt FB 6 - Bau
 Haushaltsstelle: 5605.5102

Verwaltungshaushalt

Ausgaben

HHST	Bezeichnung	RE 2010	Ansatz 2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
5605.5102	Unterhaltung Sportplatz	230,86	500	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Senkung durch Übertragung der Grünflächenbewirtschaftung					300	400	400	400	400	400	400

Planzahlen im HKK

5605.5102	Unterhaltung Sportplatz	230,86	500	3.000	1.500	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
-----------	-------------------------	--------	-----	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Haushaltskonsolidierungskonzept

Jahr 2012
Haushaltsstelle 5606.5102
Verantwortlich FB 6 - Bau

Aufgabenbeschreibung

Übertragung Grünflächenbewirtschaftung Sportanlage OT Gladau

zeitliche Umsetzungsmöglichkeit

ab 2013

Beschreibung der Maßnahme

Die Bewirtschaftung der Sportanlagen soll an den ortsansässigen Sportverein übertragen werden. Mit Eigenleistungen des Vereins können kommunale Bewirtschaftungskosten minimiert werden.

finanzielle Auswirkungen

	Minderausgaben
2013	500,00 €
2014	600,00 €
2015	600,00 €
2016	600,00 €
2017	600,00 €
2018	600,00 €
2019	600,00 €
Gesamt:	4.100,00 €

weitere Auswirkungen

Erhöhung der Belastungen für die Zahlungspflichtigen

Voraussetzungen

Beschluss des Stadtrates
Abschluss eines Vertrages mit dem ortsansässigen Sportverein

Anlage zum Haushaltskonsolidierungskonzept
 Maßnahmeblatt FB 6 - Bau
 Haushaltsstelle: 5606.5102

Verwaltungshaushalt

Ausgaben

HHST	Bezeichnung	RE 2010	Ansatz 2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
5606.5102	Unterhaltung Grünanlagen	0	200	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Senkung durch Übertragung der Grünflächenbewirtschaftung					500	600	600	600	600	600	600

Planzahlen im HKK

5606.5102	Unterhaltung Grünanlagen				1.500	1.000	900	900	900	900	900	900
-----------	--------------------------	--	--	--	-------	-------	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Haushaltskonsolidierungskonzept

Jahr	2012
Haushaltsstelle	5800.5102
Verantwortlich	FB 5 - Bau

Aufgabenbeschreibung

Reduzierung des Pflegeaufwandes für öffentliche Grünanlagen

zeitliche Umsetzungsmöglichkeit

beginnend im Haushaltsjahr 2012 und ff. für den gesamten Konsolidierungszeitraum

Beschreibung der Maßnahme

Durch die Vernachlässigung von Pflegeleistungen so an öffentlichen Grünanlagen und Freiflächen soll der finanzielle Aufwand von jährlich 100,0 € weiter gesenkt werden. Dazu sind die Pflegeverträge mit Dritten neu zu bewerten und den Erfordernissen anzupassen.

Angestrebt wird die Übergabe eines Teils der aus der extensiven Bewirtschaftung entlassenen Grünflächen in Pflegeverträge.

finanzielle Auswirkungen

Minderausgabe

2012	10,0 T€
2013	12,0 T€
2014	15,0 T€
2015	18,0 T€
2016	20,0 T€
2017	20,0 T€
2018	20,0 T€
2019	20,0 T€
Gesamt:	135,0 T€

Bemerkungen

Es ist davon auszugehen, dass sich der Zustand der öffentlichen Grünanlagen weiter verschlechtern wird, was zu öffentlichen Diskussionen führen kann.

Insbesondere untergeordnete Grünflächen, Gehölzflächen, Streuobstwiesen usw. werden aus der intensiven Bewirtschaftung entlassen.

Voraussetzungen

Veränderung der Ausschreibungsmodalitäten für die Vergabe von Pflegeleistungen an öffentlichen Grünanlagen,

Angestrebt wird die Übernahme von kostenlosen "Pflegepatenschaften" durch die Einwohnerschaft die dazu führen werden, dass sich die Bedingungen für die GALA-Betriebe weiter verschlechtern/veränderte Wettbewerbsbedingungen.

Anlage zum Haushaltskonsolidierungskonzept
 Maßnahmeblatt FB 6 - Bau
 Haushaltsstelle: 5800.5102

Verwaltungshaushalt

Ausgaben

HHST	Bezeichnung	RE 2010	Ansatz 2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
5800.5102	Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen	97.814,20	103.500	111.500	111.500	111.500	111.500	111.500	111.500	111.500	111.500	111.500
	Senkung durch Reduzierung des Pflegeaufwandes				10.000	12.000	15.000	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Planzahlen im HKK

5800.5102	Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen				101.500	99.500	96.500	93.500	91.500	91.500	91.500	91.500
-----------	---	--	--	--	---------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Haushaltskonsolidierungskonzept

Jahr 2012
Haushaltsstelle 6300.5101
Verantwortlich FB 6 - Bau

Aufgabenbeschreibung

Minimierung des Unterhaltungsaufwandes für die gemeindlichen Straßen

zeitliche Umsetzungsmöglichkeit

ab 2015

Beschreibung der Maßnahme

Durch den gezielten Investitionseinsatz bis 2014 soll der Straßenzustand so verbessert werden, dass die Bewirtschaftungskosten gesenkt werden können.

