

Ordner:

1 Haushaltsplan

exportiert von:

Corinna Thiele am Freitag, 18. November 2016 - 18:52:50 Uhr

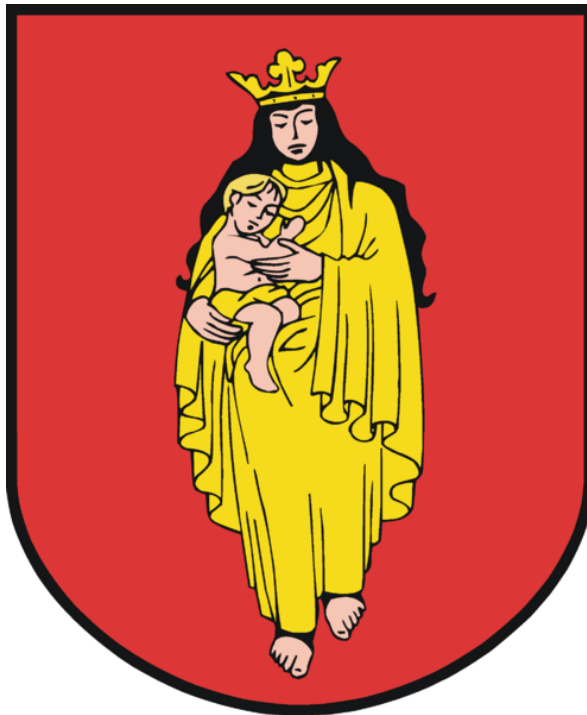
Inhaltsverzeichnis:

Der Ordner '1 Haushaltsplan' enthält folgende Dokumente:

- 10 Vorbericht 2016
- 11 Deckblatt Ergebnis- und Finanzplan
- 12 Ergebnis und Finanzplan 2016
- 13 Deckblatt Übersichten
- 14 Übersicht VE
- 15 Übersicht Stand der Verbindlichkeiten
- 16 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen
- 17 Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen

Der Ordner '1 Haushaltsplan' enthält keine Ordner.

Einheitsgemeinde Stadt Genthin



**Haushaltssatzung und Haushaltsplan
der Stadt Genthin**

2016

Inhaltsverzeichnis

	Seite
I. Haushaltssatzung	3
II. Vorbericht	6
1. Rechtsgrundlagen	7
1.1 Allgemeines zur Einführung des NKHR	
1.2 Haushaltsplan	8
2. Statistische Angaben	10
3. Haushaltswirtschaft in den Jahren 2013 bis 2016	11
3.1 Ergebnisplan	11
a) ordentliche Erträge des Ergebnisplanes	
b) ordentliche Aufwendungen des Ergebnisplanes	23
3.2 Finanzplan	29
a) Einzahlungen des Finanzplanes	
b) Auszahlungen des Finanzplanes	30
4. Aufnahme von Investitionskrediten	31
5. Verpflichtungsermächtigungen	31
6. Kassenlage und Ausblick	31
7. Entwicklung im mittelfristigen Finanzplanzeitraum	32
III. Budgetbildung	33
IV. Ergebnis- und Finanzplan	40
V. Übersichten	
1. Verpflichtungsermächtigungen	
2. Verbindlichkeiten	
3. Rücklagen	
4. Zuwendungen an die Fraktionen	
VI. Stellenplan	
VII. Beteiligungsbericht	
VIII. Wirtschaftspläne/Jahresabschlüsse der Beteiligungen	
1. Städtische Wohnungsbaugesellschaft mbH	
2. Pareyer Wohnungsbaugesellschaft mbH	
3. Technologie- und Gründerzentrum GmbH (TGZ)	

I. Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Stadt Genthin für das Haushaltsjahr 2016

Aufgrund des § 100 des Kommunalverfassungsgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt vom 17. Juni 2014 (GVBl. LSA S. 288) hat die Stadt Genthin die folgende, vom Stadtrat der Stadt Genthin in der Sitzung am 08.12.2016 beschlossene Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Kommunen voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen enthält, wird

1. im Ergebnisplan mit dem

- | | |
|--------------------------------------|-----------------|
| a) Gesamtbetrag der Erträge auf | 19.163.800 Euro |
| b) Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 23.328.400 Euro |

2. im Finanzplan mit dem

- | | |
|---|-----------------|
| a) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 17.891.600 Euro |
| b) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 21.763.800 Euro |
| c) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf | 1.541.400 Euro |
| d) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf | 3.433.700 Euro |
| e) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf | 0,00 Euro |
| f) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf | 457.800 Euro |

festgesetzt.

§ 2

Eine Kreditermächtigung wird nicht veranschlagt.

§ 3

Eine Verpflichtungsermächtigung wird nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite wird auf 10.000.000 Euro festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2016 für die Stadt Genthin wie folgt festgesetzt:

1. Stadt Genthin

Grundsteuer	
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	300 v.H.
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)	370 v.H.
Gewerbsteuer	330 v.H.

2. Ortschaft Tucheim

Grundsteuer	
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	300 v.H.
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)	300 v.H.
Gewerbsteuer	300 v.H.

3. Ortschaft Gladau

Grundsteuer	
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	300 v.H.
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)	300 v.H.
Gewerbsteuer	300 v.H.

4. Ortschaft Paplitz

Grundsteuer	
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	300 v.H.
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)	350 v.H.
Gewerbsteuer	300 v.H.

5. Ortschaft Schopisdorf

Grundsteuer	
c) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	300 v.H.
d) für die Grundstücke (Grundsteuer B)	300 v.H.
Gewerbsteuer	275 v.H.

§ 6

Die Wertgrenze für Investitionen und Instandsetzungen nach § 11 Absatz 2 KomHVO LSA wird wie folgt festgesetzt:

a) für Baumaßnahmen	200.000 €
b) für Anschaffungen/Erwerb von Grundstücken	25.000 €
c) für Instandsetzungen	50.000 €

Genthin, den 08.12.2016

(Thomas Barz)
Bürgermeister

(Siegel)

II. VORBERICHT

Rechtsgrundlagen

1.1 Allgemeines zur Einführung des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens (vgl. Leitfaden für Ratsmitglieder; überarbeitete Fassung Februar 2012)

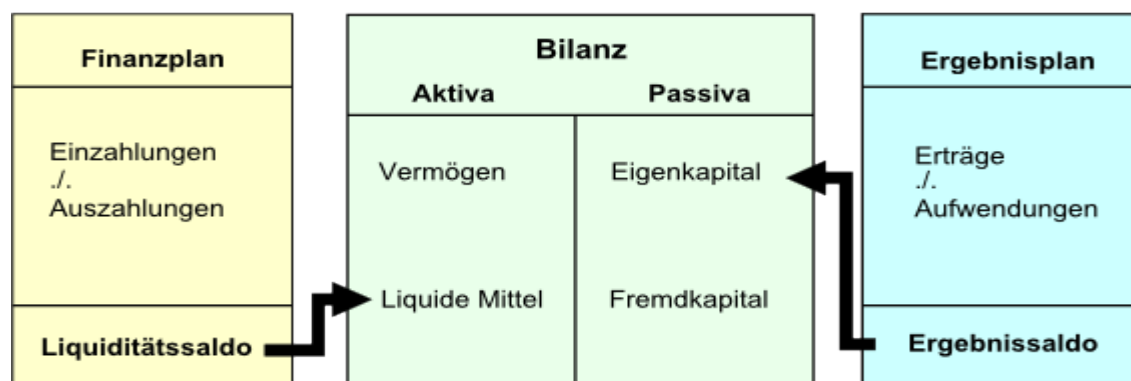
Der Landtag von Sachsen-Anhalt hat am 22. März 2006 mit dem Gesetz über ein Neues Kommunales Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) für die Kommunen im Land Sachsen-Anhalt die Grundlagen für eine neue Basis des kommunalen Haushalts beschlossen.

Das System der Kameralistik wird von der Doppik, dem Buchführungssystem des NKHR, das sich an die kaufmännische Buchführung anlehnt, abgelöst. Es ist nun möglich, periodisch den Ressourcenverbrauch aufzuzeigen.

Das Buchführungssystem der Doppik hingegen bildet den Verbrauch der Ressourcen ab, die bei der Produkterstellung benötigt werden. Hierzu gehört neben den Aufwendungen für z. B. Personal, Material oder die Nutzung von Gebäuden auch die Abnutzung von Vermögensgegenständen. Die Finanzvorgänge werden - unabhängig von ihrer Kassenwirksamkeit - nunmehr der Rechnungsperiode zugeordnet, in der sie entstehen. Ein gutes Beispiel hierfür sind die Investitionen. In der Kameralistik erfolgt die Buchung der Einzahlungen (auch Zuwendungen und Zuschüsse) und der Auszahlungen in der gesamten Höhe einmalig im Vermögenshaushalt. In der Doppik werden jedoch Zuschüsse (Ertragszuschüsse) und Beiträge für investive Maßnahmen als besondere Position (Sonderposten) angesetzt und über die gesamte Nutzungsdauer des bezuschussten Vermögensgegenstandes anteilig jährlich aufgelöst. Ihre Nutzung wird damit über die Jahre verteilt und bezieht sich nicht ausschließlich auf das Jahr der Einzahlung.

Das doppelte Rechnungslegungssystem des NKHR besteht aus den drei Komponenten:

- Ergebnisplan/-rechnung
- Finanzplan/-rechnung
- Vermögensrechnung (Bilanz).



Die Stadt Genthin hat den Rechnungsstil der doppelten Buchführung gemäß Einführungserlass vom März 2006 und durch Erhalt der Ausnahmegenehmigung des Ministerium für Inneres und Sport des Landes Sachsen-Anhalts vom 25. Juli 2012 mit Wirkung zum 01. Januar 2014 eingeführt.

Damit verbunden hat die Stadt Genthin ihre Haushaltspläne seit dem Jahr 2014 entsprechend den kommunalrechtlichen Vorschriften des „Neuen kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens“ (NKHR) in „doppischer“ Form aufzustellen.

1.2 Haushaltsplan

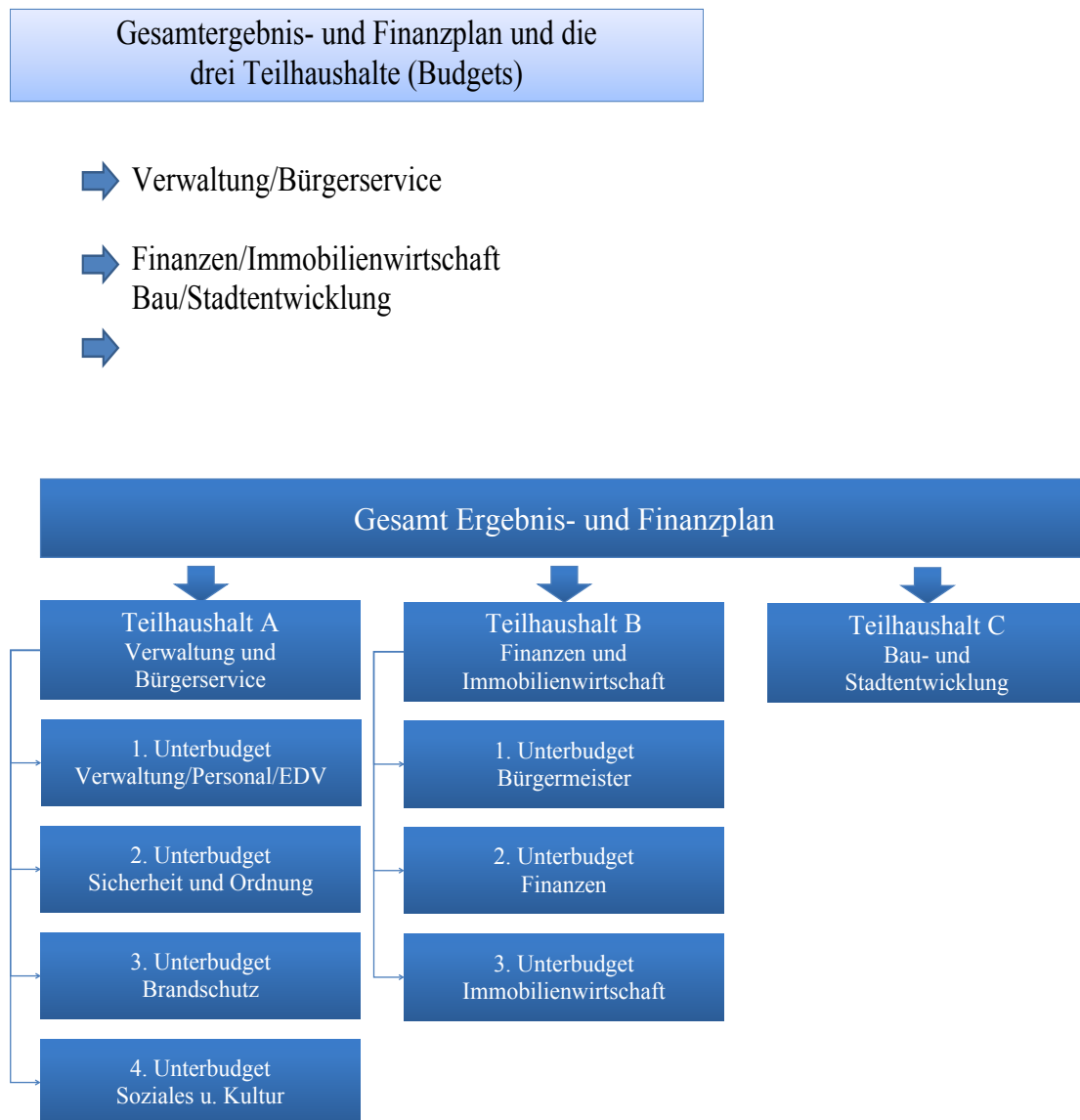
Der doppische Haushaltsplan wird nach § 4 KomHVO LSA in Teilpläne (auch: Teilhaushalte) untergliedert. In einem produktorientierten Haushaltsplan wird einem Produktbereich oder untergeordneten Teileinheiten (z.B. Produktgruppen, Produkte) ein Teilplan zugeordnet. Im Falle einer organisationsorientierten Gliederung des Haushaltsplans orientiert sich die Gliederung der Teilpläne an der örtlichen Organisationsstruktur.

In der Stadt Genthin werden die Teilpläne nach der örtlichen Organisationsstruktur gegliedert. Teilpläne lassen sich als Budgets begreifen, welche die Einzelpläne im kameralen System ersetzen. In den Teilplänen werden die produktorientierten Ziele und Kennzahlen, die der Haushaltssteuerung dienen, verankert.

Jeder einzelne Teilplan hat zwei Elemente:

- Teilergebnisplan
- Teilfinanzplan.

Die Struktur des Haushaltsplanes der Stadt Genthin grafisch verdeutlicht:



Nach § 1 Absatz 1 der Kommunalhaushaltsverordnung des Landes Sachsen-Anhalt (KomHVO LSA) besteht der Haushaltsplan aus:

1. dem Ergebnisplan,
2. dem Finanzplan,
3. den Teilplänen und
4. dem Stellenplan.

Die im Haushaltsplan zu veranschlagenden Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen umfassen die Ansätze des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr), des zu planenden Haushaltsjahres (Planjahr) und die darauf folgenden drei Jahre. Die Ergebnisse des Jahresabschlusses des Vorvorjahres sind voranzustellen.

Nach Absatz 2 sind dem Haushaltsplan beizufügen:

1. der Vorbericht,
2. eine Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Jahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen. Werden Auszahlungen in den Jahren fällig, auf die sich die Ergebnis- und Finanzplanung noch nicht erstreckt, so ist die voraussichtliche Deckung des Auszahlungsbedarfs dieser Jahre besonders darzustellen.
3. eine Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und der Verbindlichkeiten (ohne Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit) zu Beginn des Haushaltsjahres,
4. eine Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen,
5. die Haushalts- oder Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden. Das Gleiche gilt für die Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen die Gemeinde beteiligt ist; ausgenommen sind Beteiligungen gemäß § 108 Abs. 5 Satz 2 der Gemeindeordnung.
6. eine Übersicht über die Budgets nach § 4 Abs. 5 und
7. ein vom Gemeinderat beschlossenes Haushaltskonsolidierungskonzept, sofern der Haushaltsausgleich nicht erreicht wird.

Der Vorbericht gibt einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft (§ 6 KomHVO LSA). Insbesondere ist darzustellen,

1. wie sich die wichtigsten Erträge und Aufwendungen, das Vermögen und die Verbindlichkeiten im laufenden Haushaltsjahr (Vorjahr) und dem Vorvorjahr entwickelt haben sowie in dem zu planenden Haushaltsjahr (Planjahr) und in den darauf folgenden drei Jahren entwickeln werden,
2. welche Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 im Haushaltsjahr geplant sind und welche finanziellen Auswirkungen sich hieraus für die folgenden Jahre ergeben,
3. wie sich die Liquiditätsreserven im Vorjahr entwickelt haben und
4. in welchem Umfang Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit in Anspruch genommen worden sind und wie deren Tilgung vorgesehen ist.

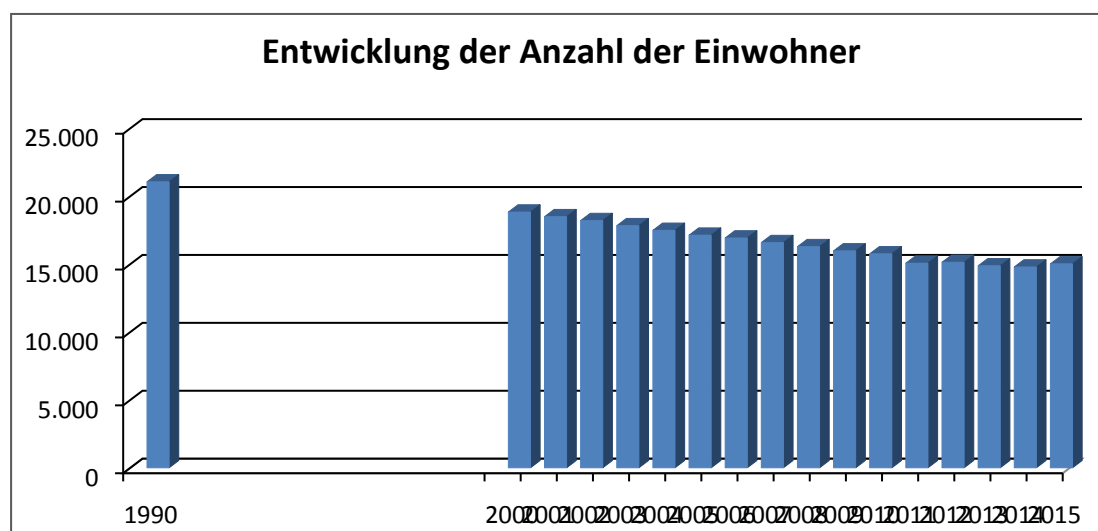
2. Statistische Angaben

Land	Sachsen-Anhalt
Regierungsbezirk	Magdeburg
Kreis	Jerichower Land
Gemeindegröße (31.12.2014)	230,729761km ²
Bevölkerung	15.014 Einwohner

Anzahl Einwohner der Stadt Gentin

per: 31.12.10	15.752
per: 31.12.11	15.063
per: 31.12.12	15.130
per: 31.12.13	14.871
per: 31.12.14	14.785
per: 31.12.15	15.014*

*) Stand 31.12.15: Angaben des Einwohnermeldeamtes der Stadt Gentin



Quelle: Statistisches Landesamt (2015: eigene Angaben)

