

## **Ordner:**

1 Haushaltsplan 2. Fassung

### **exportiert von:**

Corinna Thiele am Donnerstag, 1. Dezember 2016 - 15:29:54 Uhr

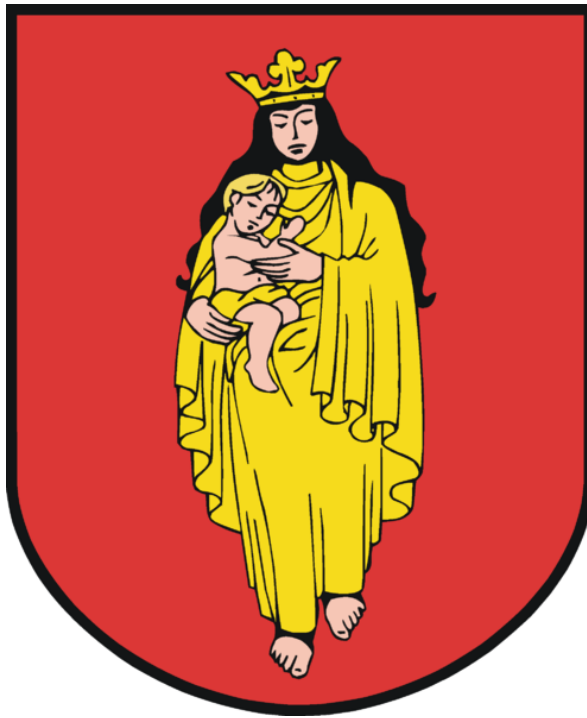
## **Inhaltsverzeichnis:**

### **Der Ordner '1 Haushaltsplan 2. Fassung' enthält folgende Dokumente:**

- 10 Vorbericht 2017
- 11 Deckblatt Ergebnis- und Finanzplan
- 12 Ergebnis und Finanzplan 2017
- 13 Deckblatt Übersichten
- 14 Übersicht VE
- 15 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- 16 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen
- 17 Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen

**Der Ordner '1 Haushaltsplan 2. Fassung' enthält keine Ordner.**

Einheitsgemeinde Stadt Genthin



## **Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Stadt Genthin**

**2017**

# Inhaltsverzeichnis

|       |                                                            | Seite |
|-------|------------------------------------------------------------|-------|
| I.    | <b>Haushaltssatzung</b>                                    | 3     |
| II.   | <b>Vorbericht</b>                                          | 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 2017         | 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.  | <b>Budgetbildung</b>                                       | 33    |
| IV.   | <b>Ergebnis- und Finanzplan</b>                            | 40    |
| V.    | <b>Übersichten</b>                                         |       |
|       | 1. Verpflichtungsermächtigungen                            |       |
|       | 2. Verbindlichkeiten                                       |       |
|       | 3. Rücklagen                                               |       |
|       | 4. Zuwendungen an die Fraktionen                           |       |
| VI.   | <b>Stellenplan</b>                                         |       |
| VII.  | <b>Beteiligungsbericht</b>                                 |       |
| VIII. | <b>Wirtschaftspläne/Jahresabschlüsse der Beteiligungen</b> |       |
|       | 1. Städtische Wohnungsbaugesellschaft mbH                  |       |
|       | 2. Pareyer Wohnungsbaugesellschaft mbH                     |       |
|       | 3. Technologie- und Gründerzentrum GmbH (TGZ)              |       |

# **I. Haushaltssatzung**

## **Haushaltssatzung der Stadt Genthin für das Haushaltsjahr 2017**

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 2017, 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      | 22.242.200 Euro |
| b) Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 22.242.200 Euro |

2. im Finanzplan mit dem

- |                                                                         |                 |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| a) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 21.452.500 Euro |
| b) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 20.258.500 Euro |
| c) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf      | 4.623.500 Euro  |
| d) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf      | 4.489.300 Euro  |
| e) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf     | 1.952.300 Euro  |
| f) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf     | 2.512.400 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 sind in der Hebesatzsatzung vom 22.09.2016 festgesetzt.