finanzielle Auswirkungen

	Minderausgaben
ab 2015	10,0 T€
2016	10,0 T€
2017	10,0 T€
2018	10,0 T€
2019	10,0 T€
Gesamt:	50,0 T€

weitere Auswirkungen

Bemerkungen

Voraussetzungen

- Vorhabenplanung
- haushaltswirksame Beschlüsse des Stadtrates und Mittelbereitstellung in dem betreffenden Haushaltsjahr

Anlage zum Haushaltskonsolidierungskonzept
 Maßnahmeblatt FB 6 - Bau
 Haushaltsstelle: 6300.5101

Verwaltungshaushalt

Ausgaben

HHST	Bezeichnung	RE 2010	Ansatz 2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
6300.5101	Unterhaltung Straßen, Wege, Anlagen	110.000,00	110.000	200.000	200.000	180.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	Senkung durch Minimierung des Unterhaltungsaufwandes bei Straßen							10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Planzahlen im HKK

6300.5101	Unterhaltung Straßen, Wege, Anlagen				180.000	180.000	160.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
-----------	-------------------------------------	--	--	--	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Haushaltskonsolidierungskonzept

Jahr 2012
Haushaltsstelle 6300.5104
Verantwortlich FB 6 - Bau

Aufgabenbeschreibung

Übergabe der Unterhaltung und Bewirtschaftung des Regenwasserkanalnetzes in die Verantwortung des Trink- und Abwasserverbandes Genthin.

zeitliche Umsetzungsmöglichkeit

In Abhängigkeit von der Beschlussfassung durch den Stadtrat und die Verbandsversammlung des TAV sowie die Schaffung der technischen Voraussetzungen durch den Verband zur Übernahme der Anlagen wird zum Vollzug des Haushaltsjahr 2012 angestrebt.

Beschreibung der Maßnahme

Das Wassergesetz LSA sowie das GkG bieten die Möglichkeit, die Regenwasserbeseitigungspflicht als kommunale Pflichtaufgabe auf die einschlägigen kommunalen Zweckverbände zu übertragen. Als umlagefinanzierte Einrichtung würde für die Stadt die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Anlagen entfallen, so dass lediglich die Kosten der Einleitung des RW nach Maßgabe der zu erlassenden Satzung als Belastung bei der Stadt verbliebe.

finanzielle Auswirkungen

	Minderausgabe
2013	15,0 T€
2014	15,0 T€
2015	15,0 T€
2016	15,0 T€
2017	15,0 T€
2018	15,0 T€
2019	15,0 T€
Gesamt:	105,0T€

weitere Auswirkungen

Minderung der investiven Aufwendungen für die Stadt Genthin und Verbesserung der technischen Infrastruktur

Bemerkungen

Voraussetzungen

Zur Umsetzung des Vorhabens sind die entsprechenden Beschlüsse des Stadtrates sowie der Verbandsversammlung des TAV herbeizuführen. Desweiteren ist über die Gestaltung der erforderlichen Satzungen die Entsorgungspflicht der Verursacher (Grundstückseigentümer) so auszugestalten, dass sie über entsprechende Gebührenhaushalte in die Mitfinanzierung der Aufwendungen für die Oberflächenentwässerung einbezogen werden können

Anlage zum Haushaltskonsolidierungskonzept
Maßnahmeblatt FB 6 - Bau
Haushaltsstelle: 6300.5104

Verwaltungshaushalt

Ausgaben

HHST	Bezeichnung	RE 2010	Ansatz 2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
6300.5104	Unterhaltung Regenwasserkanalnetz	15.294,44	16.000	25.000	96.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	Senkung durch Übergabe an TAV					15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Planzahlen im HKK

6300.5104	Unterhaltung Regenwasserkanalnetz				96.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
-----------	-----------------------------------	--	--	--	--------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Haushaltskonsolidierungskonzept

Jahr 2012
Haushaltsstelle 6300.5109
Verantwortlich FB 6 - Bau

Aufgabenbeschreibung

Reduzierung der Unterhaltungskosten für Brücken und Durchlassbauwerke

zeitliche Umsetzungsmöglichkeit

Nach Durchführung erforderlicher Investitionen zur grundsätzlichen Verbesserung des Zustandes von Brücken und Durchlassbauwerken soll der Unterhaltungsaufwand um jährlich 10,0 T€ gesenkt werden. Es ist davon auszugehen, dass die Vorleistungen hierfür über die Investitionshaushalte bis 2013 abgeschlossen werden und damit die Einsparungen ab dem Haushaltsjahr 2014 greifen können

Beschreibung der Maßnahme

Durch den gezielten Einsatz von Investitionsmitteln soll der Zustand der Brücken und Durchlassbauwerke so verbessert werden, dass in den kommenden 10 - 15 Jahren Erhaltungsaufwendungen mit steigendem Mitteleinsatz entbehrlich werden und damit Bewirtschaftungskosten in erheblichem Umfang eingespart werden können

finanzielle Auswirkungen

	Minderausgabe
2014	10,0 T€
2015	10,0 T€
2016	10,0 T€
2017	10,0 T€
2018	15,0 T€
2019	15,0 T€
Gesamt:	70,0 T€

weitere Auswirkungen

Erhöhung der Verkehrssicherheit der in der Baulast der Stadt Genthin stehenden Bauwerke

Bemerkungen

Voraussetzungen

Durch entsprechende Beschlüsse des Stadtrates zu den Vermögenshaushalten der Folgejahre/Bereitstellung der erforderlichen Investitionsaufwendungen sind die Voraussetzungen für die Umsetzung der Maßnahmen zu schaffen.