3. Haushaltswirtschaft in den Jahren 2013 bis 2016

3.1 Ergebnisplan

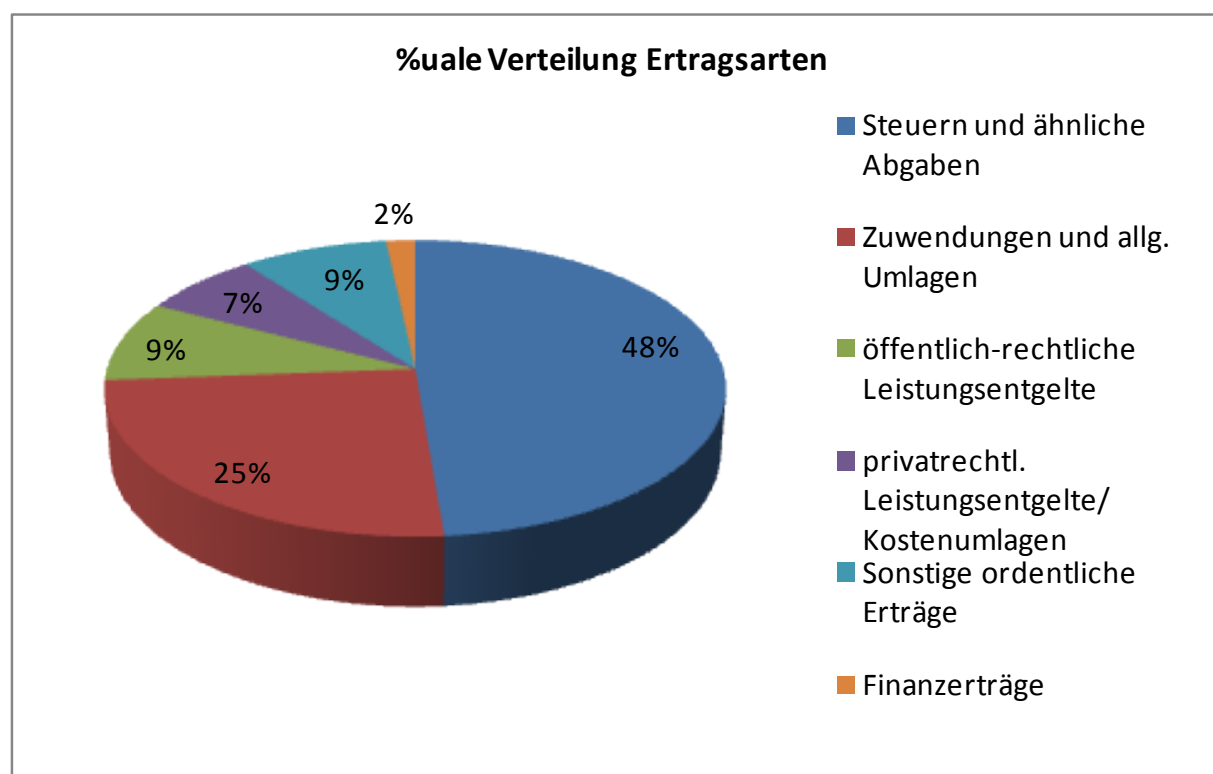
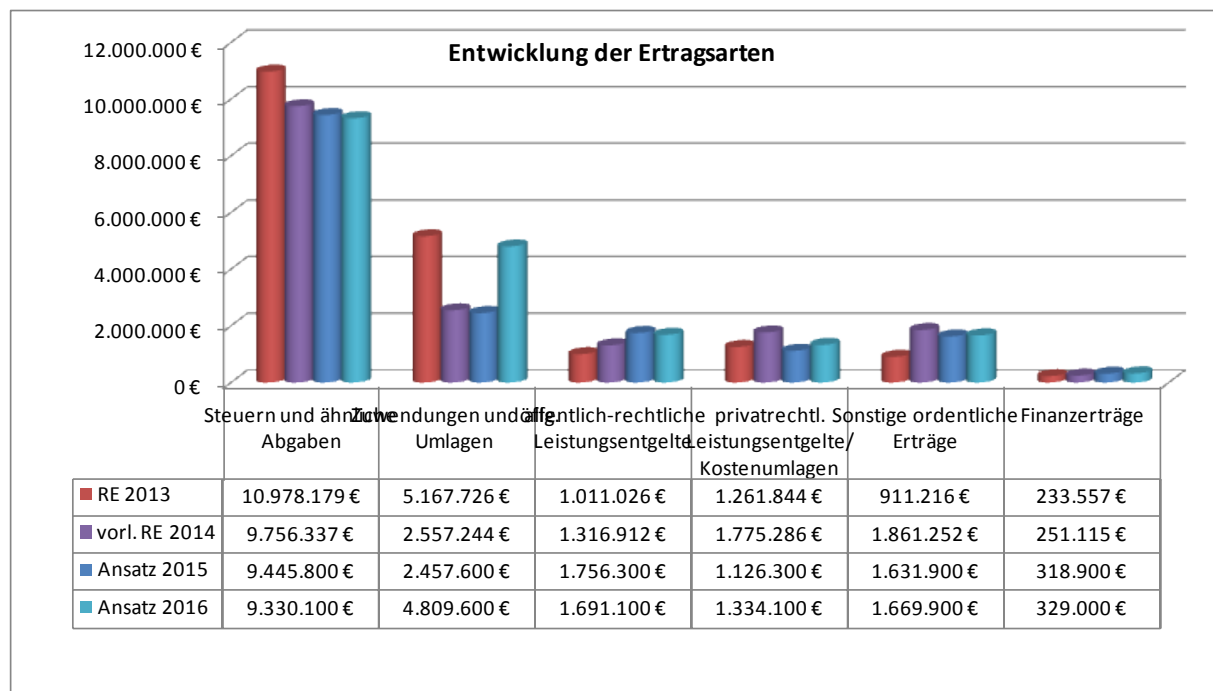
Der Ergebnisplan entspricht der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung und beinhaltet die Aufwendungen und Erträge. Als Planungsinstrument ist der Ergebnisplan wichtigster Bestandteil des neuen Haushalts. Das in der Ergebnisrechnung ausgewiesene Jahresergebnis (der Überschuss der Erträge über die Aufwendungen oder der Fehlbetrag) geht in die Bilanz ein und bildet unmittelbar die Veränderung des Eigenkapitals der Kommune ab. Das Jahresergebnis umfasst die ordentlichen Aufwendungen und Erträge, die Finanzaufwendungen und -erträge sowie außerordentliche Aufwendungen und Erträge und bildet den Ressourcenverbrauch der Kommune somit umfassend ab.

Der Ergebnisplan für das Haushaltsjahr 2016 weist folgende Werte aus:

Haushaltsjahr	Ergebnisplan	
2016	Erträge	Aufwendungen
Ordentliches Ergebnis	19.163.800 €	23.328.400 €
Außerordentliches Ergebnis	0 €	0 €
Jahresergebnis	19.163.800 €	23.328.400 €
Fehlbetrag	-4.164.600 €	

a) Ordentliche Erträge des Ergebnisplanes (Zeile 9 des Gesamtergebnisplanes)

Ertragsart	RE 2013	vorl. RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
Steuern und ähnliche Abgaben	10.978.179 €	9.756.337 €	9.445.800 €	9.330.100 €
Zuwendungen und allg. Umlagen	5.167.726 €	2.557.244 €	2.457.600 €	4.809.600 €
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.011.026 €	1.316.912 €	1.756.300 €	1.691.100 €
privatrechtl. Leistungsentgelte/ Kostenumlagen	1.261.844 €	1.775.286 €	1.126.300 €	1.334.100 €
Sonstige ordentliche Erträge	911.216 €	1.861.252 €	1.631.900 €	1.669.900 €
Finanzerträge	233.557 €	251.115 €	318.900 €	329.000 €
Summe	19.563.548 €	17.518.146 €	16.736.800 €	19.163.800 €



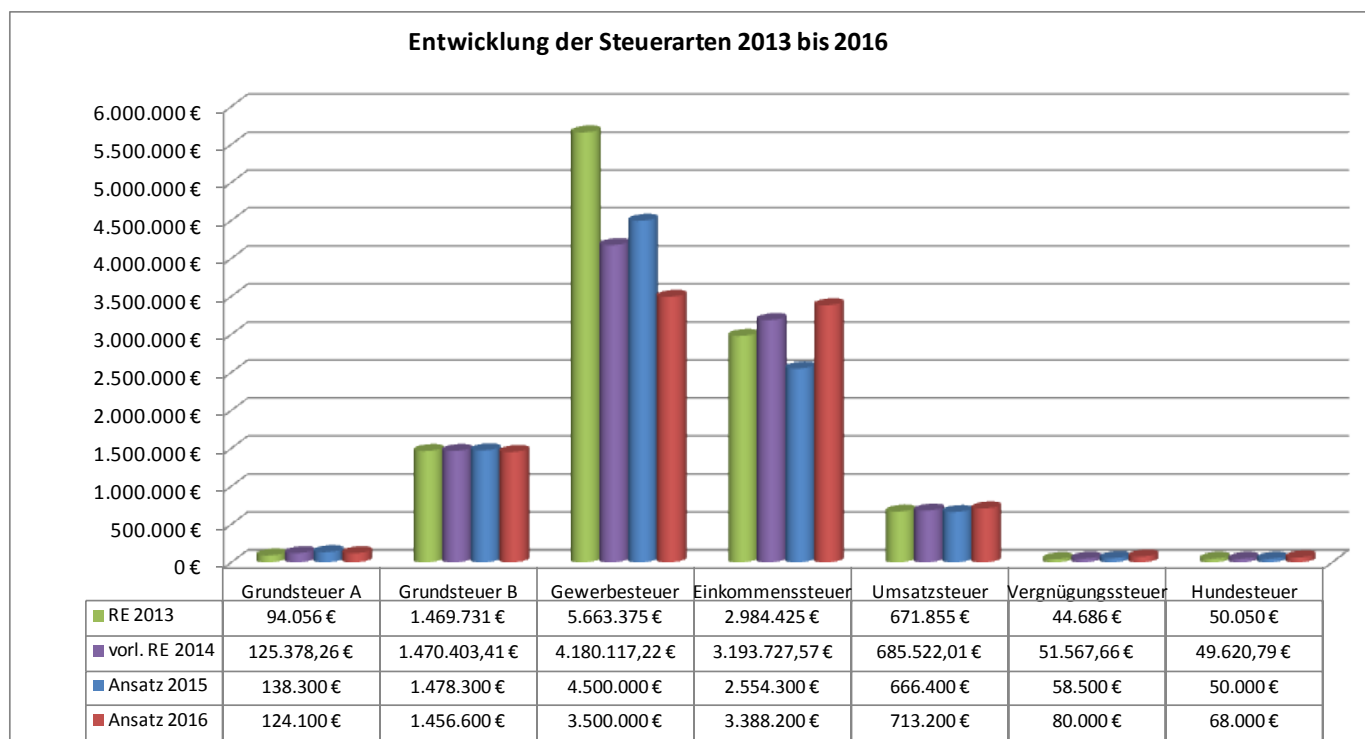
Aus den dargestellten Grafiken kann man entnehmen, dass die Ertragsart der Steuern und ähnlichen Abgaben mit ca. 48% am Gesamtvolumen der Erträge die größte Position ist, gefolgt von den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen (25%) und den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten (9%) bzw. privatrechtlichen Leistungsentgelte/ Kostenerstattungen (7%).

Steuern und ähnliche Abgaben (Zeile 1 des Gesamtergebnisplanes)

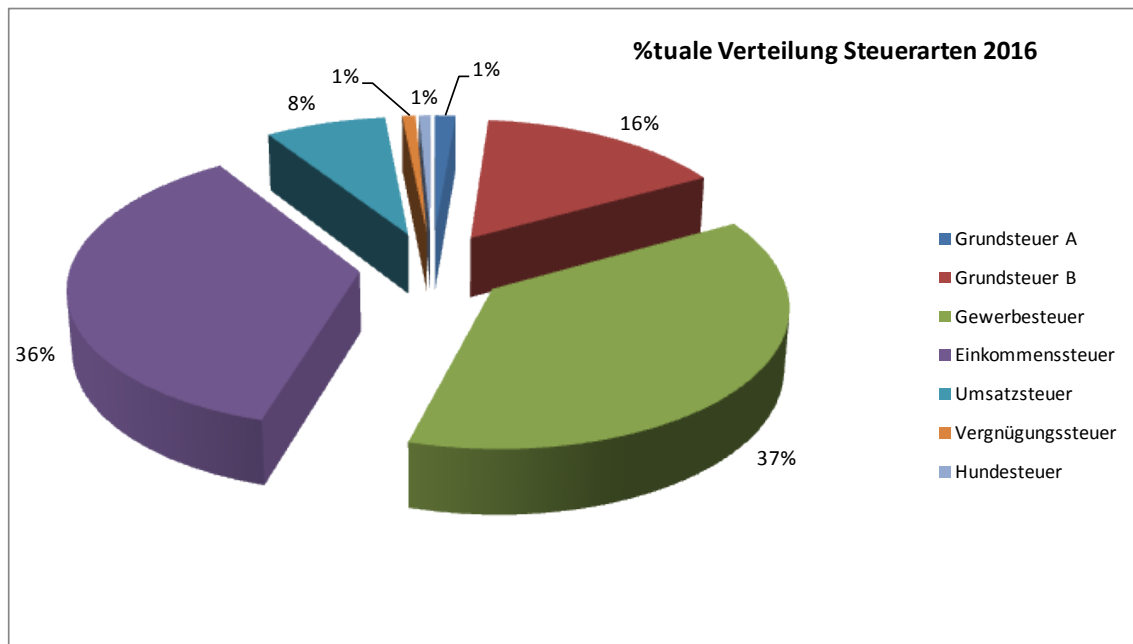
Zu den Steuern und ähnlichen Abgaben zählen die Realsteuern, Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern sowie sonstige Gemeindesteuern (Hundesteuer, Vergnügungssteuer). Im Vergleich zu den Vorjahren haben sich die einzelnen Steuerarten wie folgt entwickelt:

Steuerart	RE 2013	vorl. RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
Grundsteuer A	94.056 €	125.378,26 €	138.300 €	124.100 €
Grundsteuer B	1.469.731 €	1.470.403,41 €	1.478.300 €	1.456.600 €
Gewerbsteuer	5.663.375 €	4.180.117,22 €	4.500.000 €	3.500.000 €
Einkommenssteuer	2.984.425 €	3.193.727,57 €	2.554.300 €	3.388.200 €
Umsatzsteuer	671.855 €	685.522,01 €	666.400 €	713.200 €
Vergnügungssteuer	44.686 €	51.567,66 €	58.500 €	80.000 €
Hundesteuer	50.050 €	49.620,79 €	50.000 €	68.000 €

Die Entwicklung der Steuerarten in den Jahren 2013 bis 2016 stellt sich wie folgt dar:



Die prozentualen Anteile der Steuerarten im Haushaltsjahr 2016 sind der nachfolgenden grafischen Darstellung zu entnehmen.



Grundsteuer A und B

Die Grundsteuer A bzw. B machen mit einem prozentualen Anteil von ca. 17% rund 1/5 der Steuererträge aus. Der Hebesatz für die Grundsteuer A beläuft sich auch im Haushaltsjahr 2016 auf 300 % in allen Ortschaften. Die Erträge aus der Erhebung der Grundsteuer A werden sich dabei voraussichtlich auf 124.100 € belaufen.

Der Hebesatz für die Grundsteuer B stellt sich in den Ortschaften folgendermaßen dar:

Stadt Genthin	370 %
Tuchheim	300 %
Gladau	300 %
Paplitz	350 %
Schopsdorf	300 %.

Die Erträge aus der Grundsteuer B werden sich in etwa auf dem Vorjahresniveau belaufen (1.456.600 €).

Eine Erhöhung der Hebesätze der Grund- und Gewerbesteuern ist für das Haushaltsjahr 2017 geplant. (nähere Ausführungen dazu in der Fortschreibung zum Haushaltskonsolidierungskonzept.

Gewerbesteuer

Die Haushaltsplandurchführung 2015 zeigte, dass im Bereich der Gewerbesteuer mit enormen Einbrüchen zu rechnen war. Die weitere Entwicklung der Gewerbesteuererträge ist aber nur schwer vorhersehbar, da sie von vielen, nicht zu beeinflussenden Faktoren abhängt. Zum einen ist die Höhe der Gewerbesteuer konjunkturabhängig. Aber auch die Unternehmen können die Zahlen beeinflussen, indem sie zum Beispiel bestimmte Posten abschreiben oder Rückstellungen bilden. Auch Betriebsprüfungen durch das Finanzamt haben oftmals Effekte auf die zu zahlenden Steuern. Bei der Planung der Gewerbesteuererträge für das Haushaltsjahr 2016 wurde, wie auch schon in der Haushaltsplanaufstellung 2015, eine im Vergleich zu den Vorjahren geringere Gewerbesteuer veranschlagt. Der rückläufigen Entwicklung in den Gewerbesteuererträgen wurde damit Rechnung getragen. Die zu erwartenden Erträge belaufen sich auf 3.500.000 €.

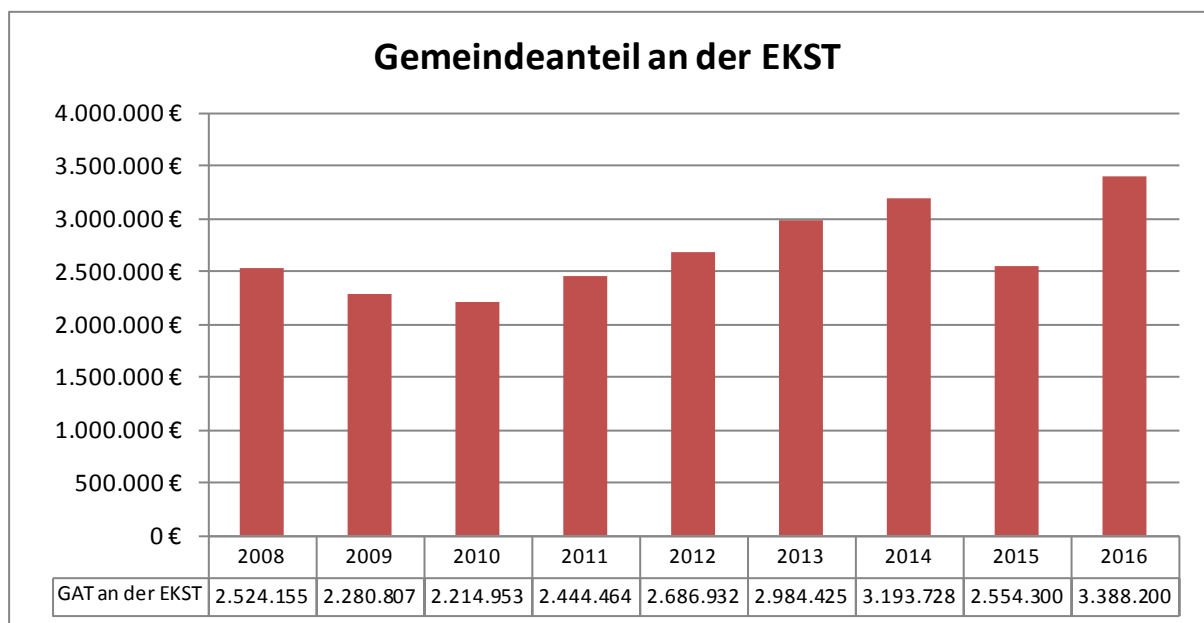
Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern

Die Grundlage für die Planung der Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern bildet die Steuerschätzung aus dem Mai 2016.

Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer

Eine der wichtigsten Einnahmen der Städte und Gemeinden ist der Einkommensteueranteil. Sie erhalten vom Land einen Anteil am Aufkommen der Lohnsteuer sowie der veranlagten Einkommensteuer in Höhe von 15 Prozent der von den Finanzbehörden im Gebiet eines Landes eingenommenen Steuerbeträge.

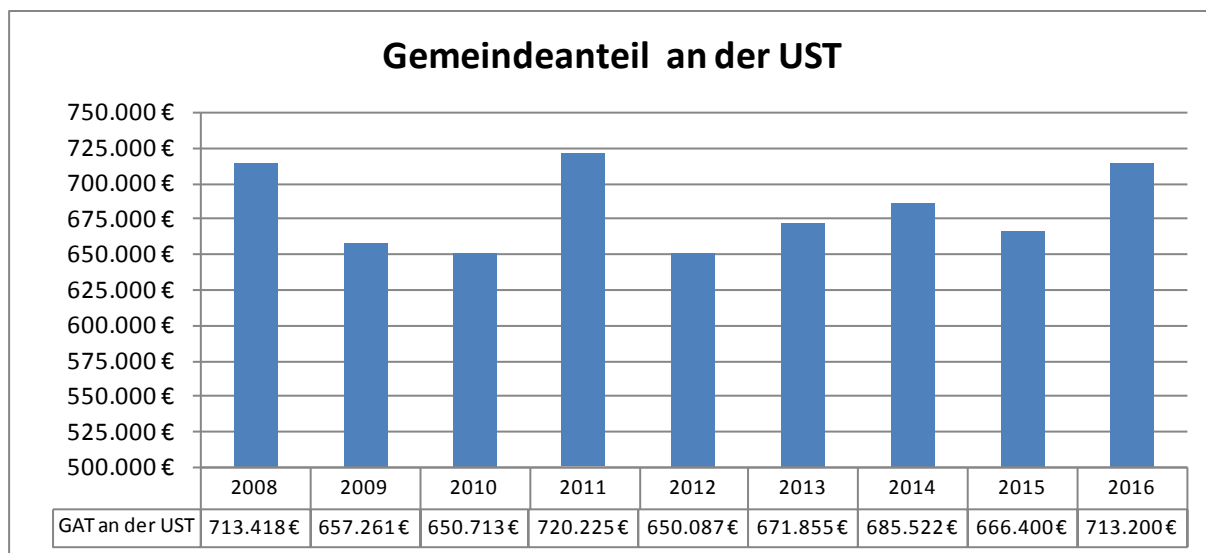
Alle drei Jahre wird das Verhältnis neu festgelegt, indem diese 15 Prozent des Landesaufkommens auf die einzelnen Kommunen aufgeteilt werden. Maßgebend dafür ist der Anteil, den die einzelne Kommune an der Summe des Einkommensteueraufkommens des Landes (unter Berücksichtigung bestimmter Obergrenzen) hat. Die Erträge aus den Anteilen der Einkommensteuer haben sich in den vergangenen Jahren wie folgt entwickelt:



Im Haushaltsplan 2016 wurde eine Steigerung von 4 % (ausgehend von einer jährlichen Steigerung in Höhe von 4 % beginnend mit dem Rechnungsergebnis 2014 von 3.193.728 €) angenommen und der Ansatz auf 3.388.200 € veranschlagt.

Umsatzsteuer

Seit 1998 sind die Gemeinden mit einem Anteil von 2,2 Prozent an dem Aufkommen der Umsatzsteuer beteiligt, das nach Abzug eines Vorweganteils von 5,63 Prozent für den Bund verbleibt. Die Entwicklung der Erträge aus den Anteilen der Umsatzsteuer in den letzten Jahren zeigt sich folgendermaßen:



Im Haushaltsjahr 2016 wird mit einem Anteil von insgesamt 713.200 € gerechnet. Auch hier wurde aufgrund der Steuerschätzung aus dem Monat Mai 2016 eine jährliche Steigerung von 2 % angenommen, ausgehend vom Rechnungsergebnis des Jahres 2014.