## **§ 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)

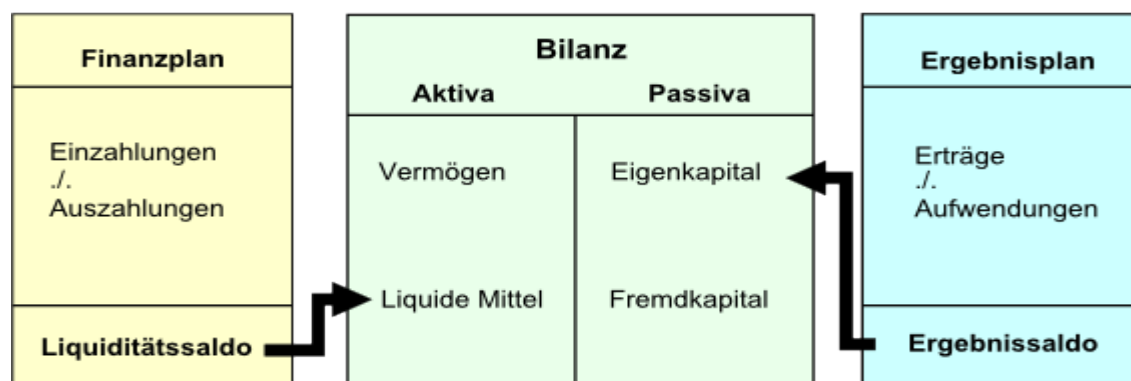
Der Landtag von Sachsen-Anhalt hat am 22. März 2006 mit dem Gesetz über ein Neues Kommunales Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) für die Kommunen im Land Sachsen-Anhalt die Grundlagen für eine neue Basis des kommunalen Haushalts beschlossen.

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

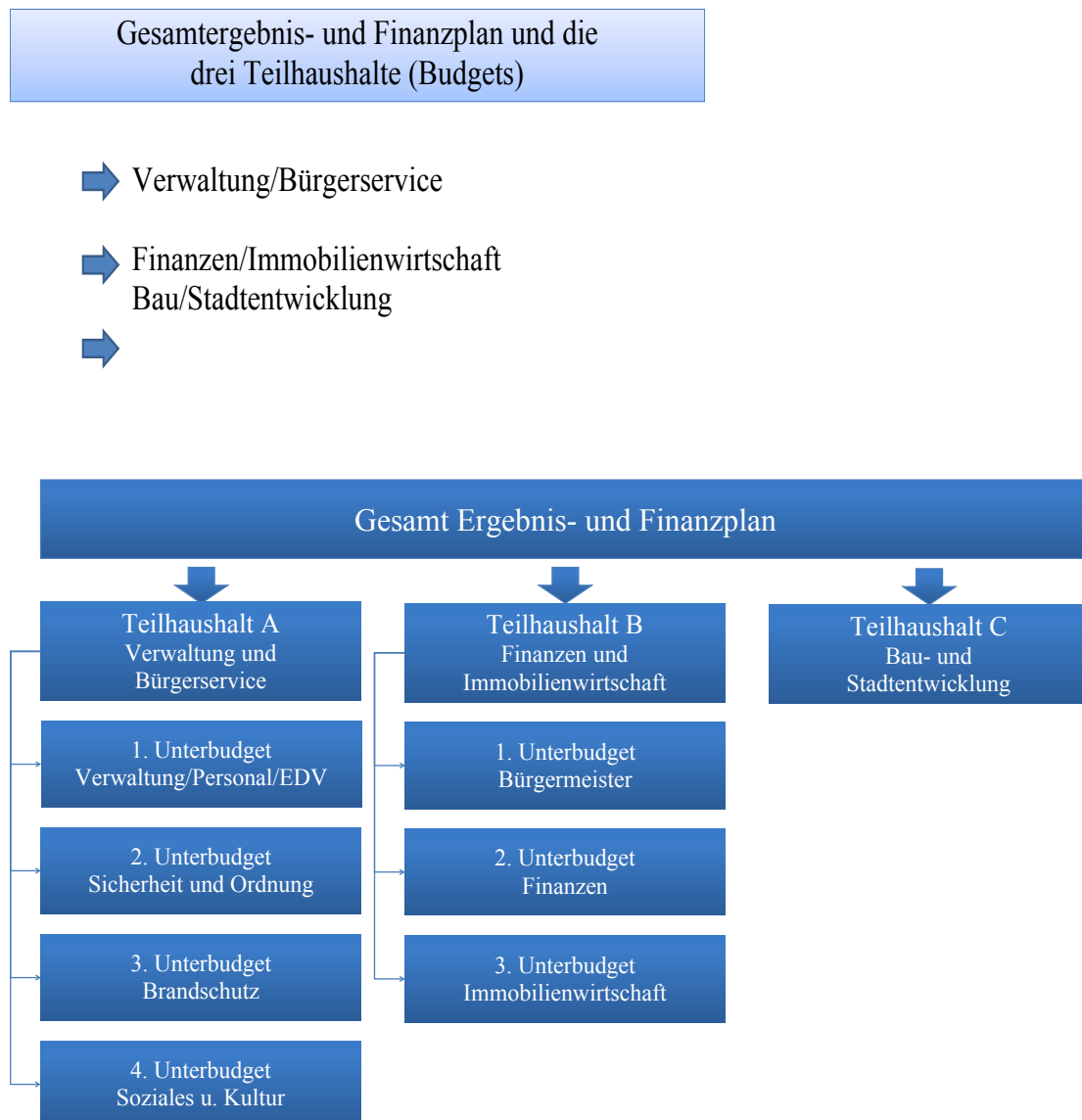
Der doppische Haushaltsplan wird nach § 4 KomHVO LSA in Teilpläne (auch: Teilhaushalte) untergliedert. In einem produktorientierten Haushaltsplan wird einem Produktbereich oder untergeordneten Teileinheiten (z.B. Produktgruppen, Produkte) ein Teilplan zugeordnet. Im Falle einer organisationsorientierten 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.