Anlage zum Haushaltskonsolidierungskonzept
 Maßnahmeblatt FB 6 - Bau
 Haushaltsstelle: 6300.5109

Verwaltungshaushalt

Ausgaben

HHST	Bezeichnung	RE 2010	Ansatz 2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
6300.5109	Unterhaltung Brücken / Durchlässe/Wege	116.900,00	116.900	120.000	120.000	120.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	Senkung durch Reduzierung der											
	Unterhaltungskosten						10.000	10.000	10.000	10.000	15.000	15.000

Planzahlen im HKK

6300.5109	Unterhaltung Brücken / Durchlässe/Wege			120.000	120.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	85.000	85.000
-----------	--	--	--	---------	---------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Haushaltskonsolidierungskonzept

Jahr	2012
Haushaltsstelle	7501.1102
Verantwortlich	FB 6 - Bau

Aufgabenbeschreibung

Erhöhung des Kostendeckungsgrades bei der Friedhofsbewirtschaftung
des städtischen Friedhofes in Genthin/Erreichung des Kostendeckungsgrades von 100 %

zeitliche Umsetzungsmöglichkeit

Nach Satzungsänderung durch den Stadtrat ist die Einsparung erstmals mit dem Haushaltsansatz 2016 nachzuweisen.

Beschreibung der Maßnahme

Es wird ein Kostendeckungsgrad von 100 % bei der Bewirtschaftung aller kommunalen Friedhöfe angestrebt. Ausgangspunkt dafür ist die Gebührenkalkulation des Jahres 2010. Voraussetzung ist die Änderung der einschlägigen Satzungen durch den Stadtrat.

finanzielle Auswirkungen

	Mehreinnahme
2016	21,0 T€
2017	21,0 T€
2018	21,0 T€
2019	21,0 T€
Gesamt:	84,0 T€

weitere Auswirkungen

Erhöhung der Belastungen für die Zahlungspflichtigen

Bemerkungen

Voraussetzungen

Herbeiführung entsprechender Satzungsbeschlüsse durch den Stadtrat auf der Grundlage der Gebührenkalkulationen und nach Maßgabe des KAG

Anlage zum Haushaltskonsolidierungskonzept
 Maßnahmeblatt FB 6 - Bau
 Haushaltsstelle: 7501.1102

Verwaltungshaushalt

Einnahmen

HHST	Bezeichnung	RE 2010	Ansatz 2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
7501.1102	Einnahmen Grabstelle	34.613,19	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	Mehreinnahme durch Erhöhung des Kostendeckungsgrades								21.000	21.000	21.000	21.000

Planzahlen im HKK

7501.1102	Einnahmen Grabstelle				30.000	30.000	30.000	30.000	51.000	51.000	51.000	51.000
-----------	----------------------	--	--	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Haushaltskonsolidierungskonzept

Jahr 2012
Haushaltsstelle 7502.1102
Verantwortlich FB 6 - Bau

Aufgabenbeschreibung

Erhöhung des Kostendeckungsgrades bei der Friedhofsbewirtschaftung des städtischen Friedhofs im Ortsteil Altenplathow

zeitliche Umsetzungsmöglichkeit

Nach Satzungsänderung durch den Stadtrat ist die Einsparung erstmals mit dem Haushaltsansatz 2016 nachzuweisen.

Beschreibung der Maßnahme

Es wird ein Kostendeckungsgrad von 100 % bei der Bewirtschaftung aller kommunalen Friedhöfe angestrebt. Ausgangspunkt dafür ist die Gebührenkalkulation des Jahres 2010. Voraussetzung ist die Änderung der einschlägigen Satzungen durch den Stadtrat.

finanzielle Auswirkungen

	Mehreinnahme
2016	10,7 T€
2017	10,7 T€
2018	10,7 T€
2019	10,7 T€
Gesamt:	42,8 T€

weitere Auswirkungen

Erhöhung der Belastungen für die Zahlungspflichtigen

Bemerkungen

Voraussetzungen

Herbeiführung entsprechender Satzungsbeschlüsse durch den Stadtrat auf der Grundlage der Gebührenkalkulationen und nach Maßgabe des KAG.

Anlage zum Haushaltskonsolidierungskonzept
 Maßnahmeblatt FB 6 - Bau
 Haushaltsstelle: 7502.1102

Verwaltungshaushalt

Einnahmen

HHST	Bezeichnung	RE 2010	Ansatz 2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
7502.1102	Einnahmen Grabstelle	11.084,29	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	Mehreinnahme durch Erhöhung des											
	Kostendeckungsgrades								10.700	10.700	10.700	10.700

Planzahlen im HKK

7502.1102	Einnahmen Grabstelle				9.000	9.000	9.000	9.000	19.700	19.700	19.700	19.700
-----------	----------------------	--	--	--	-------	-------	-------	-------	--------	--------	--------	--------

Haushaltskonsolidierungskonzept

Jahr 2012
Haushaltsstelle 7503.1102
Verantwortlich FB 6 - Bau

Aufgabenbeschreibung

Erhöhung des Kostendeckungsgrades bei der Friedhofsbewirtschaftung des kommunalen Friedhofs im Ortsteil Fienerode

zeitliche Umsetzungsmöglichkeit

Nach Satzungsänderung durch den Stadtrat ist die Einsparung erstmals mit dem Haushaltsansatz 2016 nachzuweisen.