Vergnügungssteuer

Ab dem Haushaltsjahr 2015 beträgt die abzuführende Vergnügungssteuer für den Steuerpflichtigen 13 % des Nettoeinspielergebnisses. Die Erhöhung des Prozentsatzes um 3 % ist Bestandteil des beschlossenen Haushaltskonsolidierungskonzeptes 2014 bis 2022. Demnach wurde ein Ertrag in Höhe von 80.000 € als Ansatz im Haushaltsplan 2016 gebildet.

Hundesteuer

Die Anzahl der Hunde hat sich im Vergleich zum Vorjahr nur gering verändert. Ab dem Haushaltsjahr 2015 sind jedoch die Hundesteuersatzungen in den Gebietsänderungsvereinbarungen der Ortschaften Tucheim, Gladau und Paplitz ausgelaufen. Im November 2014 wurden durch den Stadtrat einheitliche Steuersätze für die Stadt Genthin beschlossen. Danach müssen beträgt die Hundesteuer auch für die genannten Ortschaften für die Haltung des ersten Hundes 48,00 € und für den zweiten und jeden weiteren Hund 60,00 €. Für das Haushaltsjahr 2016 werden Erträge in Höhe von 68.000 € veranschlagt.

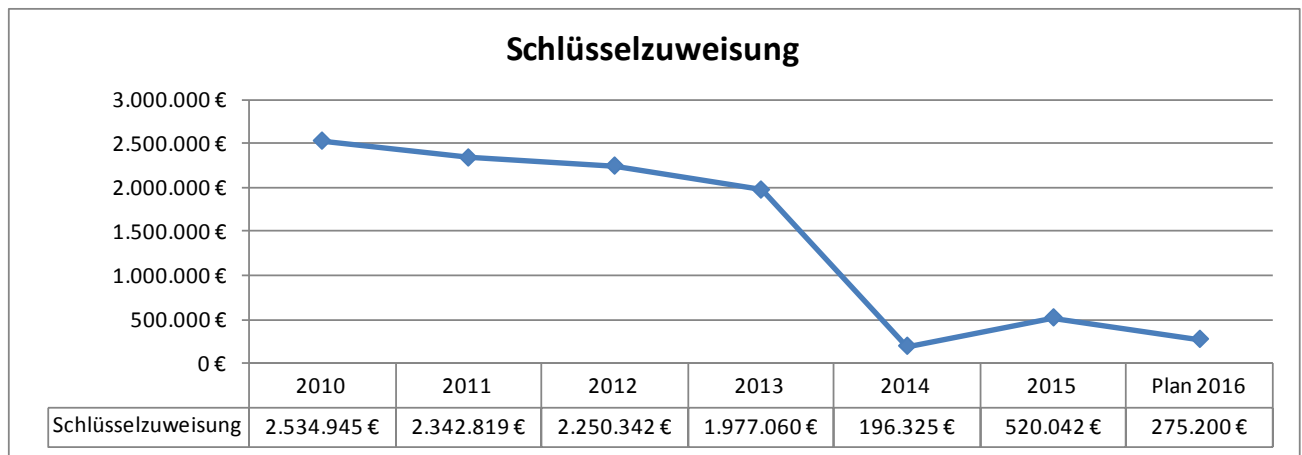
Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 2 des Gesamtergebnisplanes)

Hierzu zählen die Erträge aus dem Finanzausgleichsgesetz (Auftragskostenerstattung und Schlüsselzuweisungen) sowie die Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke.

- Zahlungen nach dem Finanzausgleichsgesetz

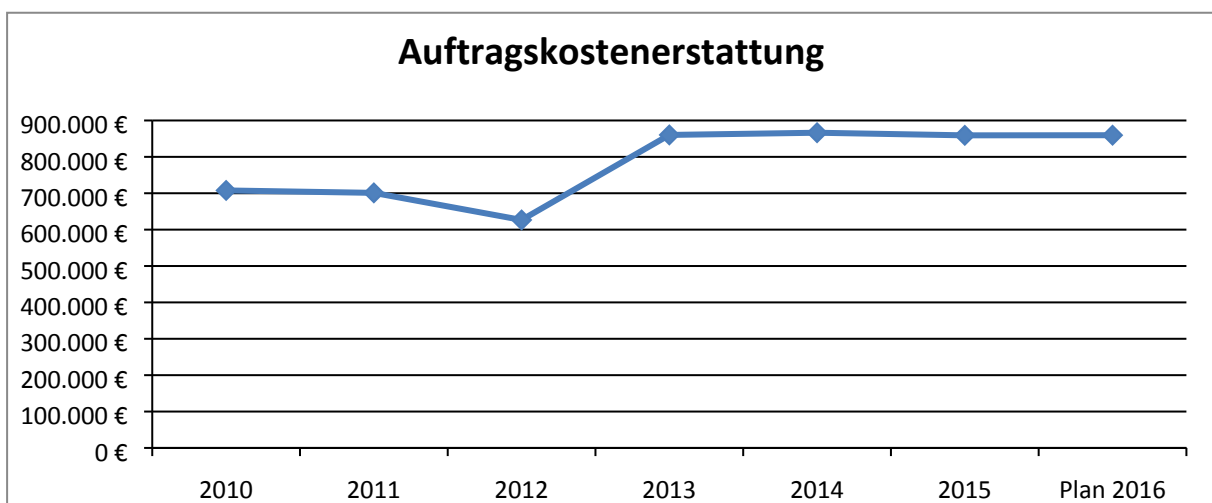
Haushaltsjahr	Schlüsselzuweisung	Auftragskostenerstattung
2010	2.534.945 €	707.722 €
2011	2.342.819 €	701.039 €
2012	2.250.342 €	626.600 €
2013	1.977.060 €	860.265 €
2014	196.325 €	866.332 €
2015	520.042 €	859.143 €
Plan 2016	275.200 €	859.500 €

Die Schlüsselzuweisungen, welche in Abhängigkeit der Steuerkraft gezahlt werden, erhält die Stadt Genthin für die Erledigung der Aufgaben des eigenen Wirkungskreises. Für das Haushaltsjahr 2016 liegen die Orientierungsdaten bereits vor. Demnach erhält die Stadt Genthin voraussichtlich 275.200 €. Grund für die Reduzierung ist die leicht angestiegene Steuerkraft im Jahr 2014 gegenüber dem Jahr 2013. Diese zieht ein um 2 Jahre zeitversetztes Sinken der Schlüsselzuweisung nach sich.

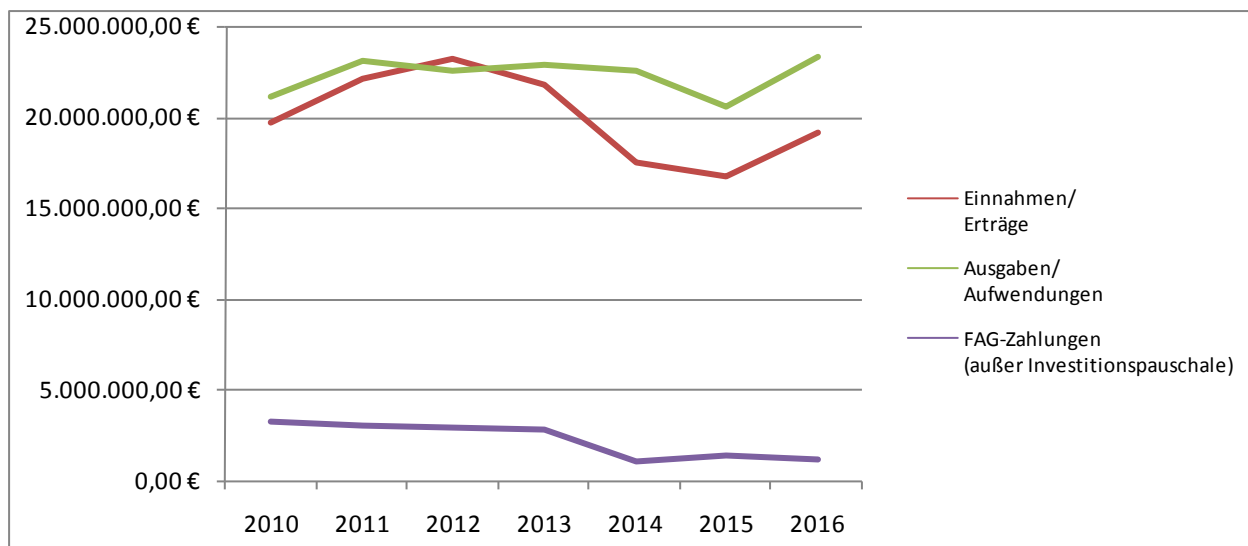


Für die Wahrnehmung der Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises erhält die Stadt Genthin eine sog. Auftragskostenpauschale. Diese beträgt im Haushaltsjahr 2016 voraussichtlich 859.500 € und liegt damit auf Vorjahresniveau.

Die Entwicklung dieser Zahlung in der Grafik zeigt sich wie folgt:



Die bestehende Abhängigkeit der Stadt Genthin von dieser staatlichen Zuweisung, die im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs an finanzschwache Gemeinden gewährt wird, zeigt sich im Vergleich mit der Höhe der Haushaltsdefizite. Selbst mit Zahlungen aus dem Finanzausgleich ist es der Stadt Genthin in den Jahren 2010 bis 2015 (ausgenommen 2012) ohne den Einsatz von Rücklagen nicht gelungen, den Haushaltsausgleich herzustellen. Eine auskömmliche Finanzausstattung für die Erledigung aller gemeindlichen Aufgaben ist nicht gegeben.

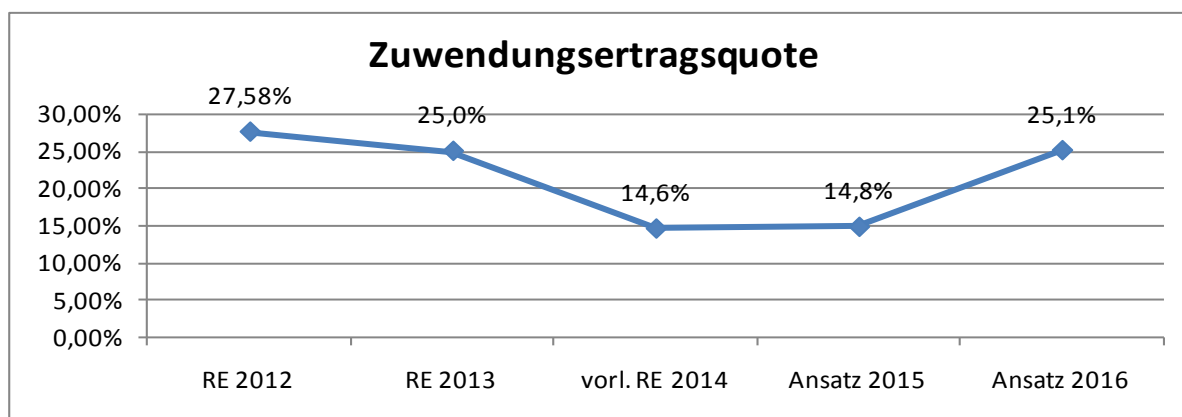


- Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

HH-Jahr	Zuweisungen/Zusch. für lfd. Zwecke
RE 2012	2.943.365 €
RE 2013	2.330.401 €
vorl. RE 2014	1.494.587 €
Plan 2015	1.102.000 €
Plan 2016	3.674.900 €

Die Erträge aus den Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke werden sich im Haushaltsjahr 2016 voraussichtlich auf 3.674.900 € belaufen. Die Steigerung gegenüber 2015 resultiert aus den zu erwartenden Fördermitteln für den Wohnungsrückbau im Rahmen des Programmes Stadtumbau Ost (insgesamt 2.623.100 €).

Betrachtet man die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen in Ihrer Gesamtheit, so umfassen sie einen Anteil von rund 25%, gemessen an der Summe der ordentlichen Erträge.



Öffentlich-rechtliche Entgelte (Zeile 4 des Gesamtergebnisplanes)

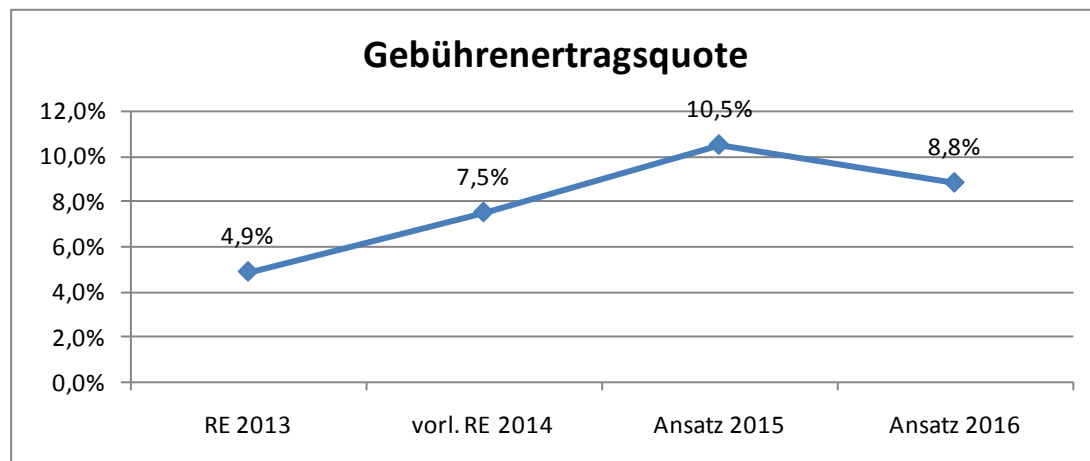
Zu den öffentlich-rechtlichen Entgelten zählen die Verwaltungsgebühren und die Benutzungsgebühren bzw. ähnliche Entgelte.

	RE 2013	vorl. RE 2014	Plan 2015	Plan 2016
Verwaltungsgebühren	124.568 €	134.281 €	128.800 €	134.600 €
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	886.458 €	1.182.631 €	1.627.500 €	1.556.500 €
darunter				
Elternbeiträge Kitas	390.719 €	814.870 €	1.134.000 €	1.125.000 €
Sport- und Schwimmhalle	180.299 €	165.447 €	185.800 €	100.000 €
Straßenreinigung/Winterdienst	199.841 €	141.638 €	145.000 €	80.000 €
Friedhöfe	81.538 €	28.102 €	115.700 €	180.000 €
Feuerwehr	7.826 €	4.078 €	11.000 €	11.000 €

Die Erträge aus den öffentlich-rechtlichen Entgelten werden sich in etwa auf dem Niveau des Vorjahres belaufen. Die ursprünglich geplante Erhöhung um 20.000 € im Bereich der Benutzungsgebühren für die Schwimmhalle ist nicht eingetreten. Hier ist ein drastischer Rückgang zu verzeichnen.

Die Gebühren für den Winterdienst dürfen nach geltender Rechtsprechung nicht mehr erhoben werden. Das entspricht einer Minderung von 65.000 €.

Die Erträge aus Gebühren bzw. Entgelten machen einen Anteil von 8,8 % an den ordentlichen Erträgen aus.



Privatrechtliche Entgelte, Kostenerstattungen und Umlagen (Zeile 5 des Gesamtergebnisplanes)

Unter privatrechtlichen Entgelten versteht man die Erträge aus Mieten und Pachten bzw. aus dem Verkauf von Vorräten sowie die sonstigen privatrechtlichen Entgelte. Die Erträge aus Kostenerstattungen beinhalten beispielweise die Übernahme der Elternbeiträge durch den Landkreis Jerichower Land und die Verbandsbeiträge, also die Erträge aus der Erhebung von Umlagebeiträgen für die Unterhaltung der Gewässer II. Ordnung. Insgesamt betrachtet sind die Erträge im Vergleich zum Vorjahr leicht gesunken, was sich u.a. in der Position der Erträge aus Mieten und Pachten niederschlägt. Grund dafür ist ein noch nicht zum Abschluss

gebrachtes Verfahren zur Pachterhöhung für ein kommunales Objekt. Hier hat man bereits im Jahr 2015 mit einer Pachterhöhung geplant.

	RE 2013	vorl. RE 2014	Plan 2015	Plan 2016
Erträge aus Mieten und Pachten	353.917 €	360.753 €	380.900 €	360.500 €
Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	54.591 €	74.647 €	50.500 €	91.500 €
sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	238.842 €	428.745 €	6.800 €	73.700 €
Erträge aus Kostenerstattungen	614.494 €	911.141 €	688.100 €	808.400 €
darunter				
Übernahme Kita-Beiträge (Land, LK, Kommunen)	249.366 €	567.674 €	368.300 €	468.600 €
Verbandsbeiträge	232.422 €	203.514 €	232.000 €	232.000 €

sonstige ordentliche Erträge (Zeile 6 des Gesamtergebnisplanes)

Unter dieser Ertragsposition findet man Säumniszuschläge, Bußgelder, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Konzessionsabgaben für Gas und Strom sowie die Erstattung von Steuern.

	RE 2013	vorl. RE 2014	Plan 2015	Plan 2016
Säumniszuschläge	44.260 €	60.425 €	48.600 €	78.300 €
Bußgelder	23.987 €	25.809 €	27.500 €	25.400 €
Erträge aus der Aufl. von Sonderposten	0 €	1.100.000 €	1.026.200 €	1.023.700 €
Erträge Veräußerung von Vermögen	kameral nicht vergleichbar	98.479 €	2.000 €	16.500 €
Konzessionsabgaben Gas und Strom	834.571 €	552.136 €	517.600 €	521.900 €
Erstattung v. Steuern (Guthaben Körperschaftsteuer KOWISA)	8.398 €	18.375 €	10.000 €	0 €
andere sonstige ordentliche Erträge		6.029 €	0 €	4.100 €

Bei den Säumniszuschlägen wurde der Haushaltsansatz an das derzeitige Rechnungsergebnis aus 2015 angepasst. Die Bußgelder werden sich voraussichtlich auf Vorjahresniveau belaufen.

Die Vergleichbarkeit mit der kameralen Haushaltsführung der Vorjahre ist bei den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten nur schwer möglich, da diese erst mit Einführung der doppelten Buchführung abgebildet werden.

Bei den Sonderposten handelt es sich um einen besonderen Bilanzposten auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Zuwendungen, Zuweisungen vom Land, einmalige Entgelte der Bürger (Erschließungsbeiträge u.ä.) und sonstige Geld- und Sachleistungen (Geschenke, Spenden etc.), die die Gemeinde für Investitionen erhält, sind in Sonderposten zum Anlagevermögen einzustellen. Diese sind auf der Passivseite der Bilanz auszuweisen. Die Sonderposten sind planmäßig erfolgswirksam aufzulösen entsprechend der planmäßigen Abschreibung der damit finanzierten Vermögensgegenstände. Da die Eröffnungsbilanz für die Stadt Genthin noch nicht vorliegt, wurden die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten vorsichtig geschätzt.

Bei den Erträgen aus der Veräußerung von Grundstücken wurden gegenüber dem Planjahr 2015 500 € weniger veranschlagt. Der Ansatz beläuft sich im Haushaltsjahr 2016 auf 1.500 €. Hier werden die Erträge verbucht, die für die Eintragung von grundstücksgleichen Rechten für die Versorgungsträger erzielt werden. Das setzt allerdings voraus, dass die Eintragung des Rechtes keine Wertminderung für das Grundstück zur Folge hat. Die Eintragung der grundstücksgleichen Rechte für die Versorgungsträger ist mittlerweile fast abgeschlossen.

Im Bereich des Bauhofes sollen der defekte Multicar und ein Transporter T4 für 15.000 € veräußert werden.

Konzessionsabgaben erhält die Stadt Genthin von der Avacon AG für die Einräumung des Rechts zur Benutzung öffentlicher Verkehrswege für die Verlegung und den Betrieb von Leitungen, die der unmittelbaren Versorgung von Letztverbrauchern im Stadtgebiet mit Strom und Gas dienen. Rechtsgrundlage ist die Konzessionsabgabenverordnung und der jeweilige Konzessionsvertrag zwischen Netzbetreiber und der Stadt. Die Konzessionsabgaben für Strom und Gas werden in Cent-Beträgen je gelieferte Kilowattstunde vereinbart. Hier ist eine kleine Erhöhung gegenüber 2015 zu verzeichnen.