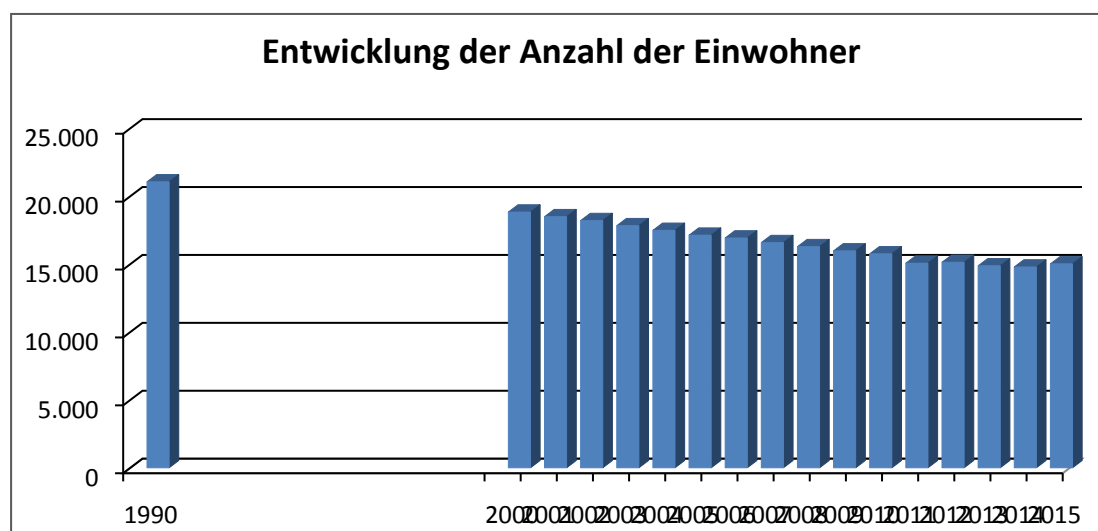
## 2. Statistische Angaben

|                            |                           |
|----------------------------|---------------------------|
| Land                       | Sachsen-Anhalt            |
| Regierungsbezirk           | Magdeburg                 |
| Kreis                      | Jerichower Land           |
| Gemeindegröße (31.12.2014) | 230,729761km <sup>2</sup> |
| 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 2017