Beschreibung der Maßnahme

Es wird ein Kostendeckungsgrad von 100 % bei der Bewirtschaftung aller kommunalen Friedhöfe angestrebt. Ausgangspunkt dafür ist die Gebührenkalkulation des Jahres 2010. Voraussetzung ist die Änderung der einschlägigen Satzungen durch den Stadtrat.

finanzielle Auswirkungen

	Mehreinnahme
2016	0,1 T€
2017	0,1 T€
2018	0,1 T€
2019	0,1 T€
Gesamt:	0,4 T€

weitere Auswirkungen

Erhöhung der Belastungen für die Zahlungspflichtigen

Bemerkungen

Voraussetzungen

Herbeiführung entsprechender Satzungsbeschlüsse durch den Stadtrat auf der Grundlage der Gebührenkalkulationen und nach Maßgabe des KAG.

Anlage zum Haushaltskonsolidierungskonzept
 Maßnahmeblatt FB 6 - Bau
 Haushaltsstelle: 7503.1102

Verwaltungshaushalt

Einnahmen

HHST	Bezeichnung	RE 2010	Ansatz 2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
7503.1102	Einnahmen Grabstelle	116,1	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
	Mehreinnahme durch Erhöhung des											
	Kostendeckungsgrades								100	100	100	100

Planzahlen im HKK

7503.1102	Einnahmen Grabstelle				200	200	200	200	300	300	300	300
-----------	----------------------	--	--	--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Haushaltskonsolidierungskonzept

Jahr 2012
Haushaltsstelle 7505.1100
Verantwortlich FB 6 - Bau

Aufgabenbeschreibung

Erhöhung des Kostendeckungsgrades bei der Friedhofsbewirtschaftung des kommunalen Friedhofs im Ortsteil Parchen

zeitliche Umsetzungsmöglichkeit

Nach Satzungsänderung durch den Stadtrat ist die Einsparung erstmals mit dem Haushaltsansatz 2016 nachzuweisen.

Beschreibung der Maßnahme

Es wird ein Kostendeckungsgrad von 100 % bei der Bewirtschaftung aller kommunalen Friedhöfe angestrebt. Ausgangspunkt dafür ist die Gebührenkalkulation des Jahres 2010. Voraussetzung ist die Änderung der einschlägigen Satzungen durch den Stadtrat.

finanzielle Auswirkungen

	Mehreinnahme
2016	1,3 T€
2017	1,3 T€
2018	1,3 T€
2019	1,3 T€
Gesamt:	5,2 T€

weitere Auswirkungen

Erhöhung der Belastungen für die Zahlungspflichtigen

Bemerkungen

Voraussetzungen

Herbeiführung entsprechender Satzungsbeschlüsse durch den Stadtrat auf der Grundlage der Gebührenkalkulationen und nach Maßgabe des KAG.

Anlage zum Haushaltskonsolidierungskonzept
 Maßnahmeblatt FB 6 - Bau
 Haushaltsstelle: 7505.1100

Verwaltungshaushalt

Einnahmen

HHST	Bezeichnung	RE 2010	Ansatz 2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
7505.1100	Benutzungsgebühren	3.577,36	2.000	2.000	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Mehreinahme durch Erhöhung des Kostendeckungsgrades								1.300	1.300	1.300	1.300

Planzahlen im HKK

7505.1100	Benutzungsgebühren				2.500	2.000	2.000	2.000	3.300	3.300	3.300	3.300
-----------	--------------------	--	--	--	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Haushaltskonsolidierungskonzept

Jahr 2012
Haushaltsstelle 7506.1100
Verantwortlich FB 6 - Bau

Aufgabenbeschreibung

Erhöhung des Kostendeckungsgrades bei der Friedhofsbewirtschaftung des kommunalen Friedhofs im Ortsteil Mützel

zeitliche Umsetzungsmöglichkeit

Nach Satzungsänderung durch den Stadtrat ist die Einsparung erstmals mit dem Haushaltsansatz 2016 nachzuweisen.

Beschreibung der Maßnahme

Es wird ein Kostendeckungsgrad von 100 % bei der Bewirtschaftung aller kommunalen Friedhöfe angestrebt. Ausgangspunkt dafür ist die Gebührenkalkulation des Jahres 2010. Voraussetzung ist die Änderung der einschlägigen Satzungen durch den Stadtrat.

finanzielle Auswirkungen

	Mehreinnahme
2016	0,9 T€
2017	0,9 T€
2018	0,9 T€
2019	0,9 T€
Gesamt:	3,6 T€

weitere Auswirkungen

Erhöhung der Belastungen für die Zahlungspflichtigen

Bemerkungen

Voraussetzungen

Herbeiführung entsprechender Satzungsbeschlüsse durch den Stadtrat auf der Grundlage der Gebührenkalkulationen und nach Maßgabe des KAG.