Finanzerträge (Zeile 7 des Gesamtergebnisplanes)

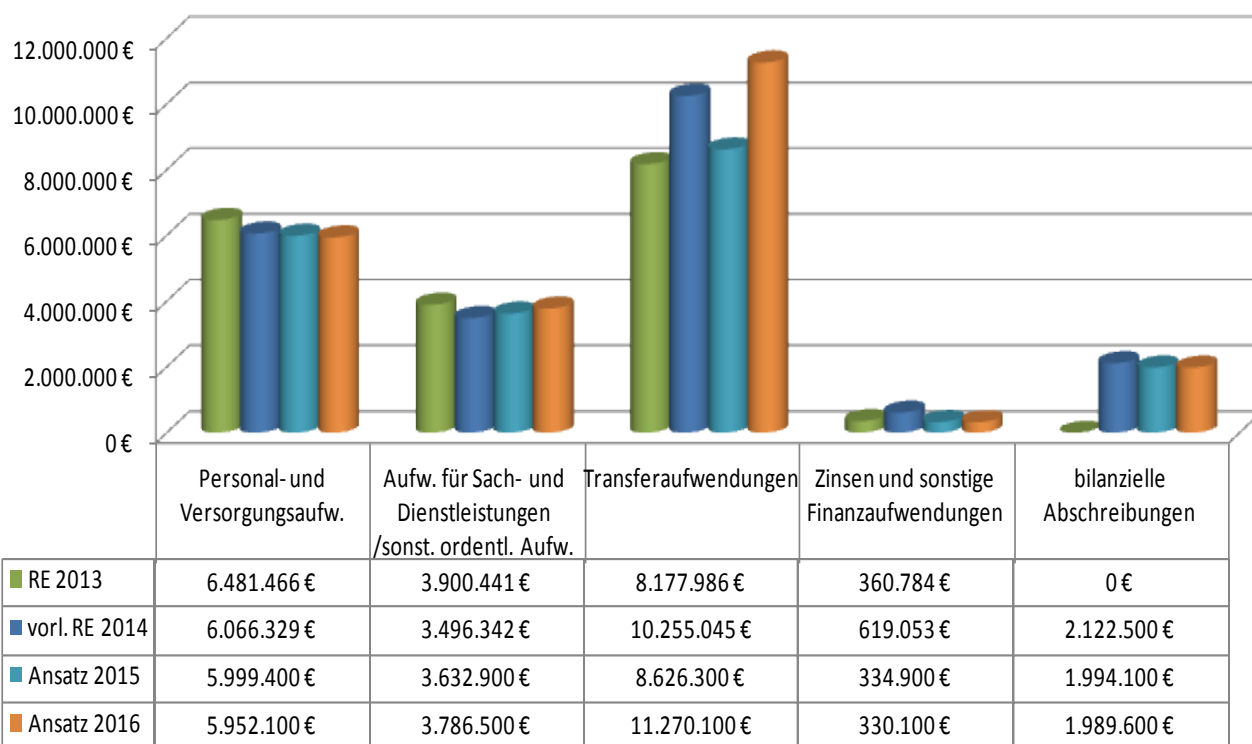
Bei den Finanzerträgen werden die Erträge von Gewinnanteilen, die sonstigen Finanzerträge und die Zinserträge erfasst. Letztgenannte werden wegen der Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten auf 0 € reduziert. Auf der Gesellschafterversammlung der KOWISA am 04.11.2015 wurde eine erhöhte Ausschüttung für das Rechnungsjahr 2014 beschlossen, so werden pro Punkt 110 € ausgeschüttet. Für die Haushaltsplanung 2016 (ab Rechnungsjahr 2015) wurde eine Ausschüttung pro Punkt von 145 €/Punkt angenommen. Bei der Verzinsung der Steuernachforderungen wurde auf das Niveau von 2015 abgestellt.

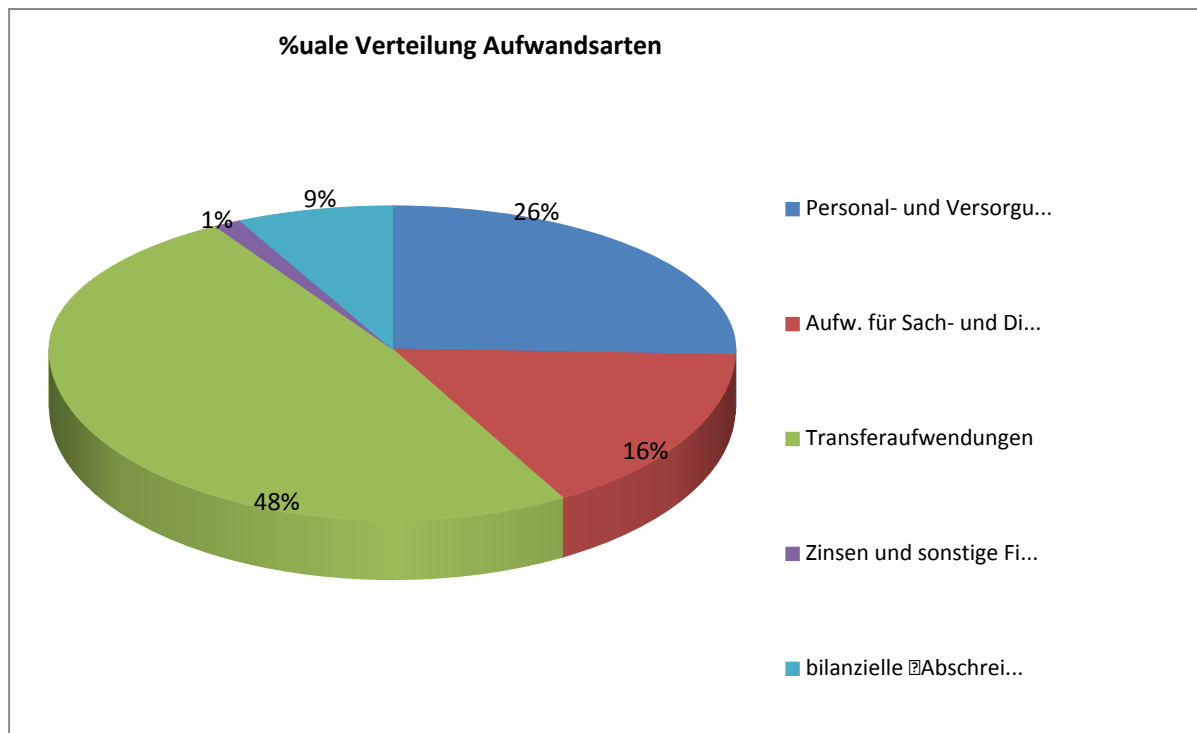
	RE 2013	vorl. RE 2014	Plan 2015	Plan 2016
Erträge von Gewinnanteilen	126.809 €	124.445 €	136.900 €	305.200 €
sonstige Finanzerträge (Verzinsung Steuernachforderungen)	83.730 €	116.696 €	170.000 €	23.800 €
Zinserträge von Kreditinstituten (Geldanlagen – Termingeld, Tagesgeld)	23.018 €	9.975 €	12.000 €	0 €

b) Ordentliche Aufwendungen des Ergebnisplanes (Zeile 17 des Gesamtergebnisplanes)

Aufwandsart	RE 2013	vorl. RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
Personal- und Versorgungsaufw.	6.481.466 €	6.066.329 €	5.999.400 €	5.952.100 €
Aufw. für Sach- und Dienstleistungen /sonst. ordentl. Aufw.	3.900.441 €	3.496.342 €	3.632.900 €	3.786.500 €
Transferaufwendungen	8.177.986 €	10.255.045 €	8.626.300 €	11.270.100 €
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	360.784 €	619.053 €	334.900 €	330.100 €
bilanzielle Abschreibungen	0 €	2.122.500 €	1.994.100 €	1.989.600 €
Summe	19.701.378 €	22.559.269 €	20.587.600 €	23.328.400 €

Entwicklung der Aufwandsarten



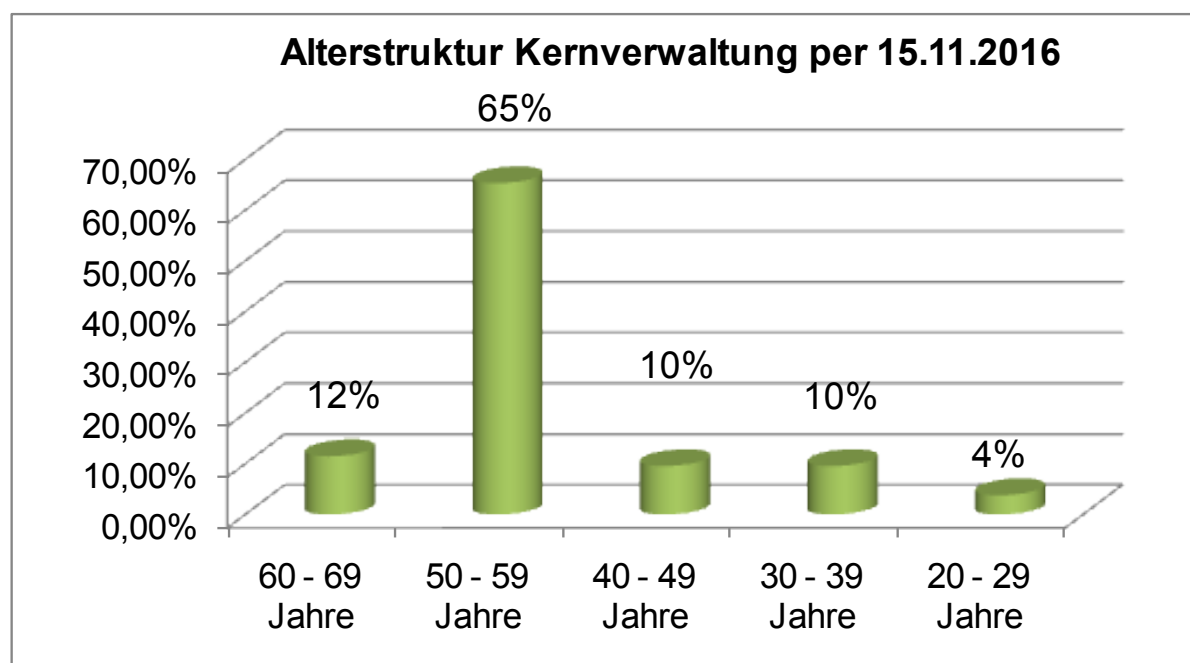


Personal- und Versorgungsaufwendungen (Zeile 10 und 11 des Gesamtergebnisplanes)

Die Personalaufwendungen für das Haushaltsjahr 2016 umfassen insgesamt 5.952.100 €. Im Vergleich zum Vorjahr wird demnach eine Reduzierung in Höhe von ca. 1 % angenommen. Diese begründet sich u.a. durch die Personalabgänge in 2016 aber auch in den Tarifsteigerungen im Bereich der Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände (TvöD VKA) sowie im Bereich des Sozial- und Erziehungsdienstes (TvöD SuE).

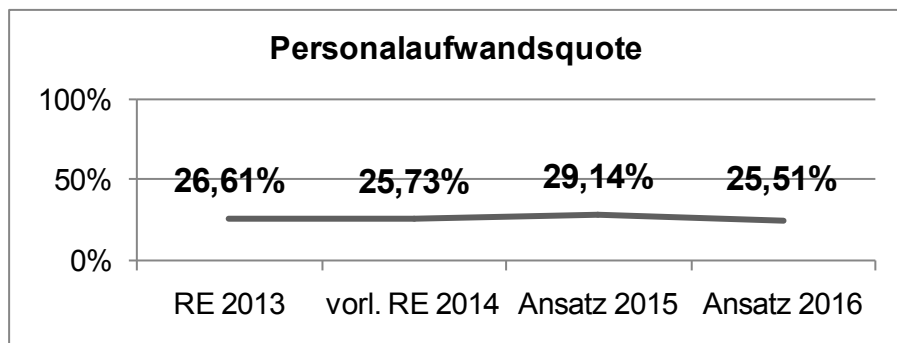
Eine Einflussnahme im Erzieherbereich ist durch den im Kinderförderungsgesetz festgelegten Personalschlüssel nicht möglich.

Die nachfolgende Grafik stellt die Personalentwicklung in den nächsten Jahren dar:



Ausgehend von der Altersstruktur des Personals in der Kernverwaltung machen die Darstellungen deutlich, dass ca. 77 % der Mitarbeiter in der Kernverwaltung sich im Alter von über 50 Jahren befindet. Demnach werden im Konsolidierungszeitraum bis 2022 insgesamt 20 Mitarbeiter altersbedingt aus dem Dienst ausscheiden. Mit Ausnahme der erforderlichen Nachbesetzung des Stelle FBL Verwaltung/Bürgerservice, sind unbefristete Stellenbesetzungen nicht vorgesehen, solange der Schlüssel von 3,0VbE/1000 Einwohner nicht erreicht ist.

Der Anteil der Personalkosten an den ordentlichen Aufwendungen (Personalaufwandsquote) beziffert sich im Haushaltsjahr 2016 auf 25,51 %. Die Reduzierung im Vergleich zum Vorjahr (29,14 %) resultiert aus der Erhöhung der gesamten ordentlichen Aufwendungen.



Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 12 des Gesamtergebnisplanes)

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen belaufen sich im Jahr 2016 auf 3.049.000 €. Die Aufwendungen sind in der nachfolgenden Übersicht detailliert aufgeschlüsselt:

	Plan 2015	Plan 2016
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	238.100 €	182.900 €
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	596.400 €	725.600 €
Aufwendungen für Mieten und Pachten/Leasing	212.200 €	279.300 €
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.258.800 €	1.159.500 €
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	280.600 €	333.300 €
besondere Aufwendungen für Beschäftigte	41.700 €	39.000 €
besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	122.600 €	141.400 €
Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten	12.300 €	28.500 €
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	254.600 €	159.500 €
Summe	3.017.300 €	3.049.000 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 14 des Gesamtergebnisplanes)

Zu den sonstigen ordentlichen Aufwendungen gehören:

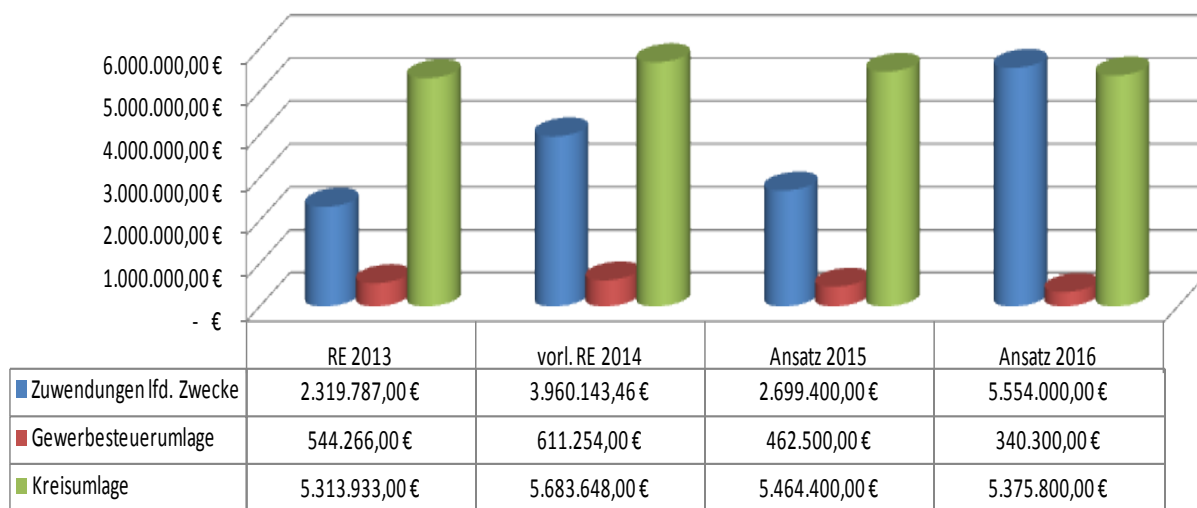
	Plan 2015	Plan 2016
sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	30.900 €	25.300 €
Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	159.600 €	153.800 €
sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rec	41.400 €	64.200 €
Geschäftsaufwendungen	212.500 €	225.100 €
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	54.300 €	59.700 €
Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus lfd. Ver	90.600 €	202.200 €
besondere ordentliche Aufwendungen	18.700 €	400 €
weitere sonstige Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigke	6.000 €	6.800 €
Summe	614.000 €	737.500 €

Transferaufwendungen und Umlagen (Zeile 13 des Gesamtergebnisplanes)

Hierzu zählen die Zuwendungen für lfd. Zwecke, die Gewerbesteuerumlage sowie die Kreisumlage. Für das Haushaltsjahr 2016 wurde eine Summe von 11.270.100 € veranschlagt. Diese splittet sich wie folgt:

Zuwendungen für lfd. Zwecke	5.554.000,00 €
Gewerbesteuerumlage	340.300,00 €
Kreisumlage	5.375.800,00 €

Im Vergleich zu den Vorjahren:



Die Zuwendungen für laufende Zwecke (5.554.000 €) beinhalten unter anderem die Zuschüsse an die Kindertagesstätten in freier Trägerschaft (2.250.000 €), die Zuschüsse im Jugendbereich (58.000 €), die Sportförderung (7.500 €), die Zuschüsse QSG (75.700 €) und die Zuschüsse an den Zweckverband zur Unterhaltung der Gewässer II. Ordnung (262.700 €). Mit dem in Kraft treten des neuen Wassergesetzes zum 01.01.2016 wird es hier zu geänderten Umlagebedingungen kommen. Durch technische Probleme wird der Zahlungseingang jedoch erst im Jahr 2017 zu verzeichnen sein. Weiterhin wurden die Mittel im Rahmen des Wohnungsrückbaus (2.623.100 €) bzw. für die Stadtsanierung (265.000 €) berücksichtigt.

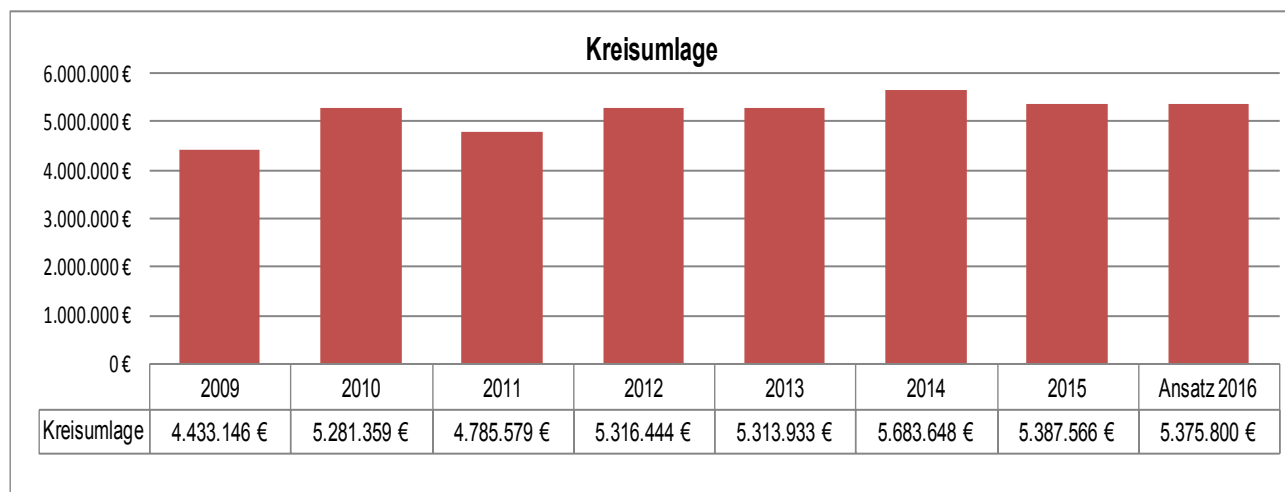
Die Erhöhung von bei den Zuschüssen an die Kindertagesstätten in freier Trägerschaft sind in den Abschlüssen der Vereinbarungen der freien Träger mit dem Landkreis begründet.

Die Gewerbesteuerumlage wird in Abhängigkeit zu den Gewerbesteuererträgen in Höhe von 340.300 € geplant.

Die Kreisumlage wird im Jahr 2016 voraussichtlich 5.375.800 € betragen. Die zum Jahr 2013 leicht gestiegene Steuerkraftmeßzahl 2014 hat damit nicht solche gravierenden Auswirkungen auf die Aufwendungen für die Kreisumlage wie bei gleichbleibendem Umlagesatz.

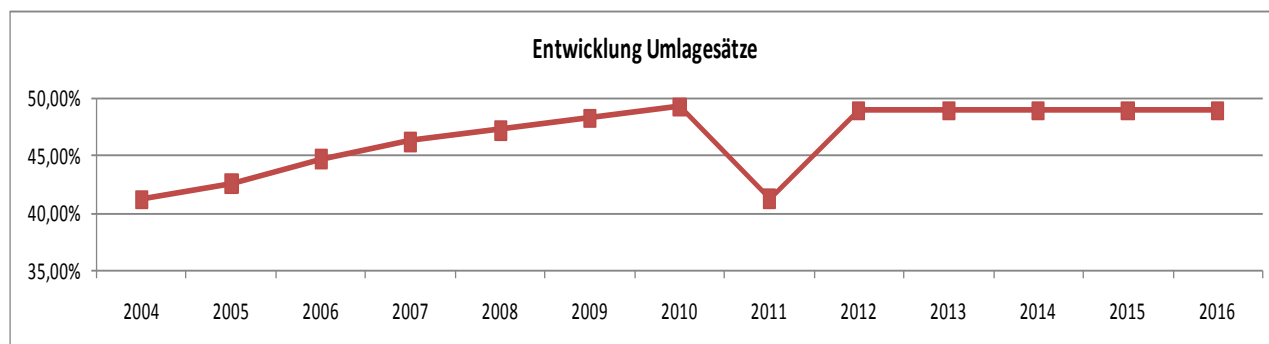
Die finanzielle Ausstattung (Steuerkraftmesszahl) wird berechnet nach dem Ist-Aufkommen der Realsteuern (Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer) und den Anteilen an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer. Der Steuerkraftmesszahl wird der Bedarf der Kommune (Bedarfsmesszahl) gegenübergestellt. Bei der Ermittlung der Kreisumlage ist neben dem Umlagesatz die Steuerkraftmesszahl maßgeblich von Bedeutung.