#### 3.1 Ergebnisplan

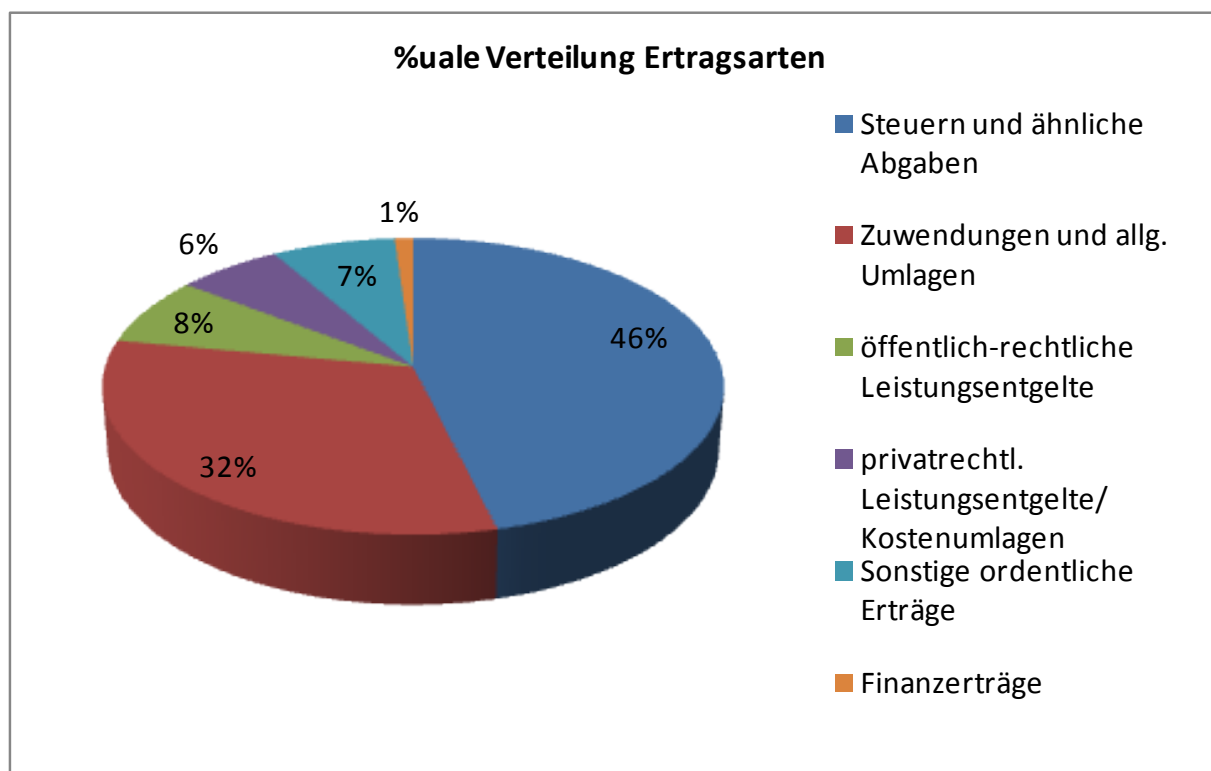
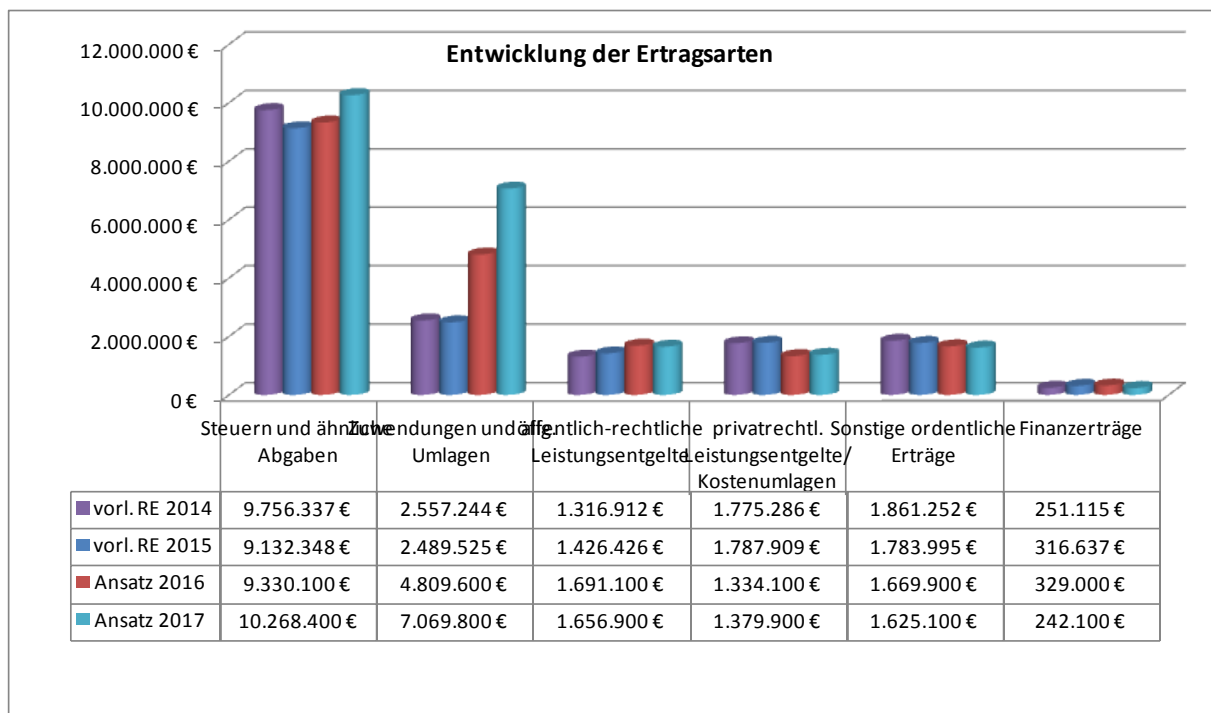
Der Ergebnisplan entspricht der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung und beinhaltet die Aufwendungen und Erträge. Als Planungsinstrument ist der Ergebnisplan wichtigster Bestandteil des neuen Haushalts. Das in der Ergebnisrechnung ausgewiesene Jahresergebnis (der Überschuss der Erträge über die 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 2017 weist folgende Werte aus:

| Haushaltsjahr              | Ergebnisplan |              |
|----------------------------|--------------|--------------|
| 2016                       | Erträge      | Aufwendungen |
| Ordentliches Ergebnis      | 22.242.200 € | 22.242.200 € |
| Außerordentliches Ergebnis | 0 €          | 0 €          |
| Jahresergebnis             | 22.242.200 € | 22.242.200 € |
| Fehlbetrag                 | <b>0 €</b>   |              |

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

| Ertragsart                                        | vorl. RE 2014       | vorl. RE 2015       | Ansatz 2016         | Ansatz 2017         |
|---------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Steuern und ähnliche Abgaben                      | 9.756.337 €         | 9.132.348 €         | 9.330.100 €         | 10.268.400 €        |
| Zuwendungen und allg. Umlagen                     | 2.557.244 €         | 2.489.525 €         | 4.809.600 €         | 7.069.800 €         |
| öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte           | 1.316.912 €         | 1.426.426 €         | 1.691.100 €         | 1.656.900 €         |
| privatrechtl. Leistungsentgelte/<br>Kostenumlagen | 1.775.286 €         | 1.787.909 €         | 1.334.100 €         | 1.379.900 €         |
| Sonstige ordentliche Erträge                      | 1.861.252 €         | 1.783.995 €         | 1.669.900 €         | 1.625.100 €         |
| Finanzerträge                                     | 251.115 €           | 316.637 €           | 329.000 €           | 242.100 €           |
| <b>Summe</b>                                      | <b>17.518.146 €</b> | <b>16.936.840 €</b> | <b>19.163.800 €</b> | <b>22.242.200 €</b> |