Anlage zum Haushaltskonsolidierungskonzept
 Maßnahmeblatt FB 6 - Bau
 Haushaltsstelle: 7506.1100

Verwaltungshaushalt

Einnahmen

HHST	Bezeichnung	RE 2010	Ansatz 2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
7506.1100	Benutzungsgebühren	1.150,77	900	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Mehreinnahme durch Erhöhung des Kostendeckungsgrades								900	900	900	900

Planzahlen im HKK

7506.1100	Benutzungsgebühren				1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.900	1.900	1.900
-----------	--------------------	--	--	--	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Haushaltskonsolidierungskonzept

Jahr 2012
Haushaltsstelle 7507.1100
Verantwortlich FB 6 - Bau

Aufgabenbeschreibung

Erhöhung des Kostendeckungsgrades bei der Friedhofsbewirtschaftung des kommunalen Friedhofs im Ortsteil Tuheim

zeitliche Umsetzungsmöglichkeit

Nach Satzungsänderung durch den Stadtrat ist die Einsparung erstmals mit dem Haushaltsansatz 2016 nachzuweisen. Zu beachten sind die Vorgaben der Gebietsänderungsvereinbarungen mit den beigetretenen Gemeinden.

Beschreibung der Maßnahme

Es wird ein Kostendeckungsgrad von 100 % bei der Bewirtschaftung aller kommunalen Friedhöfe angestrebt. Ausgangspunkt dafür ist die Gebührenkalkulation des Jahres 2010. Voraussetzung ist die Änderung der einschlägigen Satzungen durch den Stadtrat.

finanzielle Auswirkungen

	Mehreinnahme
2016	8,1 T€
2017	8,1 T€
2018	8,1 T€
2019	8,1 T€
Gesamt:	32,4 T€

weitere Auswirkungen

Erhöhung der Belastungen für die Zahlungspflichtigen

Bemerkungen

Voraussetzungen

Herbeiführung entsprechender Satzungsbeschlüsse durch den Stadtrat auf der Grundlage der Gebührenkalkulationen und nach Maßgabe des KAG.

Anlage zum Haushaltskonsolidierungskonzept
 Maßnahmeblatt FB 6 - Bau
 Haushaltsstelle: 7507.1100

Verwaltungshaushalt

Einnahmen

HHST	Bezeichnung	RE 2010	Ansatz 2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
7507.1100	Benutzungsgebühren	2.892,81	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Mehreinnahme durch Erhöhung des Kostendeckungsgrades								8.100	8.100	8.100	8.100

Planzahlen im HKK

7507.1100	Benutzungsgebühren				3.000	3.000	3.000	3.000	11.100	11.100	11.100	11.100
-----------	--------------------	--	--	--	-------	-------	-------	-------	--------	--------	--------	--------

Haushaltskonsolidierungskonzept

Jahr 2012
Haushaltsstelle 7508.1100
Verantwortlich FB 6 - Bau

Aufgabenbeschreibung

Erhöhung des Kostendeckungsgrades bei der Friedhofsbewirtschaftung des kommunalen Friedhofs im Ortsteil Gladau.

zeitliche Umsetzungsmöglichkeit

Nach Satzungsänderung durch den Stadtrat ist die Einsparung erstmals mit dem Haushaltsansatz 2016 nachzuweisen. Zu beachten sind die Vorgaben der Gebietsänderungsvereinbarungen mit den beigetretenen Gemeinden.

Beschreibung der Maßnahme

Es wird ein Kostendeckungsgrad von 100 % bei der Bewirtschaftung aller kommunalen Friedhöfe angestrebt. Ausgangspunkt dafür ist die Gebührenkalkulation des Jahres 2010. Voraussetzung ist die Änderung der einschlägigen Satzungen durch den Stadtrat.

finanzielle Auswirkungen

	Mehreinnahme
2016	8,8 T€
2017	8,8 T€
2018	8,8 T€
2019	8,8 T€
Gesamt:	35,2 T€

weitere Auswirkungen

Erhöhung der Belastungen für die Zahlungspflichtigen

Bemerkungen

Voraussetzungen

Herbeiführung entsprechender Satzungsbeschlüsse durch den Stadtrat auf der Grundlage der Gebührenkalkulationen und nach Maßgabe des KAG.

Anlage zum Haushaltskonsolidierungskonzept
 Maßnahmeblatt FB 6 - Bau
 Haushaltsstelle: 7508.1100

Verwaltungshaushalt

Einnahmen

HHST	Bezeichnung	RE 2010	Ansatz 2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
7508.1100	Benutzungsgebühren	1.583,31	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	Mehreinnahmen durch Erhöhung des Kostendeckungsgrades								8.800	8.800	8.800	8.800

Planzahlen im HKK

7508.1100	Benutzungsgebühren				1.800	1.800	1.800	1.800	10.600	10.600	10.600	10.600
-----------	--------------------	--	--	--	-------	-------	-------	-------	--------	--------	--------	--------

Haushaltskonsolidierungskonzept

Jahr	2012
Haushaltsstelle	7509.1100
Verantwortlich	FB 6 - Bau

Aufgabenbeschreibung

Erhöhung des Kostendeckungsgrades bei der Friedhofsbewirtschaftung des kommunalen Friedhofs im Ortsteil Paplitz

zeitliche Umsetzungsmöglichkeit

Nach Satzungsänderung durch den Stadtrat ist die Einsparung erstmals mit dem Haushaltsansatz 2016 nachzuweisen. Zu beachten sind die Vorgaben der Gebietsänderungsvereinbarungen mit den beigetretenen Gemeinden.

Beschreibung der Maßnahme

Es wird ein Kostendeckungsgrad von 100 % bei der Bewirtschaftung aller kommunalen Friedhöfe angestrebt. Ausgangspunkt dafür ist die Gebührenkalkulation des Jahres 2010. Voraussetzung ist die Änderung der einschlägigen Satzungen durch den Stadtrat.

finanzielle Auswirkungen

	Mehreinnahme
2016	4,3 T€
2017	4,3 T€
2018	4,3 T€
2019	4,3 T€
Gesamt:	17,2 T€

weitere Auswirkungen

Erhöhung der Belastungen für die Zahlungspflichtigen

Bemerkungen

Voraussetzungen

Herbeiführung entsprechender Satzungsbeschlüsse durch den Stadtrat auf der Grundlage der Gebührenkalkulationen und nach Maßgabe des KAG.