Die Entwicklung der Kreisumlage stellt sich grafisch wie folgt dar:



Aus der Darstellung lässt sich entnehmen, dass die Höhe der Kreisumlage in den letzten Jahren schon immer Schwankungen von ca. 1 Mio. € unterliegt. Diese sind in Abhängigkeit der Steuerkraftmesszahlen und auch des durch den Landkreis angewandten Umlagesatzes entstanden.

Die Entwicklung der Umlagesätze des Landkreises ist in der folgenden Grafik dargestellt:



Die nachfolgende Darstellung zeigt auf, welche Größenordnung an Steuer- und Zuweisungserträgen nach Abzug der Umlage für die Stadt Genthin noch verbleiben.

	RE 2013	vorl. RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
Steuererträge	10.978.179 €	9.756.337 €	9.445.800 €	9.330.100 €
Schlüsselzuweisungen	1.977.060 €	196.325 €	676.600 €	275.200 €
Gewerbesteuerumlage	544.266 €	562.300 €	462.500 €	340.300 €
Kreisumlage (in 2013, 2014 und 2015 lt. Bescheid vom LK)	5.313.933 €	5.683.648 €	5.464.400 €	5.375.800 €
verbliebene Steuern und Schlüsselzuweisung	7.097.040 €	3.706.714 €	4.195.500 €	3.889.200 €

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Zeile 15 des Gesamtergebnisplanes)

Die Aufwendungen für Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen umfassen die Verzinsung von Steuernachforderungen (21.000 €), die Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (300.000 €) sowie sonstige Finanzaufwendungen (9.100 €).

	Plan 2015	Plan 2016
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	334.900 €	330.100 €

Bilanzielle Abschreibungen (Zeile 16 des Gesamtergebnisplanes)

Abschreibungen erfassen den Wertverlust des Anlage- und Umlaufvermögens, der sich insbesondere aus Alterung, Verschleiß oder auch Preisverfall ergibt. Abschreibungen stellen Aufwand dar und müssen daher im Haushalt berücksichtigt werden.

Die Eröffnungsbilanz der Stadt Genthin liegt derzeit noch nicht vor, so dass die Aufwendungen aus den Abschreibungen zunächst einen vorsichtig geschätzten Wert darstellen. Die Abschreibungen splitten sich wie folgt:

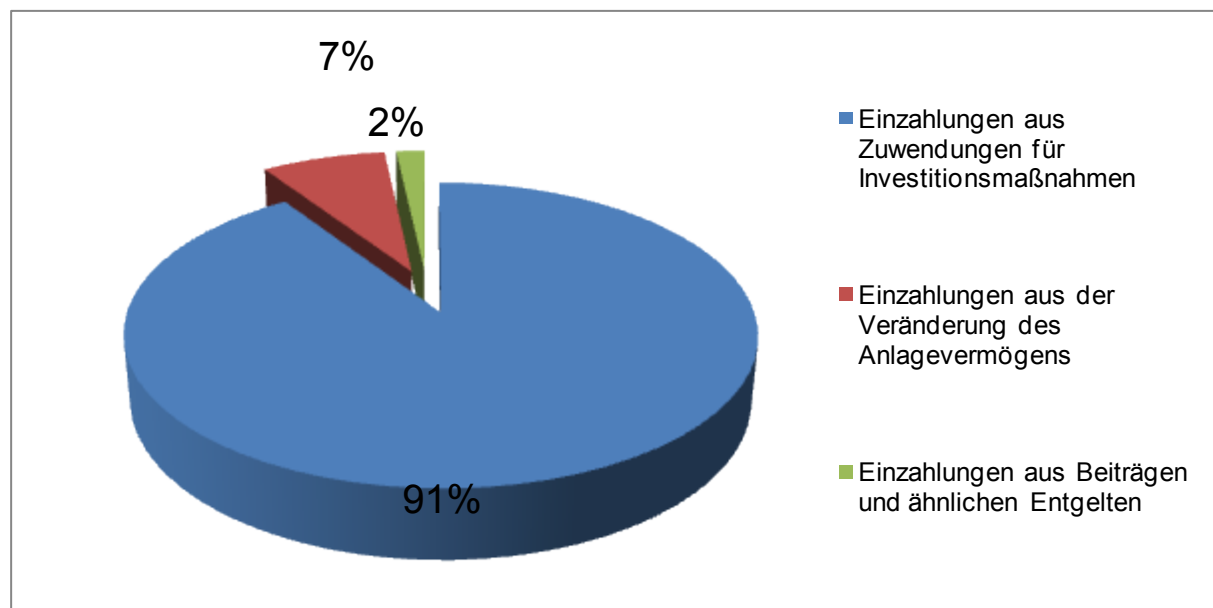
Abschreibungen Infrastrukturvermögen	923.500 €
Abschreibungen Gebäude	989.400 €
Abschreibungen bewegliches Vermögen	76.700 €.

3.2 Finanzplan

Der Finanzplan beinhaltet alle Einzahlungen und Auszahlungen. Der Liquiditätssaldo aus der Finanzrechnung bildet die Veränderung des Bestands an liquiden Mitteln der Gemeinde in der Bilanz ab. Das Ergebnis der Finanzrechnung umfasst die Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, die Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit sowie die Einzahlungen und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit und gibt ein vollständiges Bild der Liquiditätssituation der Gemeinde.

a) Einzahlungen aus Investitionstätigkeit/Finanzierungstätigkeit (Zeile 19/25 des Gesamtfinanzplanes)

Einzahlungsart	Ansatz 2016
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.397.400 €
Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	117.000 €
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	27.000 €
Summe	1.541.400 €



Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (Zeile 17 des Gesamtfinanzplanes)

Die Investitionszuwendungen von 1.397.400 € verteilen sich auf die folgende Positionen:

Spenden Erwerb bewegliches Vermögen	1.600 €
Glascontainerstellplätze	13.000 €
OD B1	738.000 €
Investitionshilfe	644.800 €

Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens (Zeile 18 des Gesamtfinanzplanes)

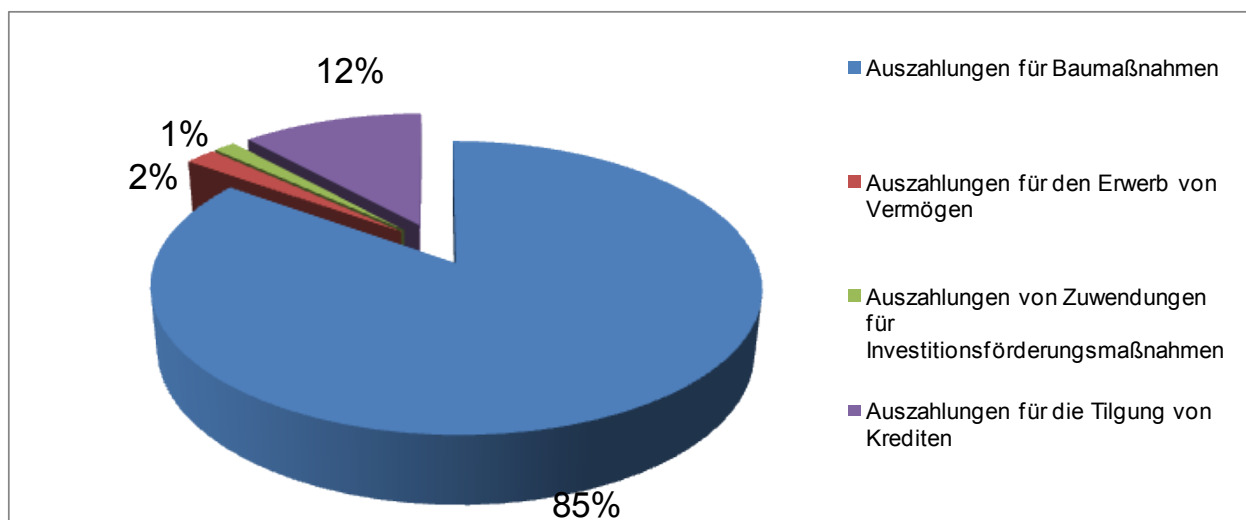
Zum Anlagevermögen der Stadt Genthin zählen

- immaterielles Vermögen
- unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte
- bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte
- Infrastrukturvermögen
- Bauten auf fremden Grund und Boden
- Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler
- Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge
- Betriebsvorrichtungen, Betriebs- und Geschäftsausstattung
- geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

Die Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens wurden vorsichtig auf 117.000 € geschätzt.

b) Auszahlungen aus Investitionstätigkeit/Finanzierungstätigkeit (Zeile 22/26 des Gesamtfinanzplanes)

Auszahlungsart	Ansatz 2016
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.302.100 €
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögen	76.600 €
Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	55.000 €
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	457.800 €
Summe	3.891.500 €



Auszahlungen für Baumaßnahmen

Folgende Baumaßnahmen sind im Haushaltsjahr 2016 geplant:

Parkplatz/Regenwasser FFW Mitte	50.000 €
OD B1, 2. BA	582.000 €
OD B1, 3. BA	1.995.000 €
Brücke Magdeburger Straße	240.000 €
Neubau Henkelbrücke	405.000 €
Wegebau Friedhof Gladau	1.600 €
Wegebau Friedhof Genthin	25.000 €
Errichtung UGA Altenplathow	3.500 €

Auszahlungen für den Erwerb von Vermögen

Der Erwerb von Vermögen umfasst im Haushaltsjahr 2016 ein Volumen von 76.600 € und untergliedert sich folgendermaßen:

Grundstücke	3.300 €
bewegliche Vermögensgegenstände	55.000 €
immaterielles Vermögen	18.300 €

Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen

In dieser Position wurden Mittel für das Bodenneuordnungsverfahren Tucheim und Paplitz (55.000 €) veranschlagt.

Auszahlungen für die Tilgung von Krediten

Die Kredittilgung wird sich im Haushaltsjahr 2016 voraussichtlich auf 457.800 € belaufen.

4. Aufnahme von Investitionskrediten

Eine stringente Rückführung der Investitionskredite führt nachhaltig zu einer Reduzierung der Aufwendungen aus Zinszahlungsverpflichtungen gegenüber den Kreditgebern. Jedoch ist zu berücksichtigen, dass der Anteil an Fremdmitteln in den kommenden Haushaltsjahren zu steigen droht, sofern sich die Finanzausstattung der Stadt Genthin nicht verbessert bzw. die Zinsen am Kreditmarkt zu steigen beginnen.

Es liegt noch die Ermächtigung zur Aufnahme von Investitionskrediten in Höhe von ca. 1,5 Mio. € mit der Genehmigung der Haushaltssatzung 2015 vor. Davon wird ein Kredit in Höhe von 900.000 € für den Ausbau der Ortsdurchfahrt B1 aufgenommen.

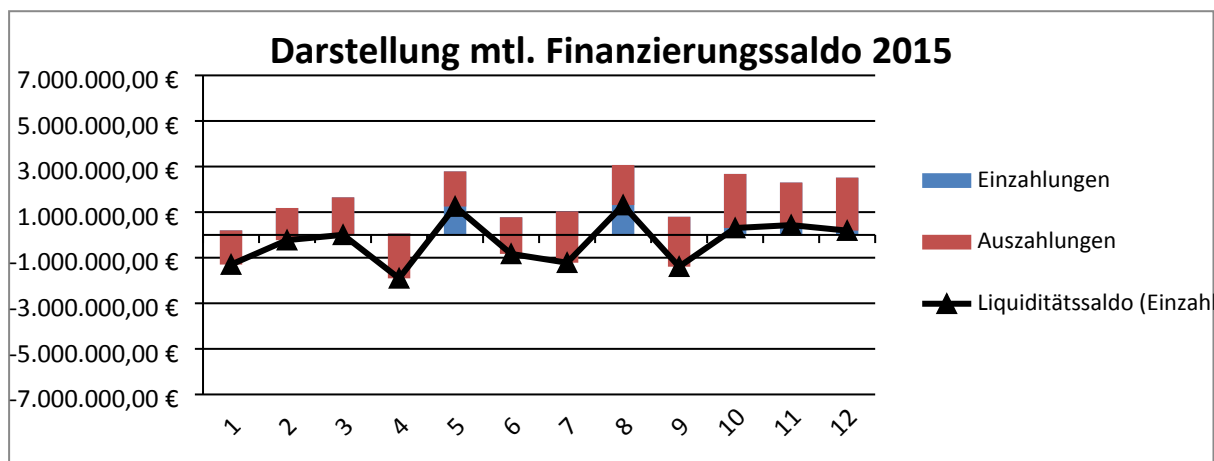
5. Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden im Haushaltsjahr 2016 nicht veranschlagt.

6. Kassenlage und Ausblick

Mit der Aufstellung des Haushaltsplanes 2014 wurde deutlich, dass die Stadt Genthin in der mittelfristigen Finanzplanung bis 2017 nur über die Inanspruchnahme von Kassenkrediten ihre Liquidität sichern kann. Diese Entwicklung hat sich auch im Laufe der Jahre 2014 und

2015 nicht geändert. Derzeit liegt die Inanspruchnahme des Liquiditätskredites bei 6 Mio. €. Die Liquiditätsplanung bis zum Ende des Jahres 2015 stellte sich folgendermaßen dar:

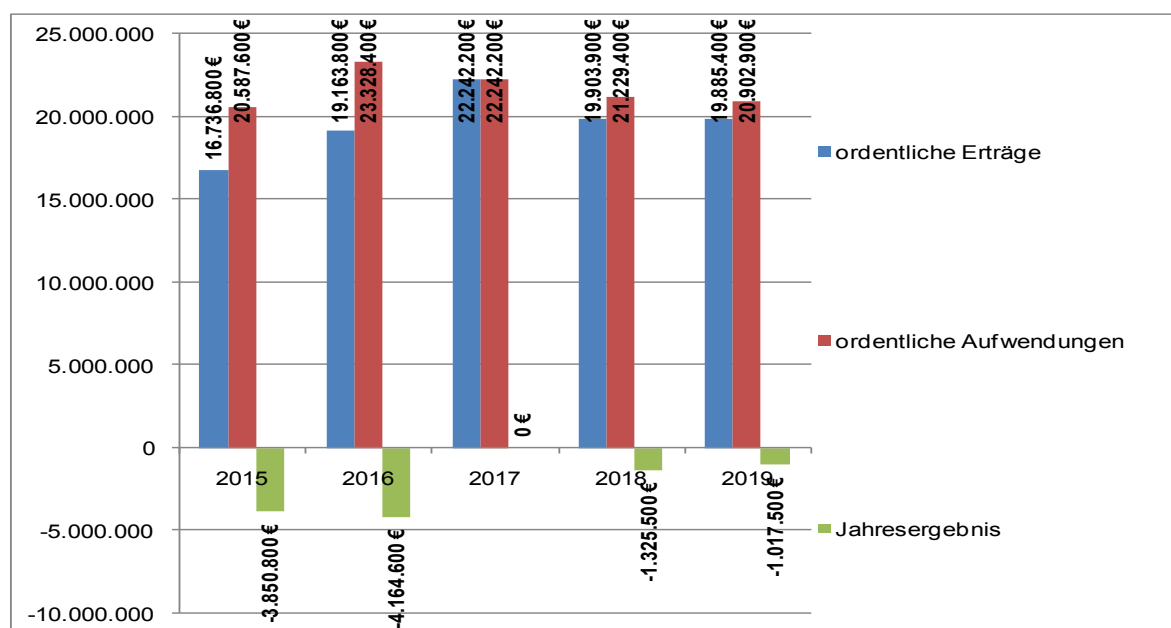


Nur zu den Steuerfälligkeiten konnte ein positiver Liquiditätssaldo erreicht werden. Diese Entwicklung setzt sich auch im Finanzplan für das Jahr 2016 fort. Hier wird beim Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ein Finanzmittelfehlbetrag von -3.872.200 € ausgewiesen.

Der Kassenkredit wird sich am Jahresende auf ca. 4 Mio. € belaufen. Im Haushaltsjahr 2017 ist ein Finanzmittelüberschuss von 768.100 € zu verzeichnen. In den Jahren 2018-2021 entsteht ein kumulierter Finanzmittelfehlbetrag von 1.861.500 €, sodass dieser 5 Mio. € Kassenkredit ab dem Jahr 2022 schrittweise zurückgezahlt werden kann. Desweiteren wird die Stadt Genthin die ab 2017 vorliegenden Voraussetzungen für die Bedarfszuweisungen aus dem Ausgleichsstock nutzen und diese auch beantragen. Diese zusätzlichen Zahlungen werden ausschließlich zur Tilgung des Kassenkredites genutzt.

7. Entwicklung im mittelfristigen Finanzplanzeitraum

Im Finanzplanzeitraum bis 2019 ist es nur für 2017 möglich, einen Haushaltsausgleich herbeizuführen. Das Defizit wird sich im Jahr 2019 auf ca. 1 Mio. €/Jahr belaufen. Diese Reduzierung ist in der strikten Umsetzung der beschlossenen Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen begründet.



III. BUDGETBILDUNG

Bewirtschaftungsregeln des doppelhaushaltigen Haushalts

1. Budgetierung und Deckungsfähigkeit

Grundsätzlich gilt gemäß § 17 KomHVO LSA für den Gesamtplan, dass:

- die Erträge des Ergebnisplanes insgesamt zur Deckung der Aufwendungen und
- die Einzahlungen des Finanzplanes insgesamt zur Deckung der Auszahlungen dienen.

Innerhalb der Budgets sind gemäß § 19 Abs. 1 KomHVO LSA sämtliche Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig, solange sich dadurch nicht das ordentliche Ergebnis verschlechtert.

Der Begriff „Budget“ wird allgemein aus dem Altfranzösischen abgeleitet und mit „Geldbeutel“ übersetzt. Darunter versteht man in der Anwendung auf die Kommunalverwaltung, dass den Organisationseinheiten bestimmte Finanzmittel zur eigenverantwortlichen Verfügung gestellt werden. Die Budgetierung ist eine besondere Bewirtschaftungsform zur Stärkung der dezentralen Ressourcenverantwortung.

Der festgelegte Budgetrahmen ist eine Größe, welche von den Budgetverantwortlichen entwickelt und geplant wird, um anschließend vom Stadtrat beschlossen und somit verbindlich zu werden. Innerhalb des Budgetrahmens existieren auf Grund der umfassenden Deckungsfähigkeit keine außer- und überplanmäßigen Aufwendungen, da deckungsfähige Ansätze überschritten werden dürfen und keinerlei Genehmigung mehr erforderlich ist. Ist eine Verschlechterung des ordentlichen Ergebnisses nicht zu vermeiden, so müssen diese über- und außerplanmäßigen Vorhaben gem. § 97 GO LSA genehmigt werden. In diesem Fall muss der entsprechende Budgetverantwortliche die Deckungsmöglichkeit aus Reserven anderer Budgets eigenverantwortlich aufzeigen. Der andere Budgetverantwortliche muss dann einwilligen, einen Teil seiner Ansätze zu Gunsten des außer- bzw. überplanmäßigen Vorhabens zu reduzieren. Es darf keine Verschlechterung des Jahresergebnisses erzeugt werden. Diese über- oder außerplanmäßigen Vorhaben sind je nach Volumen vom Bürgermeister zu genehmigen oder vom Stadtrat zu beschließen.

Des Weiteren sind die Budgetverantwortlichen dazu verpflichtet, mindestens eine quartalsweise Überprüfung der Planansätze sowie der tatsächlichen Bebuchung vorzunehmen, um eine eventuelle, nicht berücksichtigte Mehrbelastung frühzeitig abwenden zu können.

Auf Grund gesetzlicher und **verwaltungsstruktureller** Besonderheiten besteht die Notwendigkeit, Einschränkungen in der generellen gegenseitigen Deckungsfähigkeit vorzunehmen. Ausgeschlossen von der umfassenden gegenseitigen Deckungsfähigkeit sind:

- horizontale Budgets,
- die bilanziellen Abschreibungen und
- interne Leistungsbeziehungen.

Wie eben aufgezeigt, gibt es Aufwendungen, die aus verwaltungstechnischen Gründen von der umfassenden Deckung innerhalb der Budgets ausgeschlossen sind. Dabei handelt es sich um gleichartige Aufwendungen, die in allen Budgets anfallen, aber zentral bewirtschaftet werden und deshalb in horizontalen Budgets zusammengefasst werden. Insbesondere sind das die Aufwendungen für:

- Personal- und Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen zur Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen
- Aufwendungen zur Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens
- Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen
- Aufwendungen zur Unterhaltung des beweglichen Vermögens
- Besondere Aufwendungen für Beschäftigte – Aus- und Fortbildung
- Geschäftsaufwendungen

Weitere Erläuterungen zu den horizontalen Budgets sind unter Punkt 6 aufgeführt.

2. Zweckbindung

Die Regelungen zur Gesamtddeckung und zur Budgetierung stehen nicht im Widerspruch dazu, dass es durchaus Erträge und Einzahlungen gibt, die ausdrücklich für bestimmte Aufwendungen bzw. Auszahlungen vorgesehen sind. Insofern ist dann der Verwendungszweck vorgegeben.