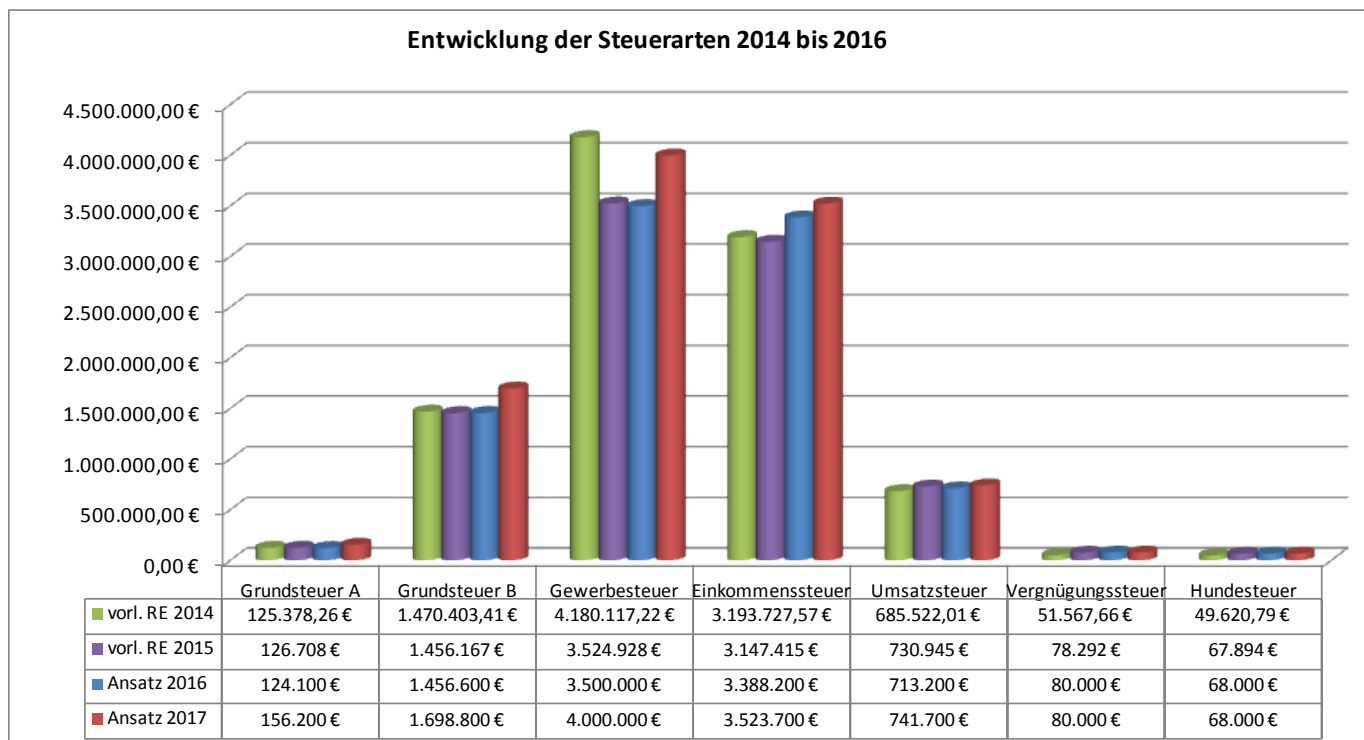
Aus den dargestellten Grafiken kann man entnehmen, dass die Ertragsart der Steuern und ähnlichen Abgaben mit ca. 46% am Gesamtvolumen der Erträge die größte Position ist, gefolgt von den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen (32%) und den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten (8%) bzw. privatrechtlichen Leistungsentgelte/Kostenerstattungen (6%).

**Steuern und ähnliche Abgaben (Zeile 1 des Gesamtergebnisplanes)**

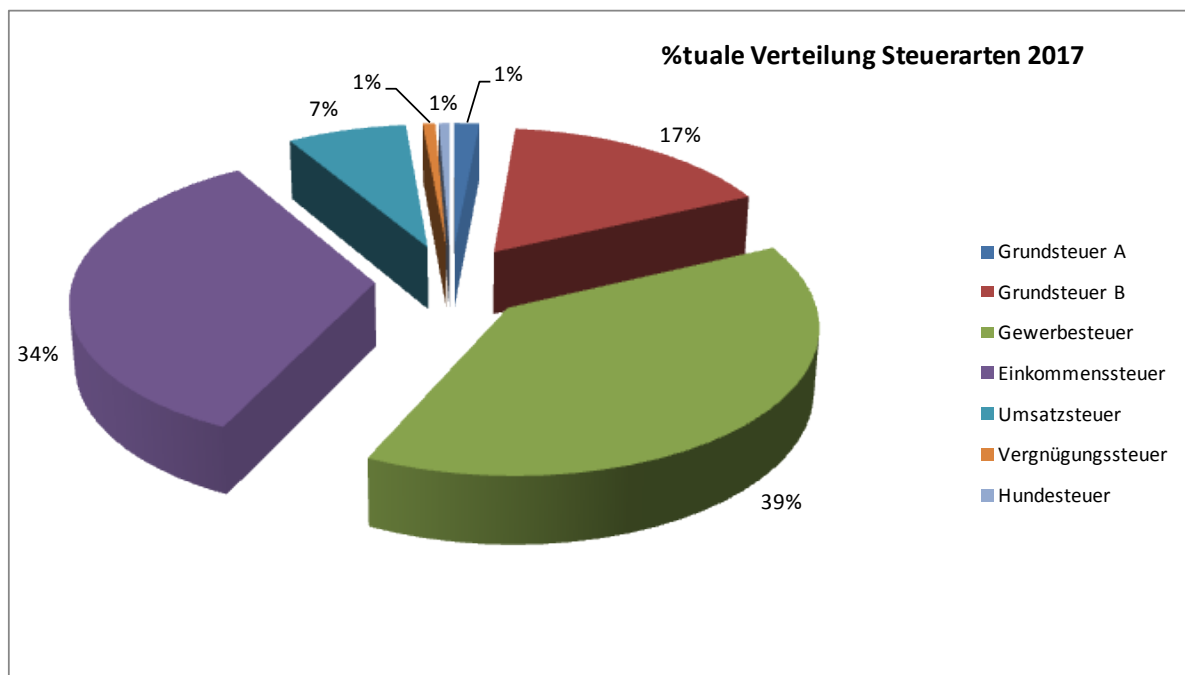
Zu den Steuern und ähnlichen Abgaben zählen die Realsteuern, Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern sowie sonstige Gemeindesteuern (Hundesteuer, Vergnügungssteuer). Im Vergleich zu den Vorjahren haben sich die einzelnen Steuerarten wie folgt entwickelt:

| Steuerart         | vorl. RE 2014  | vorl. RE 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 |
|-------------------|----------------|---------------|-------------|-------------|
| Grundsteuer A     | 125.378,26 €   | 126.708 €     | 124.100 €   | 156.200 €   |
| Grundsteuer B     | 1.470.403,41 € | 1.456.167 €   | 1.456.600 € | 1.698.800 € |
| Gewerbsteuer      | 4.180.117,22 € | 3.524.928 €   | 3.500.000 € | 4.000.000 € |
| Einkommenssteuer  | 3.193.727,57 € | 3.147.415 €   | 3.388.200 € | 3.523.700 € |
| Umsatzsteuer      | 685.522,01 €   | 730.945 €     | 713.200 €   | 741.700 €   |
| Vergnügungssteuer | 51.567,66 €    | 78.292 €      | 80.000 €    | 80.000 €    |
| Hundesteuer       | 49.620,79 €    | 67.894 €      | 68.000 €    | 68.000 €    |

Die Entwicklung der einzelnen Steuerarten in den Jahren 2014 bis 2017 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. 18% rund 1/5 der Steuererträge aus. Der Hebesatz für die Grundsteuer A beläuft sich auch im Haushaltsjahr 2017 auf 370 % in allen Ortschaften. Die Erträge aus der Erhebung der Grundsteuer A werden sich dabei voraussichtlich auf 156.200 € belaufen.

Der Hebesatz für die Grundsteuer B beträgt einheitlich für alle Ortschaften 420 %.

Die Erträge aus der Grundsteuer B werden sich voraussichtlich auf 1.698.800 € belaufen. Eine Erhöhung der Hebesätze wurde durch die Hebesatzsatzung vom 22.09.2016 beschlossen.

### **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 2017 wurde, das Ergebnis 2015 mit dem neuen Hebesatz von 360 % berechnet. Die zu erwartenden Erträge belaufen sich auf 4.000.000 €.