Anlage zum Haushaltskonsolidierungskonzept
 Maßnahmeblatt FB 6 - Bau
 Haushaltsstelle: 7509.1100

Verwaltungshaushalt

Einnahmen

HHST	Bezeichnung	RE 2010	Ansatz 2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
7509.1100	Benutzungsgebühren	1.921,00	1.400	1.700	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	Mehreinnahme durch Erhöhung des Kostendeckungsgrades								4.300	4.300	4.300	4.300

Planzahlen im HKK

7509.1100	Benutzungsgebühren				2.000	1.700	1.700	1.700	6.000	6.000	6.000	6.000
-----------	--------------------	--	--	--	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Haushaltskonsolidierungskonzept

Jahr 2012
Haushaltsstelle 6700.6380
Verantwortlich FB 7 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Aufgabenbeschreibung

Stromkosten Straßenbeleuchtung

zeitliche Umsetzungsmöglichkeit

ab 2012 Vereinheitlichung der Leuchtmittleistung

Beschreibung der Maßnahme

Austausch und Vereinheitlichung der Leuchtmittleistung auf niedrigerem Niveau entsprechend der straßenbedeutung. Absenkung auf 50 W. Umsetzung erfolgt sukzessive

finanzielle Auswirkungen

Einsparung

2012	- €
2013	20.000,00 €
2014	30.000,00 €
2015	40.000,00 €
2016	50.000,00 €
2017	60.000,00 €
2018	60.000,00 €
2019	60.000,00 €
gesamt	320.000,00 €

weitere Auswirkungen

Annäherung an Haushaltsausgleich,

Bemerkungen

Austausch erfolgt im Rahmen der laufenden Wartung

Voraussetzungen

Haushaltskonsolidierungskonzept

Jahr 2012
Haushaltsstelle 6700.6380
Verantwortlich FB 7 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Aufgabenbeschreibung

Stromkosten Straßenbeleuchtung

zeitliche Umsetzungsmöglichkeit

ab 2012 Austausch aller HQL-Leuchten abgeschlossen

Beschreibung der Maßnahme

Austausch von HQL-Leuchten in den Ortschaften, was zu einer Energieeinsparung von ca. 30% führt. Abschluss bis 2014

finanzielle Auswirkungen

Einsparung

2012	- €
2013	- €
2014	10.300,00 €
2015	10.300,00 €
2016	10.300,00 €
2017	10.300,00 €
2018	10.300,00 €
2019	10.300,00 €
gesamt	61.800,00 €

weitere Auswirkungen

Annäherung an Haushaltsausgleich,

Bemerkungen

Austausch erfolgt im Rahmen der laufenden Wartung

Voraussetzungen

Anlage zum Haushaltskonsolidierungskonzept
 Maßnahmeblatt FB 7 - Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
 Haushaltsstelle: 6700.6380 Austausch HQL-Leuchten und Vereinheitlichung der Leuchtmittelleistung

Verwaltungshaushalt

Ausgaben

HHST	Bezeichnung	RE 2010	Ansatz 2010	2.011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
6700.6380	Stromkosten für Straßenbeleuchtung	225.343,63	272.000	210.000	292.500	292.500	292.500	292.500	292.500	292.500	292.500	292.500
	Senkung durch Austausch von HQL-Leuchten in den Ortschaften; Energieeinsparung von ca. 30 %						10.300	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
	Senkung durch Austausch und Vereinheitlichung der Leistung der Leuchtmittel auf niedrigerem Niveau; Energieeinsparung insgesamt um ca. 30% möglich; Umsetzung sukzessive					20.000	30.000	40.000	50.000	60.000	60.000	60.000
	Summe Minderausgaben				0	20.000	40.300	50.300	60.300	70.300	70.300	70.300

Planzahlen im HKK

HHST	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
6700.6380	Stromkosten für Straßenbeleuchtung	292.500	272.500	252.200	242.200	232.200	222.200	222.200	222.200

In 2011 wurden Leuchtmittel ersetzt, so dass erste Sparergebnisse in 2012 sichtbar werden sollten, was jedoch mit der allgemeinen Erhöhung der Strompreise sowie der Abgabe nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) nicht im vollen Umfang möglich ist.
 Es wurden ca. 30 % Preissteigerung für das HH- Jahr 2012 eingerechnet.