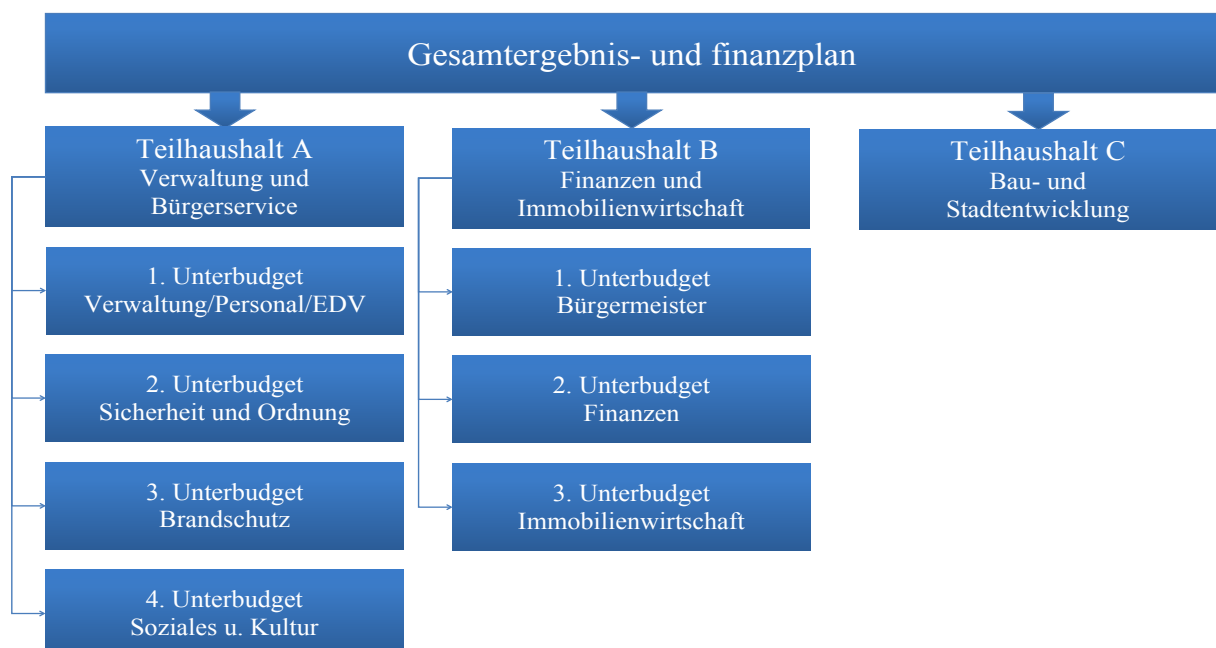
Eine große Bedeutung hat die Zweckbindung im Finanzplan, da insbesondere Zuweisungen und Zuschüsse für ganz bestimmte investive Maßnahmen vorgesehen sind. Aus diesem Grund sind die Auszahlungsansätze, welche den zweckgebundenen Einzahlungen zugeordnet sind, ebenso ausschließlich für diese Maßnahmen einzusetzen. Demzufolge werden also zweckgebundene Investitionsmaßnahmen von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit ausgenommen.

Siehe auch zu diesem Thema Punkt 6.

3. Übertragbarkeit

Aufwendungen und Auszahlungen können gemäß § 20 Abs. 1 KomHVO LSA (ganz oder teilweise) für übertragbar erklärt werden. Sie bleiben dann längstens bis zum Ende des folgenden Haushaltsjahres verfügbar. Allerdings bleiben die Ansätze für Auszahlungen von Investitionen im Sinne des § 20 Abs. 2 KomHVO LSA bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar - bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Gegenstand oder der Bau in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann.

4. Übersicht zur Budgetbildung



5. Budgetübersicht – Produktzuordnung

⇒ Budget A – Verwaltung/Bürgerservice mit 4 Unterbudgets

1. Unterbudget – Verwaltung/Personal/EDV

- 11.1.11 Personalrat, Beauftragtenangelegenheiten
- 11.1.30 Rechts- und Vergabeangelegenheiten
- 11.1.34 Servicebereiche für die Verwaltung
- 11.1.40 Personalangelegenheiten
- 11.1.60 EDV

2. Unterbudget – Sicherheit und Ordnung

- 12.2.10 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
- 12.2.20 Gewerbewesen
- 12.2.50 Verkehrsangelegenheiten
- 12.2.70 Meldewesen
- 12.2.71 Personenstandswesen

3. Unterbudget – Brandschutz

- 12.6.10 Brandschutz

4. Unterbudget – Soziales/Kultur

- 21.1.10 Grundschulen
- 27.2.10 Bibliotheken
- 28.1.10 Heimat- und sonstige Kulturpflege
- 31.5.40 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
- 36.3.60 Lokaler Aktionsplan
- 36.5.10 Eigene Kindertagesstätten
- 36.5.11 Kindertagesstätten in freier Trägerschaft
- 36.6.10 Jugendarbeit
- 36.6.11 Eigene Jugendclubs
- 42.1.10 Sportförderung
- 57.5.10 Tourismus

⇒ Budget B – Finanzen und Immobilienwirtschaft mit 3 Unterbudgets

1. Unterbudget – Bürgermeister

- 11.1.10 Steuerung der Kommune
- 11.1.32 Versicherungsangelegenheiten
- 12.1.10 Statistik und Wahlen
- 57.1.10 Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing

2. Unterbudget – Finanzen

11.1.20 Finanzmanagement, Rechnungswesen
61.1.10 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
61.2.10 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

3. Unterbudget – Immobilienwirtschaft

11.1.31 Bauhof
11.1.70 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
36.6.12 Spielplätze
42.4.10 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
42.4.20 Sport- und Schwimmhalle
51.1.30 Geobasisdaten, Grundstücksneuordnung,
Grundstückswertermittlung
53.1.10 Konzessionen Elektrizitätsversorgung
53.1.30 Konzessionen Gasversorgung
54.5.10 Straßenreinigung Winterdienst
54.5.12 Straßenbeleuchtung
54.6.10 Parkplätze
55.1.10 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
55.2.10 Öffentliche Gewässer
55.2.11 Umlagen an Wasser- und Bodenverbände
55.3.10 Friedhöfe
55.3.20 Kriegsgräberpflege
55.4.10 Naturschutz und Landschaftspflege
55.5.10 Wald- und Forstwirtschaft
57.3.10 Allgemeine Einrichtungen, Wirtschaftliche Unternehmen, Anteile an
Unternehmen



Budget C – Bau/Stadtentwicklung

11.1.71 Gutachten, Beratungen, Stellungnahmen
28.1.30 Ortsspezifische Kultureinrichtungen
51.1.10 Räumliche Planung und Entwicklung, grundstücksbezogene
Ordnungsmaßnahmen
52.1.10 Bauaufsicht
52.2.10 Wohnbauförderung
53.8.10 Abwasserbeseitigung
54.1.10 Gemeindestraßen

Festlegungen zur Bewirtschaftung des Haushalts

Zweckbindungen

Die in den Haushalt eingestellten Fördermittel sind immer im Sinne des Fördermittelgebers zweckgebunden für die entsprechenden Aufwandsansätze des Ergebnisplanes bzw. Auszahlungsansätze des Finanzplanes (§ 18 Absatz 1 KomHVO LSA) zu verwenden.

Für die Investitionen wird dies durch die spezifische Maßnahmennummer verdeutlicht und auch technisch umgesetzt.

Im Sinne des § 18 Absatz 1 Satz 3 KomHVO LSA dürfen alle zweckgebundenen Mehrerträge bzw. -einzahlungen die entsprechenden Ansätze für Aufwendungen bzw. Auszahlungen erhöhen.

Deckungsfähigkeit und Budgetierung

Der Grundsatz der Gesamtdeckung (§ 17 KomHVO LSA) sowie die gegenseitige Deckungsfähigkeit innerhalb eines Budgets (§ 19 KomHVO LSA) gelten im Rahmen in den unter Punkt 1 (Budgetierung und Deckungsfähigkeit) der festgelegten Regelungen uneingeschränkt. Zahlungsunwirksame Aufwendungen, insbesondere bilanzielle Abschreibungen und innere Leistungsverrechnungen, sind nicht zu Gunsten von zahlungsfähigen Aufwendungen deckungsfähig. Für jede Art der nicht zahlungswirksamen Aufwendungen gilt ein eigener Deckungskreis.

Alle Erträge und Aufwendungen sind jeweils einem Budget zugeordnet. Der Saldo aus diesen Werten bildet den Budgetrahmen, in der Regel den Zuschussbedarf. Dieser wird durch den Beschluss der Haushaltssatzung festgelegt. Die Ansätze der Budgets (Teilergebnispläne) ergeben sich im Rahmen der Planung auf der Grundlage der Planungsvorschriften der Gemeindehaushaltsverordnung LSA (KomHVO).

Die Ansätze der horizontalen Budgets werden zwar im jeweiligen Teilergebnisplan mit gezeigt, jedoch zentral bewirtschaftet und sind von der Deckung innerhalb des Budget ausgeschlossen, bilden aber jeweils ein eigenes Budget mit gegenseitiger Deckungsfähigkeit.

Es gilt innerhalb des Budgets der Grundsatz der Gesamtdeckung, davon ausgeschlossen sind die Ansätze der horizontalen Budgets, die nicht zahlungswirksamen Aufwendungen (Abschreibung, interne Leistungsverrechnung) und, entsprechend der gesetzlichen Regelung, die Verfügungsmittel des Bürgermeister sowie der Ortsbürgermeister (§ 12 KomHVO).

Der Budgetrahmen darf nicht überschritten werden, d.h. die Inanspruchnahme der gesetzlichen Deckungsfähigkeit darf nicht zu einer Verschlechterung des Saldos des ordentlichen Ergebnisses führen. Die veranschlagten Erträge stehen zur Deckung der Aufwendungen des Budgets zur Verfügung. Es wird erklärt, dass die Mehrerträge, welche nicht der gesetzlichen Zweckbindung unterliegen, für Mehraufwendungen innerhalb des Budgets zur Verfügung stehen.

Horizontale Budgets

- Personal- und Versorgungsaufwendungen (SK 50*, SK 51*, SK 541102)
- Aufwendungen zur Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen (SK 521*)
 - FB Finanzen/Immobilienwirtschaft
 - FB Bau/Stadtentwicklung
- Aufwendungen zur Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens (SK 522*)
 - FB Finanzen/Immobilienwirtschaft
 - FB Bau/Stadtentwicklung

- Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen
 - Bewirtschaftungskosten SK 524103
 - Bewirtschaftungskosten SK 524104
 - Versicherungen SK 524105, 544100
- Aufwendungen zur Unterhaltung des beweglichen Vermögens (SK 525*)
 - FB Finanzen/Immobilienwirtschaft
 - FB Bau/Stadtentwicklung
- Besondere Aufwendungen für Beschäftigte – Aus- und Fortbildung (SK 5261*/541100/541103 bew.DST 110)
- Geschäftsaufwendungen (SK 543*/bew.DST 400)
- Auszahlungen aus Investitionstätigkeit SK 78*/bew. DST 6*
- Auszahlungen aus Investitionstätigkeit SK 78*/bew. DST 7*

Übertragbarkeit

Es wird **erklärt**, dass nicht verwendete zweckgebundene Erträge und Einzahlungen aus der ordentlichen Verwaltungstätigkeit (z. B. Spenden) grundsätzlich übertragbar sind (§ 20 Abs.1 KomHVO i. V. m. § 31 Abs. 3 GemKVO LSA).

Zudem wird **erklärt**, dass Aufwendungen und Auszahlungen folgender Sachkonten (SK) nach § 20 Absatz 1 KomHVO LSA übertragbar sind:

- SK 521* - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
- SK 522* - Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens
- SK 525* - Unterhaltung des beweglichen Vermögens
- SK 543* - Geschäftsaufwendungen
- Produkt 51.1.10 SK 543106

Ergebnis- und Finanzplan 2014-2019

Doppischer Budgetplan 2016

<u>Gesamtergebnisplan</u>	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1 Steuern und ähnliche Abgaben	9.756.336,92	9.445.800	9.330.100	10.268.400	10.467.000	10.728.300
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.557.243,61	2.457.600	4.809.600	7.069.800	4.461.600	4.296.200
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.316.912,41	1.756.300	1.691.100	1.656.900	1.681.800	1.740.700
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	1.775.285,90	1.126.300	1.334.100	1.379.900	1.395.100	1.276.600
6 + sonstige ordentliche Erträge	761.221,96	1.631.900	1.669.900	1.625.100	1.656.300	1.601.500
7 + Finanzerträge	251.115,23	318.900	329.000	242.100	242.100	242.100
8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9 ordentliche Erträge	16.418.116,03	16.736.800	19.163.800	22.242.200	19.903.900	19.885.400
10 Personalaufwendungen	6.066.329,17	5.999.400	5.952.100	5.960.100	6.171.300	6.338.200
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.727.004,73	3.017.300	3.049.000	3.295.700	3.198.300	2.817.500
13 + Transferaufwendungen	10.255.045,46	8.626.300	11.270.100	9.941.600	8.906.400	8.931.800
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	769.336,59	614.000	737.500	738.200	665.000	656.400
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	619.053,37	334.900	330.100	322.100	303.900	282.800
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.994.100	1.989.600	1.984.500	1.984.500	1.876.200
17 Ordentliche Aufwendungen	20.436.769,32	20.586.000	23.328.400	22.242.200	21.229.400	20.902.900
18 Ordentliches Ergebnis	-4.018.653,29	-3.849.200	-4.164.600	0	-1.325.500	-1.017.500
19 + außerordentliche Erträge	48.590,29	0	0	0	0	0
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis	48.590,29	0	0	0	0	0
22 Jahresergebnis	-3.970.063,00	-3.849.200	-4.164.600	0	-1.325.500	-1.017.500

Doppischer Budgetplan 2016

<u>Gesamtfinanzplan</u>	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1 Steuern und ähnliche Abgaben	10.799.240,27	9.445.800	9.330.100	10.268.400	10.467.000	10.728.300
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	2.647.896,48	2.457.600	4.809.600	7.069.800	4.461.600	4.296.200
3 + sonstige Transereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.347.506,76	1.756.300	1.691.100	1.656.900	1.681.800	1.740.700
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.761.694,37	1.126.300	1.102.100	1.611.900	1.395.100	1.276.600
6 + sonstige Einzahlungen	670.961,69	603.700	629.700	603.400	634.600	634.600
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	216.782,23	318.900	329.000	242.100	242.100	242.100
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.444.081,80	15.708.600	17.891.600	21.452.500	18.882.200	18.918.500
9 Personalauszahlungen	6.237.080,46	5.999.400	5.977.300	5.960.100	6.171.300	6.338.200
10 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.687.128,23	3.017.300	3.049.000	3.295.700	3.198.300	2.817.500
12 + Transferauszahlungen	9.216.045,46	8.626.300	11.270.100	9.941.600	8.906.400	8.931.800
13 + Sonstige Auszahlungen	778.317,80	614.800	1.137.300	739.000	665.800	657.200
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	367.396,48	334.900	330.100	322.100	303.900	282.800
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.285.968,43	18.592.700	21.763.800	20.258.500	19.245.700	19.027.500
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-1.841.886,63	-2.884.100	-3.872.200	1.194.000	-363.500	-109.000
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen	962.581,10	3.463.200	1.397.400	4.311.500	670.000	670.000
18 + Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	212.585,26	164.000	144.000	312.000	217.000	439.000
19 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.175.166,36	3.627.200	1.541.400	4.623.500	887.000	1.109.000
20 Auszahlungen für eigene Investitionen	1.547.965,23	5.394.500	3.378.700	3.988.300	715.000	715.000
21 + Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	69.300,00	116.000	55.000	501.000	5.000	5.000
22 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.617.265,23	5.510.500	3.433.700	4.489.300	720.000	720.000
23 Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)	-442.098,87	-1.883.300	-1.892.300	134.200	167.000	389.000
24 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)	-2.283.985,50	-4.767.400	-5.764.500	1.328.200	-196.500	280.000
25 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	1.903.300	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen förderungsmaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	391.433,04	442.300	457.800	560.100	577.300	594.900
27 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-391.433,04	1.461.000	-457.800	-560.100	-577.300	-594.900
28 + Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
30 Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
31 Summe aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Summe Zeilen 27 und 30)	-391.433,04	1.461.000	-457.800	-560.100	-577.300	-594.900
32 Summe aus den Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag und aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven	-2.675.418,54	-3.306.400	-6.222.300	768.100	-773.800	-314.900
33 + Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
34 Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-2.675.418,54	-3.306.400	-6.222.300	768.100	-773.800	-314.900

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	1	Verwaltung/Bürgerservice	verantwortlich: Herr Karle					
<u>Teilergebnisplan</u>			RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			1.114.300,12	640.100	965.400	974.300	837.500	806.600
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			961.975,93	1.279.400	1.276.800	1.273.200	1.329.400	1.388.300
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen			966.521,70	431.400	554.300	541.300	546.600	538.100
6 + sonstige ordentliche Erträge			27.484,43	28.800	28.100	24.600	24.600	24.600
9 ordentliche Erträge			3.070.282,18	2.379.700	2.824.600	2.813.400	2.738.100	2.757.600
10 Personalaufwendungen			3.451.007,13	3.176.700	3.282.200	3.282.600	3.380.200	3.473.900
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			983.253,32	967.900	1.050.100	1.180.000	1.040.400	1.039.000
13 + Transferaufwendungen			2.327.533,82	2.054.000	2.536.700	2.410.200	2.232.600	2.335.600
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen			409.905,73	382.800	429.600	436.800	433.200	429.200
16 + bilanzielle Abschreibungen			0,00	76.700	76.700	76.700	76.700	76.700
17 Ordentliche Aufwendungen			7.171.700,00	6.658.100	7.375.300	7.386.300	7.163.100	7.354.400
18 Ordentliches Ergebnis			-4.101.417,82	-4.278.400	-4.550.700	-4.572.900	-4.425.000	-4.596.800
21 Außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung			-4.101.417,82	-4.278.400	-4.550.700	-4.572.900	-4.425.000	-4.596.800
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			11.096,00	10.000	10.900	10.400	10.400	10.400
25 Ergebnis			-4.112.513,82	-4.288.400	-4.561.600	-4.583.300	-4.435.400	-4.607.200

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	1	Verwaltung/Bürgerservice		verantwortlich: Herr Karle				
<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>		RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	VE
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen		1.132.505,36	640.100	965.400	974.300	837.500	806.600	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		935.233,00	1.279.400	1.276.800	1.273.200	1.329.400	1.388.300	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		949.402,97	431.400	554.300	541.300	546.600	538.100	0
6 + sonstige Einzahlungen		27.310,16	28.800	28.100	24.600	24.600	24.600	0
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.044.451,49	2.379.700	2.824.600	2.813.400	2.738.100	2.757.600	0
9 Personalauszahlungen		3.374.748,99	3.176.600	3.307.400	3.282.600	3.380.200	3.473.900	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		983.376,82	967.900	1.050.100	1.180.000	1.040.400	1.039.000	0
12 + Transferauszahlungen		2.327.533,82	2.054.000	2.536.700	2.410.200	2.232.600	2.335.600	0
13 + Sonstige Auszahlungen		411.742,77	383.600	430.400	437.600	434.000	430.000	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		7.097.402,40	6.582.100	7.324.600	7.310.400	7.087.200	7.278.500	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)		-4.052.950,91	-4.202.400	-4.500.000	-4.497.000	-4.349.100	-4.520.900	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitonen und Investitionsförderungsmaßnahmen		83.131,93	1.229.000	800	1.045.000	0	0	0
20 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	7.000	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		83.131,93	1.229.000	7.800	1.045.000	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		192.464,38	395.900	48.600	77.100	48.700	43.700	0
31 + Baumaßnahmen		164.386,76	1.757.000	50.000	1.592.000	394.000	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		356.851,14	2.152.900	98.600	1.669.100	442.700	43.700	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit		-273.719,21	-923.900	-90.800	-624.100	-442.700	-43.700	0

Doppischer Budgetplan 2016

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

<u>Teilergebnisplan</u>	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	309.021,02	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.339,01	800	800	800	800	800
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	9.929,19	5.000	5.100	5.000	5.000	5.000
9 ordentliche Erträge	320.289,22	5.800	5.900	5.800	5.800	5.800
10 Personalaufwendungen	880.080,07	464.600	423.800	414.300	430.300	449.300
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.147,94	199.700	201.600	204.300	217.100	217.100
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	157.085,30	156.200	156.300	140.700	137.500	137.500
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	76.700	76.700	76.700	76.700	76.700
17 Ordentliche Aufwendungen	1.237.313,31	897.200	858.400	836.000	861.600	880.600
18 Ordentliches Ergebnis	-917.024,09	-891.400	-852.500	-830.200	-855.800	-874.800
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-917.024,09	-891.400	-852.500	-830.200	-855.800	-874.800
25 Ergebnis	-917.024,09	-891.400	-852.500	-830.200	-855.800	-874.800

Doppischer Budgetplan 2016

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

<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	VE
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	308.354,24	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.352,51	800	800	800	800	800	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.929,19	5.000	5.100	5.000	5.000	5.000	0
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	319.635,94	5.800	5.900	5.800	5.800	5.800	0
9 Personalauszahlungen	677.602,87	464.600	423.800	414.300	430.300	449.300	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	200.219,44	199.700	201.600	204.300	217.100	217.100	0
13 + Sonstige Auszahlungen	158.751,99	156.200	156.300	140.700	137.500	137.500	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.036.574,30	820.500	781.700	759.300	784.900	803.900	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-716.938,36	-814.700	-775.800	-753.500	-779.100	-798.100	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	3.859,84	35.500	26.300	40.500	30.500	30.500	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.859,84	35.500	26.300	40.500	30.500	30.500	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.859,84	-35.500	-26.300	-40.500	-30.500	-30.500	0