Haushaltskonsolidierungskonzept

Jahr	2012	
Haushaltsstelle	8800.1403	Erhöhung Pachtzinsen für sonstige Gärten
Verantwortlich	FB 7 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	

Aufgabenbeschreibung

Anpassung der Pachten für sonstige Gärten außerhalb von Kleingartenanlagen nach BKGG und von Erholungsgärten an marktübliche Preise

zeitliche Umsetzungsmöglichkeit

ab 2014

Beschreibung der Maßnahme

Anpassung der Pachten für sonstige Gärten außerhalb von Kleingartenanlagen nach BKGG und von Erholungsgärten an marktübliche Preise
Änderung der Pachtverträge

finanzielle Auswirkungen

Einnahmenerhöhung

	2012	- €
	2013	- €
	2014	2.800,00 €
	2015	3.000,00 €
	2016	3.000,00 €
	2017	3.000,00 €
	2018	3.000,00 €
	2019	3.000,00 €
gesamt		17.800,00 €

weitere Auswirkungen

Annäherung an Haushaltsausgleich,

Bemerkungen

Voraussetzungen

Beschluss Stadtrat

Anlage zum Haushaltskonsolidierungskonzept
Maßnahmeblatt FB 7 - Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Haushaltsstelle: 8800.1403 Pacht für Gärten

Verwaltungshaushalt

Einnahmen

HHST	Bezeichnung	RE 2010	Ansatz 2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
8800.1403	Pacht für Gärten	23.618,65	23.700	28.100	31.000	28.100	28.100	28.100	28.100	28.100	28.100	28.100
	Mehreinnahme durch Erhöhung der Pachtzinsen sonstige Gärten Genthin um						2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	Mehreinnahme durch Erhöhung Pachtzinsen sonstige Gärten OT um							200	200	200	200	200
	Summe Mehreinnahmen gesamt						2.800	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Planzahlen im HKK

8800.1403	Pacht für Gärten				31.000	28.100	30.900	31.100	31.100	31.100	31.100	31.100
-----------	------------------	--	--	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Haushaltskonsolidierungskonzept

Jahr	2012	
Haushaltsstelle	8800.3400	Grundstücksverkäufe
Verantwortlich	FB 7 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	

Aufgabenbeschreibung

Verkauf städtischer Grundstücke

zeitliche Umsetzungsmöglichkeit

ab 2012

Beschreibung der Maßnahme

Veräußerung von Grundstücken, die für die Aufgabenerfüllung nicht benötigt werden, z.T.
Baugrundstücke/Vorbereitung der Vermarktung
Veräußerung von gewerblichen Bauflächen in den Gewerbe- und Industriegebieten

finanzielle Auswirkungen

Einnahmenerhöhung

	2012	303.500,00 €
	2013	432.800,00 €
	2014	291.000,00 €
	2015	103.500,00 €
	2016	100.000,00 €
	2017	80.000,00 €
	2018	- €
	2019	- €
gesamt		1.310.800,00 €

weitere Auswirkungen

Annäherung an Haushaltsausgleich,

Bemerkungen

Voraussetzungen

Beschluss Stadtrat

Anlage zum Haushaltskonsolidierungskonzept
 Maßnahmeblatt FB 7 - Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
 Haushaltsstelle: 8800.3400

Vermögenshaushalt

Einnahmen

HHST	Bezeichnung	RE 2010	Ansatz 2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
8800.3400	Grundstücksverkäufe	29.223	22.800	266.000	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
	Mehreinnahme durch Veräußerungen nicht für Aufgabenerfüllung benötigter Grundstücke				52.000	76.800	91.000	3.500				
	Mehreinnahme durch Veräußerung gewerblicher Bauflächen in den Gewerbe- und Industriegebieten				251.500	356.000	200.000	141.000	100.000	80.000		
	Mehreinnahmen gesamt			0	303.500	432.800	291.000	144.500	100.000	80.000	0	0

Planzahlen im HKK

8800.3400	Grundstücksverkäufe				305.000	433.800	292.000	145.500	101.000	81.000	0	0
-----------	---------------------	--	--	--	---------	---------	---------	---------	---------	--------	---	---

Haushaltskonsolidierungskonzept

Jahr	2012	
Haushaltsstelle	0600.5400	Bewirtschaftungskosten (BWK) Rathaus
	1300.5400	BWK FFW
	211..5400	BWK Grundschulen
	3520.5400	BWK Bibliothek
	460..5400	BWK Jugendeinrichtungen
	464..5400	BWK Kita
	560..5400	BWK Sportplätze OTS
	562..5400	BWK Sportplätze Stadt
	5661.5400	BWK Judohalle
	5710.5400	BWK SSH
	750..5400	BWK Friedhöfe Genthin und Ortsteile
Verantwortlich	FB 7 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	

Aufgabenbeschreibung

Einsparung Energie- und Medienkosten

zeitliche Umsetzungsmöglichkeit

ab 2013

Beschreibung der Maßnahme

Einsparung von Energiekosten durch nutzungsbedingtes Verhalten.
Einführung Energiemanagement
Einsparungspotential von 10%

finanzielle Auswirkungen

Einsparung

2013	57.700,00 €
2014	57.700,00 €
2015	56.700,00 €
2016	56.200,00 €
2017	56.200,00 €
2018	56.200,00 €
2019	56.200,00 €

gesamt 396.900,00 €

weitere Auswirkungen

Annäherung an Haushaltsausgleich,

Bemerkungen

Voraussetzungen

Grundlagenermittlung und Erfolgskontrolle
Aufklärung der Nutzer zu Einsparmöglichkeiten durch eigenes Handeln
Handlungsanweisungen

Anlage zum Haushaltskonsolidierungskonzept
 Maßnahmeblatt FB 7 - Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
 Haushaltsstelle: Gruppierung 5400 Bewirtschaftungskosten