Doppischer Budgetplan 2016

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

<u>Teilfinanzplan B</u>	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	VE
2101 Erwerb Immaterielles Vermögen							
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	345,58	31.000	18.300	20.000	10.000	10.000	0
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-345,58	-31.000	-18.300	-20.000	-10.000	-10.000	0
2801 Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung (Sammelposten)							
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	3.514,26	4.500	1.000	5.500	5.500	5.500	0
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-3.514,26	-4.500	-1.000	-5.500	-5.500	-5.500	0
2802 Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung > 1.000 €							
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	7.000	15.000	15.000	15.000	0
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-7.000	-15.000	-15.000	-15.000	0

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	1	Verwaltung/Bürgerservice
Hauptbudget	1.2	Sicherheit und Ordnung

<u>Teilergebnisplan</u>	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	135.537,79	128.000	132.600	130.000	130.000	130.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	-479,71	500	6.200	800	800	800
6 + sonstige ordentliche Erträge	26.540,48	27.600	25.500	23.400	23.400	23.400
9 ordentliche Erträge	161.598,56	156.100	164.300	154.200	154.200	154.200
10 Personalaufwendungen	481.463,44	535.700	477.100	465.600	472.100	486.100
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.494,61	67.300	78.500	80.600	80.600	80.600
13 + Transferaufwendungen	53.632,00	54.000	58.500	58.500	58.000	58.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	7.114,33	11.200	10.800	10.200	9.800	9.800
17 Ordentliche Aufwendungen	616.704,38	668.200	624.900	614.900	620.500	634.500
18 Ordentliches Ergebnis	-455.105,82	-512.100	-460.600	-460.700	-466.300	-480.300
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-455.105,82	-512.100	-460.600	-460.700	-466.300	-480.300
25 Ergebnis	-455.105,82	-512.100	-460.600	-460.700	-466.300	-480.300

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	1	Verwaltung/Bürgerservice
Hauptbudget	1.2	Sicherheit und Ordnung

<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	VE
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	136.456,82	128.000	132.600	130.000	130.000	130.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	712,79	500	6.200	800	800	800	0
6 + sonstige Einzahlungen	26.366,21	27.600	25.500	23.400	23.400	23.400	0
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	163.535,82	156.100	164.300	154.200	154.200	154.200	0
9 Personalauszahlungen	518.870,96	535.700	477.100	465.600	472.100	486.100	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	74.494,61	67.300	78.500	80.600	80.600	80.600	0
12 + Transferauszahlungen	53.632,00	54.000	58.500	58.500	58.000	58.000	0
13 + Sonstige Auszahlungen	7.274,73	12.000	11.600	11.000	10.600	10.600	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	654.272,30	669.000	625.700	615.700	621.300	635.300	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-490.736,48	-512.900	-461.400	-461.500	-467.100	-481.100	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	1	Verwaltung/Bürgerservice
Hauptbudget	1.3	Brandschutz

<u>Teilergebnisplan</u>	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.894,89	6.000	7.900	6.000	6.000	6.000
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.085,22	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	14.856,97	700	3.800	2.200	2.200	2.200
9 ordentliche Erträge	33.837,08	17.700	22.700	19.200	19.200	19.200
10 Personalaufwendungen	139.557,41	151.900	144.900	153.400	157.700	162.400
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.215,98	188.000	182.600	185.400	187.800	187.800
13 + Transferaufwendungen	1.058,46	400	1.300	1.000	1.000	1.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	103.668,24	102.100	108.100	109.400	109.400	109.400
17 Ordentliche Aufwendungen	389.500,09	442.400	436.900	449.200	455.900	460.600
18 Ordentliches Ergebnis	-355.663,01	-424.700	-414.200	-430.000	-436.700	-441.400
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-355.663,01	-424.700	-414.200	-430.000	-436.700	-441.400
25 Ergebnis	-355.663,01	-424.700	-414.200	-430.000	-436.700	-441.400

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	1	Verwaltung/Bürgerservice
Hauptbudget	1.3	Brandschutz

<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	VE
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	23.414,04	6.000	7.900	6.000	6.000	6.000	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.640,22	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.241,11	700	3.800	2.200	2.200	2.200	0
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.295,37	17.700	22.700	19.200	19.200	19.200	0
9 Personalauszahlungen	147.332,53	151.900	144.900	153.400	157.700	162.400	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	145.215,98	188.000	182.600	185.400	187.800	187.800	0
12 + Transferauszahlungen	1.058,46	400	1.300	1.000	1.000	1.000	0
13 + Sonstige Auszahlungen	103.678,19	102.100	108.100	109.400	109.400	109.400	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	397.285,16	442.400	436.900	449.200	455.900	460.600	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-349.989,79	-424.700	-414.200	-430.000	-436.700	-441.400	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	100	0	0	0	0
20 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	7.000	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	7.100	0	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	173.585,47	332.000	6.700	22.000	0	0	0
31 + Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	173.585,47	332.000	56.700	22.000	0	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	-173.585,47	-332.000	-49.600	-22.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	1	Verwaltung/Bürgerservice
Hauptbudget	1.3	Brandschutz

<u>Teilfinanzplan B</u>	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	VE
2701 Erwerb Fahrzeuge und Maschinen							
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	260.800	0	0	0	0	0
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-260.800	0	0	0	0	0
2801 Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung (Sammelposten)							
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	11.956,50	0	3.200	0	0	0	0
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-11.956,50	0	-3.200	0	0	0	0
2802 Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung > 1.000 €							
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	100	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	161.628,97	71.200	3.500	22.000	0	0	0
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-161.628,97	-71.200	-3.400	-22.000	0	0	0
2803 Veräußerung Betriebs- und Geschäftsausstattung > 1.000 €							
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4024 FFW Mitte Parkplätze/Regenwasserableitung							
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-50.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	1	Verwaltung/Bürgerservice
Hauptbudget	1.4	Soziales und Kultur

<u>Teilergebnisplan</u>	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	790.384,21	634.100	957.500	968.300	831.500	800.600
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	821.013,91	1.139.600	1.132.400	1.131.400	1.187.600	1.246.500
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	942.215,25	425.200	539.200	533.300	538.600	530.100
6 + sonstige ordentliche Erträge	943,95	1.200	2.600	1.200	1.200	1.200
9 ordentliche Erträge	2.554.557,32	2.200.100	2.631.700	2.634.200	2.558.900	2.578.400
10 Personalaufwendungen	1.949.906,21	2.024.500	2.236.400	2.249.300	2.320.100	2.376.100
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	563.394,79	512.900	587.400	709.700	554.900	553.500
13 + Transferaufwendungen	2.272.843,36	1.999.600	2.476.900	2.350.700	2.173.600	2.276.600
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	142.037,86	113.300	154.400	176.500	176.500	172.500
17 Ordentliche Aufwendungen	4.928.182,22	4.650.300	5.455.100	5.486.200	5.225.100	5.378.700
18 Ordentliches Ergebnis	-2.373.624,90	-2.450.200	-2.823.400	-2.852.000	-2.666.200	-2.800.300
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-2.373.624,90	-2.450.200	-2.823.400	-2.852.000	-2.666.200	-2.800.300
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.096,00	10.000	10.900	10.400	10.400	10.400
25 Ergebnis	-2.384.720,90	-2.460.200	-2.834.300	-2.862.400	-2.676.600	-2.810.700

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	1	Verwaltung/Bürgerservice
Hauptbudget	1.4	Soziales und Kultur

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	VE
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	800.737,08	634.100	957.500	968.300	831.500	800.600	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	790.783,45	1.139.600	1.132.400	1.131.400	1.187.600	1.246.500	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	921.519,88	425.200	539.200	533.300	538.600	530.100	0
6 + sonstige Einzahlungen	943,95	1.200	2.600	1.200	1.200	1.200	0
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.513.984,36	2.200.100	2.631.700	2.634.200	2.558.900	2.578.400	0
9 Personalauszahlungen	2.030.942,63	2.024.400	2.261.600	2.249.300	2.320.100	2.376.100	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	563.446,79	512.900	587.400	709.700	554.900	553.500	0
12 + Transferauszahlungen	2.272.843,36	1.999.600	2.476.900	2.350.700	2.173.600	2.276.600	0
13 + Sonstige Auszahlungen	142.037,86	113.300	154.400	176.500	176.500	172.500	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.009.270,64	4.650.200	5.480.300	5.486.200	5.225.100	5.378.700	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-2.495.286,28	-2.450.100	-2.848.600	-2.852.000	-2.666.200	-2.800.300	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	83.131,93	1.229.000	700	1.045.000	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	83.131,93	1.229.000	700	1.045.000	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	15.019,07	28.400	15.600	14.600	18.200	13.200	0
31 + Baumaßnahmen	164.386,76	1.757.000	0	1.592.000	394.000	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	179.405,83	1.785.400	15.600	1.606.600	412.200	13.200	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	-96.273,90	-556.400	-14.900	-561.600	-412.200	-13.200	0

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	1	Verwaltung/Bürgerservice							
Hauptbudget	1.4	Soziales und Kultur							
Teilfinanzplan B			RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	VE
2801 Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung (Sammelposten)									
10 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.608,94	0	700	0	0	0	0
20 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0
30 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
40 -	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen		8.414,82	19.400	7.500	14.600	13.200	13.200	0
50	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		-6.805,88	-19.400	-6.800	-14.600	-13.200	-13.200	0
2802 Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung > 1.000 €									
10 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.530,00	0	0	0	0	0	0
20 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0
30 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
40 -	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen		6.604,25	9.000	8.100	0	5.000	0	0
50	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		-5.074,25	-9.000	-8.100	0	-5.000	0	0
3002 Brandschutzplanung Kita "Max und Moritz"									
10 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
20 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0
30 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen		7.898,94	0	0	200.000	0	0	0
40 -	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0
50	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		-7.898,94	0	0	-200.000	0	0	0
3004 STARK III energetische Sanierung Kita Käthe Kollwitz									
10 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		79.992,99	0	0	577.000	0	0	0
20 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0
30 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen		137.987,55	0	0	826.000	0	0	0
40 -	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0
50	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		-57.994,56	0	0	-249.000	0	0	0
3005 STARK III Brandschutzmaßnahmen Kita Käthe Kollwitz									
10 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
20 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0
30 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen		17.851,51	0	0	0	0	0	0
40 -	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0
50	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		-17.851,51	0	0	0	0	0	0
3006 Brandschutz Kita Storchennest in Gladau									
10 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
20 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0
30 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen		89,25	0	0	0	0	0	0
40 -	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0
50	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen		-89,25	0	0	0	0	0	0
3009 Brandschutz Kita Spatzenhausen in Tucheim									
10 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	1	Verwaltung/Bürgerservice
Hauptbudget	1.4	Soziales und Kultur

<u>Teilfinanzplan B</u>	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	VE
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	559,51	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-559,51	0	0	0	0	0	0
3012 STARK III							
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.229.000	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.757.000	0	46.000	394.000	0	0
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-528.000	0	-46.000	-394.000	0	0
3018 Turnhalle Grundschule Uhland							
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	468.000	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	520.000	0	0	0
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	-52.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	2	Finanzen/Immobilienwirtschaft	verantwortlich: Frau Zaumseil				
<u>Teilergebnisplan</u>		RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.756.336,92	9.445.800	9.330.100	10.268.400	10.467.000	10.728.300
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.085.751,10	1.392.100	1.135.100	3.519.500	3.358.000	3.330.000
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	353.613,54	474.700	413.100	382.500	351.200	351.200
5 +	privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	806.279,15	694.800	779.700	838.500	848.400	738.400
6 +	sonstige ordentliche Erträge	729.453,53	1.076.500	1.114.100	1.075.400	1.106.600	1.053.400
7 +	Finanzerträge	251.115,23	318.900	329.000	242.100	242.100	242.100
9	ordentliche Erträge	12.982.549,47	13.402.800	13.101.100	16.326.400	16.373.300	16.443.400
10	Personalaufwendungen	2.344.296,80	2.557.100	2.445.500	2.448.400	2.555.800	2.623.300
12 +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.511.997,60	1.693.500	1.738.200	1.405.900	1.563.100	1.318.700
13 +	Transferaufwendungen	6.515.963,66	6.146.900	6.024.200	4.953.800	6.407.700	6.436.600
14 +	sonstige ordentliche Aufwendungen	315.252,55	186.300	256.000	206.200	218.600	214.000
15 +	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	612.933,31	332.000	322.600	316.100	301.400	282.800
16 +	bilanzielle Abschreibungen	0,00	991.300	989.400	984.300	984.300	878.800
17	Ordentliche Aufwendungen	11.300.443,92	11.907.100	11.775.900	10.314.700	12.030.900	11.754.200
18	Ordentliches Ergebnis	1.682.105,55	1.495.700	1.325.200	6.011.700	4.342.400	4.689.200
21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	1.682.105,55	1.495.700	1.325.200	6.011.700	4.342.400	4.689.200
23 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.096,00	70.000	70.900	70.400	70.400	70.400
24 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
25	Ergebnis	1.693.201,55	1.505.700	1.336.100	6.022.100	4.352.800	4.699.600

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	2	Finanzen/Immobilienwirtschaft		verantwortlich: Frau Zaumseil				
<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>		RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	VE
1	Steuern und ähnliche Abgaben	10.799.240,27	9.445.800	9.330.100	10.268.400	10.467.000	10.728.300	0
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	1.088.854,40	1.392.100	1.135.100	3.519.500	3.358.000	3.330.000	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	410.951,12	474.700	413.100	382.500	351.200	351.200	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	807.042,85	694.800	547.700	1.070.500	848.400	738.400	0
6	+ sonstige Einzahlungen	639.367,53	574.900	599.000	578.800	610.000	610.000	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	216.782,23	318.900	329.000	242.100	242.100	242.100	0
8	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.962.238,40	12.901.200	12.354.000	16.061.800	15.876.700	16.000.000	0
9	Personalauszahlungen	2.542.334,34	2.557.200	2.445.500	2.448.400	2.555.800	2.623.300	0
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.471.997,60	1.693.500	1.738.200	1.405.900	1.563.100	1.318.700	0
12	+ Transferauszahlungen	6.515.963,66	6.146.900	6.024.200	4.953.800	6.407.700	6.436.600	0
13	+ Sonstige Auszahlungen	322.396,72	186.300	250.000	206.200	218.600	214.000	0
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	361.276,42	332.000	322.600	316.100	301.400	282.800	0
15	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.213.968,74	10.915.900	10.780.500	9.330.400	11.046.600	10.875.400	0
16	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	2.748.269,66	1.985.300	1.573.500	6.731.400	4.830.100	5.124.600	0
17	Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Zuwendungen für Investitonen und Investitionsförderungsmaßnahmen	650.791,54	1.896.200	658.600	2.628.700	670.000	670.000	0
19	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	195.333,00	164.000	95.000	110.000	50.000	50.000	0
20	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	11.611,00	0	15.000	0	0	0	0
25	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	857.735,54	2.060.200	768.600	2.738.700	720.000	720.000	0
26	Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	96.000	55.000	501.000	5.000	5.000	0
28	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	131.034,35	0	0	14.000	2.000	2.000	0
29	+ Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	28.706,85	27.700	24.700	86.500	27.000	7.200	0
31	+ Baumaßnahmen	240.201,54	2.043.000	30.100	2.148.700	203.000	20.000	0
33	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	399.942,74	2.166.700	109.800	2.750.200	237.000	34.200	0
34	Saldo aus Investitionstätigkeit	457.792,80	-106.500	658.800	-11.500	483.000	685.800	0

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	2	Finanzen/Immobilienwirtschaft
Hauptbudget	2.1	Bürgermeister

<u>Teilergebnisplan</u>	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	127,47	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	25.388,40	9.500	5.000	10.000	0	20.000
9 ordentliche Erträge	25.515,87	9.500	5.000	10.000	0	20.000
10 Personalaufwendungen	263.047,76	247.600	368.100	361.600	371.900	382.600
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.223,15	68.800	62.900	63.800	56.500	78.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	116.107,62	105.700	98.800	99.300	96.300	104.700
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	900	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	442.378,53	422.100	530.700	524.700	524.700	565.300
18 Ordentliches Ergebnis	-416.862,66	-412.600	-525.700	-514.700	-524.700	-545.300
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-416.862,66	-412.600	-525.700	-514.700	-524.700	-545.300
25 Ergebnis	-416.862,66	-412.600	-525.700	-514.700	-524.700	-545.300

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	2	Finanzen/Immobilienwirtschaft
Hauptbudget	2.1	Bürgermeister

<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	VE
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	127,47	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	29.938,55	9.500	5.000	10.000	0	20.000	0
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.066,02	9.500	5.000	10.000	0	20.000	0
9 Personalauszahlungen	326.382,85	247.600	368.100	361.600	371.900	382.600	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	63.223,15	68.800	62.900	63.800	56.500	78.000	0
13 + Sonstige Auszahlungen	109.378,62	105.700	98.800	99.300	96.300	104.700	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	900	0	0	0	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	498.984,62	422.100	530.700	524.700	524.700	565.300	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-468.918,60	-412.600	-525.700	-514.700	-524.700	-545.300	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	151.000	0	368.100	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	151.000	0	368.100	0	0	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	425.000	0	0	0
28 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	127.379,62	0	0	0	0	0	0
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	15.000	0	0	0
31 + Baumaßnahmen	7.837,34	189.000	0	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	135.216,96	189.000	0	440.000	0	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	-135.216,96	-38.000	0	-71.900	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	2	Finanzen/Immobilienwirtschaft
Hauptbudget	2.1	Bürgermeister

<u>Teilfinanzplan B</u>	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	VE
2101 Erwerb Immaterielles Vermögen							
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	15.000	0	0	0
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	-15.000	0	0	0
2202 Erwerb von Grundstücken							
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	127.379,62	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-127.379,62	0	0	0	0	0	0
3011 Machbarkeitsstudie IP Nord							
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	151.000	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	189.000	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-38.000	0	0	0	0	0
3020 Breitbandausbau Gewerbegebiet							
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	368.100	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	368.100	0	0	0
4007 BP "Am Fläming II"							
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.837,34	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-7.837,34	0	0	0	0	0	0
4023 BP Industrie- und Gewerbepark "Am Fläming II"							
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	2	Finanzen/Immobilienwirtschaft
Hauptbudget	2.2	Finanzen

<u>Teilergebnisplan</u>	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1 Steuern und ähnliche Abgaben	9.756.336,92	9.445.800	9.330.100	10.268.400	10.467.000	10.728.300
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.062.657,00	1.355.600	1.134.700	3.515.300	3.312.000	3.284.000
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.218,00	3.000	6.500	7.000	6.000	6.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	20,44	0	0	0	0	0
6 + sonstige ordentliche Erträge	58.967,78	47.300	77.000	86.000	80.000	80.000
7 + Finanzerträge	126.670,69	182.000	23.800	50.000	50.000	50.000
9 ordentliche Erträge	11.008.870,83	11.033.700	10.572.100	13.926.700	13.915.000	14.148.300
10 Personalaufwendungen	525.047,95	612.100	598.700	562.300	610.800	630.600
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.100,01	4.100	4.200	4.200	4.200	4.200
13 + Transferaufwendungen	6.294.902,00	5.926.900	5.716.100	4.690.800	6.144.700	6.173.600
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	93.250,70	36.900	35.900	7.000	21.000	8.000
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	612.933,31	331.500	321.200	315.700	300.900	282.300
17 Ordentliche Aufwendungen	7.529.233,97	6.911.500	6.676.100	5.580.000	7.081.600	7.098.700
18 Ordentliches Ergebnis	3.479.636,86	4.122.200	3.896.000	8.346.700	6.833.400	7.049.600
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	3.479.636,86	4.122.200	3.896.000	8.346.700	6.833.400	7.049.600
25 Ergebnis	3.479.636,86	4.122.200	3.896.000	8.346.700	6.833.400	7.049.600

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	2	Finanzen/Immobilienwirtschaft
Hauptbudget	2.2	Finanzen

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	VE
1 Steuern und ähnliche Abgaben	10.799.240,27	9.445.800	9.330.100	10.268.400	10.467.000	10.728.300	0
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	1.062.657,00	1.355.600	1.134.700	3.515.300	3.312.000	3.284.000	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.163,00	3.000	6.500	7.000	6.000	6.000	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20,44	0	0	0	0	0	0
6 + sonstige Einzahlungen	39.887,71	47.300	77.000	86.000	80.000	80.000	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	92.337,69	182.000	23.800	50.000	50.000	50.000	0
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.997.306,11	11.033.700	10.572.100	13.926.700	13.915.000	14.148.300	0
9 Personalauszahlungen	535.596,77	612.100	598.700	562.300	610.800	630.600	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.100,01	4.100	4.200	4.200	4.200	4.200	0
12 + Transferauszahlungen	6.294.902,00	5.926.900	5.716.100	4.690.800	6.144.700	6.173.600	0
13 + Sonstige Auszahlungen	63.250,70	36.900	35.900	7.000	21.000	8.000	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	361.276,42	331.500	321.200	315.700	300.900	282.300	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.258.125,90	6.911.500	6.676.100	5.580.000	7.081.600	7.098.700	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	4.739.180,21	4.122.200	3.896.000	8.346.700	6.833.400	7.049.600	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	628.320,00	647.200	644.800	671.100	670.000	670.000	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	628.320,00	647.200	644.800	671.100	670.000	670.000	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	13.445,10	0	0	0	0	0	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.445,10	0	0	0	0	0	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	614.874,90	647.200	644.800	671.100	670.000	670.000	0