Verwaltungshaushalt

Ausgaben

HHST	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
0600.5400	Bewirtschaftungskosten FB 7	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
	Einsparung von Energiekosten durch nutzungsbedingtes Verhalten. Energiemanagement		6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
1300.5400	Bewirtschaftungskosten FB 7	57.600	57.600	57.600	57.600	57.600	57.600	57.600	57.600
	Einsparung von Energiekosten durch nutzungsbedingtes Verhalten. Energiemanagement		5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
21131.5400	Bewirtschaftungskosten FB 7	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	Einsparung von Energiekosten durch nutzungsbedingtes Verhalten. Energiemanagement		2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
21141.5400	Bewirtschaftungskosten FB 7	30.800	30.800	30.800	30.800	30.800	30.800	30.800	30.800
	Einsparung von Energiekosten durch nutzungsbedingtes Verhalten. Energiemanagement		3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
21151.5400	Bewirtschaftungskosten FB 7	119.000	119.000	119.000	119.000	119.000	119.000	119.000	119.000
	Einsparung von Energiekosten durch nutzungsbedingtes Verhalten. Energiemanagement		11.900	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
21161.5400	Bewirtschaftungskosten FB 7	36.300	36.300	36.300	36.300	36.300	36.300	36.300	36.300
	Einsparung von Energiekosten durch nutzungsbedingtes Verhalten. Energiemanagement		3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
3520.5400	Bewirtschaftungskosten FB 7	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400
	Einsparung von Energiekosten durch nutzungsbedingtes Verhalten. Energiemanagement		1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
4601.5400	Bewirtschaftungskosten FB 7	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	Einsparung Bewirtschaftungskosten durch Schließung Jugendklub Parchen		7.000	7.000	7.000	6.500	6.500	6.500	6.500

HHST	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
46015.5400	Bewirtschaftungskosten FB 7	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
	Einsparung von Energiekosten durch nutzungsbedingtes Verhalten. Energiemanagement		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4640.5400	Bewirtschaftungskosten FB 7	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
	Einsparung von Energiekosten durch nutzungsbedingtes Verhalten. Energiemanagement		900	900	900	900	900	900	900
4642.5400	Bewirtschaftungskosten FB 7	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	Einsparung von Energiekosten durch nutzungsbedingtes Verhalten. Energiemanagement		400	400	400	400	400	400	400
4645.5400	Bewirtschaftungskosten FB 7	22.200	22.200	22.200	22.200	22.200	22.200	22.200	22.200
	Einsparung von Energiekosten durch nutzungsbedingtes Verhalten. Energiemanagement		2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5600.5400	Bewirtschaftungskosten FB 7	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
	Einsparung von Energiekosten durch nutzungsbedingtes Verhalten. Energiemanagement		700	700	700	700	700	700	700
5605.5400	Bewirtschaftungskosten FB 7	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
	Einsparung von Energiekosten durch nutzungsbedingtes Verhalten. Energiemanagement		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5606.5400	Bewirtschaftungskosten FB 7	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	Einsparung von Energiekosten durch nutzungsbedingtes Verhalten. Energiemanagement		400	400	400	400	400	400	400
5620.5400	Bewirtschaftungskosten FB 7	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
	Einsparung von Energiekosten durch nutzungsbedingtes Verhalten. Energiemanagement		900	900	900	900	900	900	900
5621.5400	Bewirtschaftungskosten FB 7	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	Einsparung von Energiekosten durch nutzungsbedingtes Verhalten. Energiemanagement		600	600	600	600	600	600	600
5661.5400	Bewirtschaftungskosten FB 7	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Einsparung von Energiekosten durch nutzungsbedingtes Verhalten. Energiemanagement		600	600	600	600	600	600	600

HHST	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
5710.5400	Bewirtschaftungskosten FB 7	133.000	133.000	133.000	133.000	133.000	133.000	133.000	133.000
	Einsparung von Energiekosten durch nutzungsbedingtes Verhalten. Energiemanagement		5.000	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7501.5400	Bewirtschaftungskosten FB 7	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
	Einsparung von Energiekosten durch nutzungsbedingtes Verhalten. Energiemanagement		600	600	600	600	600	600	600
7502.5400	Bewirtschaftungskosten FB 7	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Einsparung von Energiekosten durch nutzungsbedingtes Verhalten. Energiemanagement		100	100	100	100	100	100	100
7503.5400	Bewirtschaftungskosten FB 7	300	300	300	300	300	300	300	300
	Einsparung von Energiekosten durch nutzungsbedingtes Verhalten. Energiemanagement		100	100	100	100	100	100	100
7505.5400	Bewirtschaftungskosten FB 7	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Einsparung von Energiekosten durch nutzungsbedingtes Verhalten. Energiemanagement		200	200	200	200	200	200	200
7506.5400	Bewirtschaftungskosten FB 7	200	200	200	200	200	200	200	200
7507.5400	Bewirtschaftungskosten FB 7	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	Einsparung von Energiekosten durch nutzungsbedingtes Verhalten. Energiemanagement		300	300	300	300	300	300	300
7508.5400	Bewirtschaftungskosten FB 7	900	900	900	900	900	900	900	900
	Einsparung von Energiekosten durch nutzungsbedingtes Verhalten. Energiemanagement		100	100	100	100	100	100	100
7509.5400	Bewirtschaftungskosten FB 7	500	500	500	500	500	500	500	500
8800.5400	Bewirtschaftung der stadt eigenen Häuser	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
	Summe Minderausgaben gesamt	0	57.700	57.700	56.700	56.200	56.200	56.200	56.200

In der Summe der Minderausgaben sind die blau gekennzeichneten Positionen nicht rechnerisch erfasst, da diese bereits im FB 3 unter der angegebenen Seitenzahl geplant sind.