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	2	Finanzen/Immobilienwirtschaft
Hauptbudget	2.2	Finanzen

<u>Teilfinanzplan B</u>	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	VE
2101 Erwerb Immaterielles Vermögen							
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	13.445,10	0	0	0	0	0	0
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-13.445,10	0	0	0	0	0	0
9000 Investitionshilfe							
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	628.320,00	647.200	644.800	671.100	670.000	670.000	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	628.320,00	647.200	644.800	671.100	670.000	670.000	0
9001 Investitionskredite							
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	2	Finanzen/Immobilienwirtschaft
Hauptbudget	2.3	Immobilienwirtschaft

<u>Teilergebnisplan</u>	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.966,63	36.500	400	4.200	46.000	46.000
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	349.395,54	471.700	406.600	375.500	345.200	345.200
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	780.870,31	685.300	774.700	828.500	848.400	718.400
6 + sonstige ordentliche Erträge	670.485,75	1.029.200	1.037.100	989.400	1.026.600	973.400
7 + Finanzerträge	124.444,54	136.900	305.200	192.100	192.100	192.100
9 ordentliche Erträge	1.948.162,77	2.359.600	2.524.000	2.389.700	2.458.300	2.275.100
10 Personalaufwendungen	1.556.201,09	1.697.400	1.478.700	1.524.500	1.573.100	1.610.100
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.445.674,44	1.620.600	1.671.100	1.337.900	1.502.400	1.236.500
13 + Transferaufwendungen	221.061,66	220.000	308.100	263.000	263.000	263.000
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	105.894,23	43.700	121.300	99.900	101.300	101.300
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	500	500	400	500	500
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	991.300	989.400	984.300	984.300	878.800
17 Ordentliche Aufwendungen	3.328.831,42	4.573.500	4.569.100	4.210.000	4.424.600	4.090.200
18 Ordentliches Ergebnis	-1.380.668,65	-2.213.900	-2.045.100	-1.820.300	-1.966.300	-1.815.100
21 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-1.380.668,65	-2.213.900	-2.045.100	-1.820.300	-1.966.300	-1.815.100
23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.096,00	70.000	70.900	70.400	70.400	70.400
24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
25 Ergebnis	-1.369.572,65	-2.203.900	-2.034.200	-1.809.900	-1.955.900	-1.804.700

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	2	Finanzen/Immobilienwirtschaft						
Hauptbudget	2.3	Immobilienwirtschaft						
Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)		RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	VE
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen		26.069,93	36.500	400	4.200	46.000	46.000	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		407.788,12	471.700	406.600	375.500	345.200	345.200	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		777.083,86	685.300	542.700	1.060.500	848.400	718.400	0
6 + sonstige Einzahlungen		599.479,82	527.600	522.000	492.800	530.000	530.000	0
7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen		124.444,54	136.900	305.200	192.100	192.100	192.100	0
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.934.866,27	1.858.000	1.776.900	2.125.100	1.961.700	1.831.700	0
9 Personalauszahlungen		1.680.354,72	1.697.500	1.478.700	1.524.500	1.573.100	1.610.100	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.405.674,44	1.620.600	1.671.100	1.337.900	1.502.400	1.236.500	0
12 + Transferauszahlungen		221.061,66	220.000	308.100	263.000	263.000	263.000	0
13 + Sonstige Auszahlungen		149.767,40	43.700	115.300	99.900	101.300	101.300	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0,00	500	500	400	500	500	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.456.858,22	3.582.300	3.573.700	3.225.700	3.440.300	3.211.400	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)		-1.521.991,95	-1.724.300	-1.796.800	-1.100.600	-1.478.600	-1.379.700	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		22.471,54	1.098.000	13.800	1.589.500	0	0	0
19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen		195.333,00	164.000	95.000	110.000	50.000	50.000	0
20 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		11.611,00	0	15.000	0	0	0	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		229.415,54	1.262.000	123.800	1.699.500	50.000	50.000	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
27 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	96.000	55.000	76.000	5.000	5.000	0
28 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen		3.654,73	0	0	14.000	2.000	2.000	0
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		15.261,75	27.700	24.700	71.500	27.000	7.200	0
31 + Baumaßnahmen		232.364,20	1.854.000	30.100	2.148.700	203.000	20.000	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		251.280,68	1.977.700	109.800	2.310.200	237.000	34.200	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit		-21.865,14	-715.700	14.000	-610.700	-187.000	15.800	0

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	2	Finanzen/Immobilienwirtschaft
Hauptbudget	2.3	Immobilienwirtschaft

<u>Teilfinanzplan B</u>	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	VE
2101 Erwerb Immaterielles Vermögen							
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	10.500	0	0	0
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	-10.500	0	0	0
2201 Veräußerung von Grundstücken							
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2202 Erwerb von Grundstücken							
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.654,73	0	0	14.000	2.000	2.000	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-3.654,73	0	0	-14.000	-2.000	-2.000	0
2701 Erwerb Fahrzeuge und Maschinen							
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	10.000	0	25.000	10.000	0	0
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-10.000	0	-25.000	-10.000	0	0
2801 Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung (Sammelposten)							
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	800	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	963,90	10.900	20.300	6.600	2.000	7.200	0
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-963,90	-10.900	-19.500	-6.600	-2.000	-7.200	0
2802 Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung > 1.000 €							
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	14.297,85	6.800	4.400	29.400	15.000	0	0
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-14.297,85	-6.800	-4.400	-29.400	-15.000	0	0
2803 Veräußerung Betriebs- und Geschäftsausstattung > 1.000 €							
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	2	Finanzen/Immobilienwirtschaft
Hauptbudget	2.3	Immobilienwirtschaft

<u>Teilfinanzplan B</u>	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	VE
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3003 Dach Sport- und Schwimmhalle							
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	188.297,51	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-188.297,51	0	0	0	0	0	0
3013 Wasserturm							
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.098.000	0	813.300	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.220.000	0	1.220.000	0	0	0
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-122.000	0	-406.700	0	0	0
3014 Rathaus							
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-50.000	0	0	0	0	0
3015 Quartierbildung							
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-15.000	0	0	0	0	0
3016 Brandschutz Rathaus							
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.017,00	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-15.017,00	0	0	0	0	0	0
3017 Projektnachweis Klapperhalle							
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	2	Finanzen/Immobilienwirtschaft
Hauptbudget	2.3	Immobilienwirtschaft

<u>Teilfinanzplan B</u>	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	VE
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3018 Turnhalle Grundschule Uhland							
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3019 Sporthalle SSH							
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	747.000	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	830.000	0	0	0
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	-83.000	0	0	0
4010 Aufbau und Befestigung Glascontainerstellplätze							
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.417,79	0	13.000	13.000	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	45.700	0	0	0
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	6.417,79	0	13.000	-32.700	0	0	0
4013 Wegeneubau Friedhof Genthin							
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	42.000	25.000	50.000	20.000	20.000	0
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-42.000	-25.000	-50.000	-20.000	-20.000	0
4020 Erneuerung Straßenbeleuchtung							
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	500.000	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-500.000	0	0	0	0	0
4025 Parkplatz Sport- und Schwimmhalle							
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	180.000	0	0
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	-180.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	2	Finanzen/Immobilienwirtschaft
Hauptbudget	2.3	Immobilienwirtschaft

<u>Teilfinanzplan B</u>	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	VE
4026 Wegeneubau Friedhof Gladau							
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	1.600	0	0	0	0
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-1.600	0	0	0	0
5001 Neubau Spielplatz Tucheim							
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.053,75	0	0	12.900	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.539,92	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-9.486,17	0	0	12.900	0	0	0
5002 Errichtung Spielplatz Volkspark							
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	3.300	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-25.000	0	3.300	0	0	0
8001 Errichtung Urnengemeinschaftanlage Mützel							
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.509,77	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-3.509,77	0	0	0	0	0	0
8002 Errichtung Urnengemeinschaftanlage Tucheim							
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.000	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-2.000	0	0	0	0	0
8003 Errichtung Urnengemeinschaftanlage Genthin							
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8004 Errichtung Urnengemeinschaftanlage Altenplathow							
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	2	Finanzen/Immobilienwirtschaft
Hauptbudget	2.3	Immobilienwirtschaft

<u>Teilfinanzplan B</u>	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	VE
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	3.500	3.000	3.000	0	0
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	-3.500	-3.000	-3.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	3	Bau/Stadtentwicklung	verantwortlich: Frau Turian					
<u>Teilergebnisplan</u>			RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			357.192,39	425.400	2.709.100	2.576.000	266.100	159.600
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			1.322,94	2.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen			2.485,05	100	100	100	100	100
6 + sonstige ordentliche Erträge			4.284,00	526.600	527.700	525.100	525.100	523.500
9 ordentliche Erträge			365.284,38	954.300	3.238.100	3.102.400	792.500	684.400
10 Personalaufwendungen			271.025,24	265.600	224.400	229.100	235.300	241.000
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			231.753,81	355.900	260.700	709.800	594.800	459.800
13 + Transferaufwendungen			1.411.547,98	425.400	2.709.200	2.577.600	266.100	159.600
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen			44.178,31	44.900	51.900	95.200	13.200	13.200
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			6.120,06	2.900	7.500	6.000	2.500	0
16 + bilanzielle Abschreibungen			0,00	926.100	923.500	923.500	923.500	920.700
17 Ordentliche Aufwendungen			1.964.625,40	2.020.800	4.177.200	4.541.200	2.035.400	1.794.300
18 Ordentliches Ergebnis			-1.599.341,02	-1.066.500	-939.100	-1.438.800	-1.242.900	-1.109.900
19 + außerordentliche Erträge			48.590,29	0	0	0	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis			48.590,29	0	0	0	0	0
22 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung			-1.550.750,73	-1.066.500	-939.100	-1.438.800	-1.242.900	-1.109.900
25 Ergebnis			-1.550.750,73	-1.066.500	-939.100	-1.438.800	-1.242.900	-1.109.900

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	3	Bau/Stadtentwicklung	verantwortlich: Frau Turian					
<u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>		RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	VE
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen		426.536,72	425.400	2.709.100	2.576.000	266.100	159.600	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.322,64	2.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen		5.248,55	100	100	100	100	100	0
6 + sonstige Einzahlungen		4.284,00	0	2.600	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		437.391,91	427.700	2.713.000	2.577.300	267.400	160.900	0
9 Personalauszahlungen		319.997,13	265.600	224.400	229.100	235.300	241.000	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		231.753,81	355.900	260.700	709.800	594.800	459.800	0
12 + Transferauszahlungen		372.547,98	425.400	2.709.200	2.577.600	266.100	159.600	0
13 + Sonstige Auszahlungen		44.178,31	44.900	456.900	95.200	13.200	13.200	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen		6.120,06	2.900	7.500	6.000	2.500	0	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		974.597,29	1.094.700	3.658.700	3.617.700	1.111.900	873.600	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)		-537.205,38	-667.000	-945.700	-1.040.400	-844.500	-712.700	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitonen und Investitionsförderungsmaßnahmen		228.657,63	338.000	738.000	637.800	0	0	0
22 + Baumaßnahmen		1.226,76	0	0	0	0	0	0
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte		4.414,50	0	27.000	202.000	167.000	389.000	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		234.298,89	338.000	765.000	839.800	167.000	389.000	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
27 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		69.300,00	20.000	0	0	0	0	0
28 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen		215,63	0	3.300	0	0	0	0
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen		2.603,13	1.500	0	0	0	0	0
31 + Baumaßnahmen		788.352,59	1.169.400	3.222.000	70.000	40.300	642.100	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		860.471,35	1.190.900	3.225.300	70.000	40.300	642.100	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit		-626.172,46	-852.900	-2.460.300	769.800	126.700	-253.100	0

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	3	Bau/Stadtentwicklung
Hauptbudget	3.1	Bau/Stadtentwicklung

<u>Teilergebnisplan</u>	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	357.192,39	425.400	2.709.100	2.576.000	266.100	159.600
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.322,94	2.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen	2.485,05	100	100	100	100	100
6 + sonstige ordentliche Erträge	4.284,00	526.600	527.700	525.100	525.100	523.500
9 ordentliche Erträge	365.284,38	954.300	3.238.100	3.102.400	792.500	684.400
10 Personalaufwendungen	271.025,24	265.600	224.400	229.100	235.300	241.000
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	231.753,81	355.900	260.700	709.800	594.800	459.800
13 + Transferaufwendungen	1.411.547,98	425.400	2.709.200	2.577.600	266.100	159.600
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen	44.178,31	44.900	51.900	95.200	13.200	13.200
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.120,06	2.900	7.500	6.000	2.500	0
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	926.100	923.500	923.500	923.500	920.700
17 Ordentliche Aufwendungen	1.964.625,40	2.020.800	4.177.200	4.541.200	2.035.400	1.794.300
18 Ordentliches Ergebnis	-1.599.341,02	-1.066.500	-939.100	-1.438.800	-1.242.900	-1.109.900
19 + außerordentliche Erträge	48.590,29	0	0	0	0	0
21 Außerordentliches Ergebnis	48.590,29	0	0	0	0	0
22 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung	-1.550.750,73	-1.066.500	-939.100	-1.438.800	-1.242.900	-1.109.900
25 Ergebnis	-1.550.750,73	-1.066.500	-939.100	-1.438.800	-1.242.900	-1.109.900

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	3	Bau/Stadtentwicklung
Hauptbudget	3.1	Bau/Stadtentwicklung

Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	VE
2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen	426.536,72	425.400	2.709.100	2.576.000	266.100	159.600	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.322,64	2.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.248,55	100	100	100	100	100	0
6 + sonstige Einzahlungen	4.284,00	0	2.600	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	437.391,91	427.700	2.713.000	2.577.300	267.400	160.900	0
9 Personalauszahlungen	319.997,13	265.600	224.400	229.100	235.300	241.000	0
11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	231.753,81	355.900	260.700	709.800	594.800	459.800	0
12 + Transferauszahlungen	372.547,98	425.400	2.709.200	2.577.600	266.100	159.600	0
13 + Sonstige Auszahlungen	44.178,31	44.900	456.900	95.200	13.200	13.200	0
14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	6.120,06	2.900	7.500	6.000	2.500	0	0
15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	974.597,29	1.094.700	3.658.700	3.617.700	1.111.900	873.600	0
16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-537.205,38	-667.000	-945.700	-1.040.400	-844.500	-712.700	0
17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Zuwendungen für Investitonen und Investitionsförderungsmaßnahmen	228.657,63	338.000	738.000	637.800	0	0	0
22 + Baumaßnahmen	1.226,76	0	0	0	0	0	0
23 + Beiträge und ähnliche Entgelte	4.414,50	0	27.000	202.000	167.000	389.000	0
25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	234.298,89	338.000	765.000	839.800	167.000	389.000	0
26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	69.300,00	20.000	0	0	0	0	0
28 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	215,63	0	3.300	0	0	0	0
29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	2.603,13	1.500	0	0	0	0	0
31 + Baumaßnahmen	788.352,59	1.169.400	3.222.000	70.000	40.300	642.100	0
33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	860.471,35	1.190.900	3.225.300	70.000	40.300	642.100	0
34 Saldo aus Investitionstätigkeit	-626.172,46	-852.900	-2.460.300	769.800	126.700	-253.100	0

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	3	Bau/Stadtentwicklung
Hauptbudget	3.1	Bau/Stadtentwicklung

<u>Teilfinanzplan B</u>	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	VE
2600 Mahnmal Genthin-Wald							
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	2.603,13	0	0	0	0	0	0
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-2.603,13	0	0	0	0	0	0
2801 Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung (Sammelposten)							
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	1.500	0	0	0	0	0
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-1.500	0	0	0	0	0
3001 Zuschuss Leader Plus - Projektförderung							
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.340,00	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-2.340,00	0	0	0	0	0	0
3008 Stadtsanierung							
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	46.200,00	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	46.200,00	0	0	0	0	0	0
4001 Straßenausbaubeiträge							
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4002 LWB Schoppsdorf/Gehlsdorf/Paplitze							
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.357,90	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	602.422,23	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-586.064,33	0	0	0	0	0	0
4003 Neubau Brücke Friedensstraße in Gladau							
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.726,60	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	3	Bau/Stadtentwicklung
Hauptbudget	3.1	Bau/Stadtentwicklung

<u>Teilfinanzplan B</u>	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	VE
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.979,49	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-14.252,89	0	0	0	0	0	0
4005 Ortsdurchfahrt B1							
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	135.200,00	0	738.000	323.800	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	94.744,07	624.000	2.577.000	0	0	0	0
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	40.455,93	-624.000	-1.839.000	323.800	0	0	0
4006 Neubau Brücke Magdeburger Straße							
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.638,03	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.875,15	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-4.237,12	0	0	0	0	0	0
4008 Planung und Bau Radweg zwischen Gladau und Dretzel							
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	3.300	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.512,77	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-14.512,77	0	-3.300	0	0	0	0
4009 Anteil Ortsdurchfahrt Bergzower Str./OdF-Straße (LK)							
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.478,88	0	0	10.000	0	0	0
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-25.478,88	0	0	-10.000	0	0	0
4011 Ländlicher Wegebau incl. Brücke OT Gladau							
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	215,63	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-215,63	0	0	0	0	0	0
4012 Neubau Henkelbrücke							
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.000,00	0	405.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	3	Bau/Stadtentwicklung
Hauptbudget	3.1	Bau/Stadtentwicklung

<u>Teilfinanzplan B</u>	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	VE
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.000,00	0	-405.000	0	0	0	0
4014 Neubau Brücke Parkstraße							
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-10.000	0	0	0	0	0
4015 Neubau Brücke Pestalozzistraße							
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	162.000	0
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-10.000	0	0	0	-162.000	0
4016 Regenentwässerung GE Nord							
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.400	0	60.000	0	0	0
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-10.400	0	-60.000	0	0	0
4017 Radweg Mützel							
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	130.000	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-70.000	0	0	0	0	0
4018 Regenentwässerung Schulstraße Tucheim							
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	36.000	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	60.000	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-24.000	0	0	0	0	0
4019 Neubau Brücke Magdeburger Straße							
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	172.000	0	314.000	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	255.000	240.000	0	0	0	0
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	-83.000	-240.000	314.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	3	Bau/Stadtentwicklung
Hauptbudget	3.1	Bau/Stadtentwicklung

<u>Teilfinanzplan B</u>	RE 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	VE
4021 Radweg Schoppsdorf-Magdeburgerforth							
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.535,10	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	1.535,10	0	0	0	0	0	0
4022 L 52 Geschwindigkeitsdämpfung OD Schoppsdorf							
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9002 Auszahlungen Maßnahmen durch Investitionshilfe finanziert							
10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
30 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	40.300	480.100	0
40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	-40.300	-480.100	0

Übersichten

- Verpflichtungsermächtigungen
- Verbindlichkeiten
- Rücklagen
- Zuwendungen an die Fraktionen

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigungen (untergliedert nach Teilhaushalten)	voraussichtlich fällige Auszahlungen im			
	Haushaltsjahr (Planjahr)	ersten	zweiten	dritten
		dem Haushaltsjahr folgenden Jahr		
	Euro			
1	2	3	4	5
Summe	0	0	0	0
Nachrichtlich: In künftigen Haushaltsjahren vorgesehene Kreditaufnahmen				

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeiten	Stand zu Beginn des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (Planjahr)
	Euro	
1. Anleihen	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitions- förderungsmaßnahmen gemäß	7.855.388,46	7.838.315,33
3. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	2.601.454,65
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	91.737,15	58.613,33
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	26.951,15	86.349,54
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	557.833,51	512.848,36
7. Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00
nachrichtlich:		
8. Bürgschaften	335.649,96	322.877,74

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art der Rücklagen	Stand zu Beginn des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (Planjahr)
	Euro	
1. Rücklagen 1.1 Rücklage aus der Eröffnungsbilanz 1.2 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses (nach Haushaltsausgleich) 1.3 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses (nach Haushaltsausgleich)	derzeit liegt noch keine Eröffnungsbilanz vor	
2. Sonderrücklagen 2.1 für die Tilgung von Krediten, die mit dem Gesamtbetrag fällig werden, wenn diese vorhersehbar nicht aus dem Finanzplan erwirtschaftet werden 2.2 für die Inanspruchnahme aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ähnlichen Verträgen, wenn diese die laufenden Aufgabenerfüllung erheblich beeinträchtigen würde 2.3 für die im Finanzplan der künftigen Jahre vorgesehenen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik, wenn für diese ein die Leistungsfähigkeit übersteigenden Kreditbedarf entstehen würde 2.4 für übertragene Aufwendungsermächtigung 2.5 für Sonstiges		

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Erläuterungen
		Euro			
1	2	3	4	5	6
Summe				0	

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion:				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	
	Euro			
	1	2	3	
1. Personelle Ausstattung		0		
2. Anmietung von Räumen (einschließlich Nebenkosten)		0		
3. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für die laufende Fraktionsgeschäftsführung (Büromöbel, Maschinen und deren Wartung, Fachliteratur, Büromaterial, Porto, Telefon, Kopien usw.)		0		
4. Fraktionssitzungen, Informationsreisen		0		
5. Aufgabenorientierte Fortbildungen		0		
6. Sonstiges		0		