### **Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern**

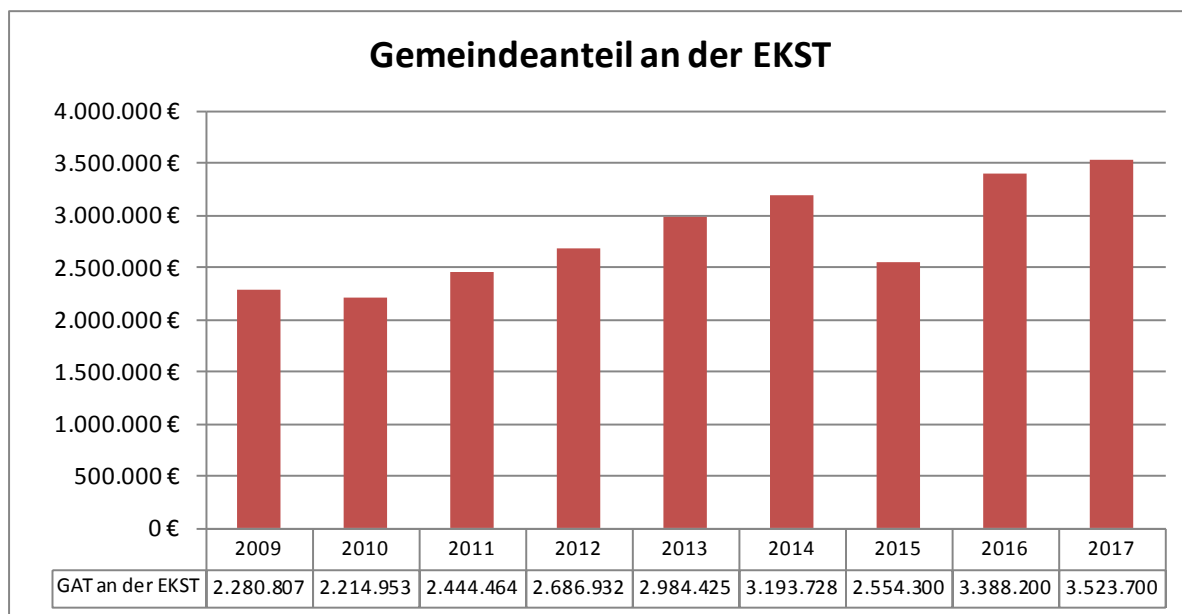
Die Grundlage für die Planung der Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern bildet die Steuerschätzung aus dem Mai 2016.

### **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

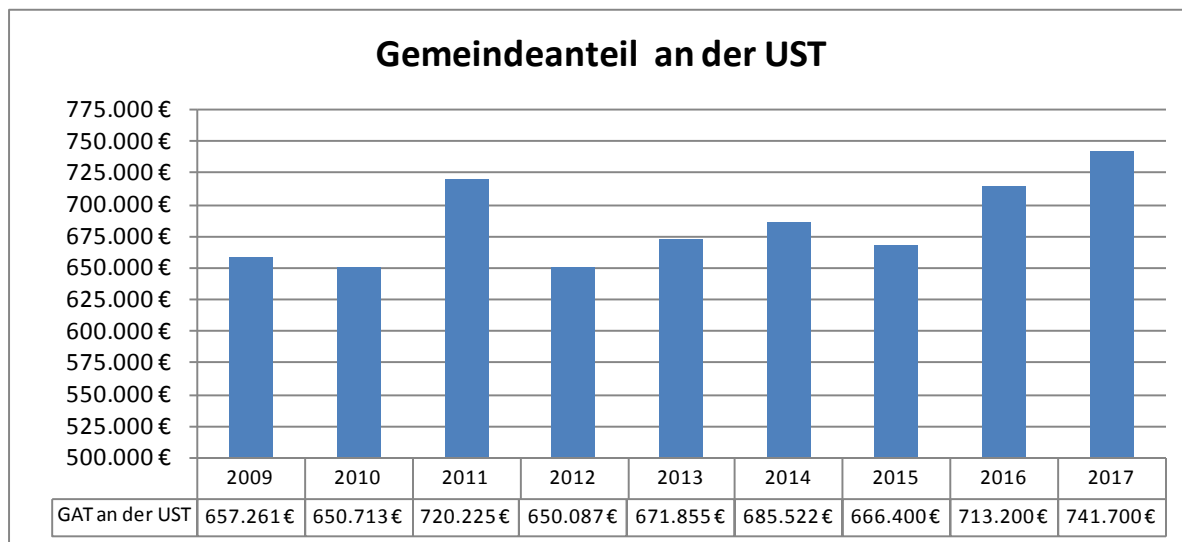
des Landes (unter Berücksichtigung bestimmter Obergrenzen) hat. Die Erträge aus den Anteilen der Einkommensteuer haben sich in den vergangenen Jahren wie folgt entwickelt:



Im Haushaltsplan 2017 wurde eine Steigerung von 3 % angenommen und der Ansatz auf 3.523.700 € 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 2017 wird mit einem Anteil von insgesamt 741.700 € gerechnet. Auch hier wurde aufgrund der Steuerschätzung aus dem Monat Mai 2016 eine jährliche Steigerung von 3 % angenommen.

### **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 2017 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 2017 werden Erträge in Höhe von 68.000 € veranschlagt.

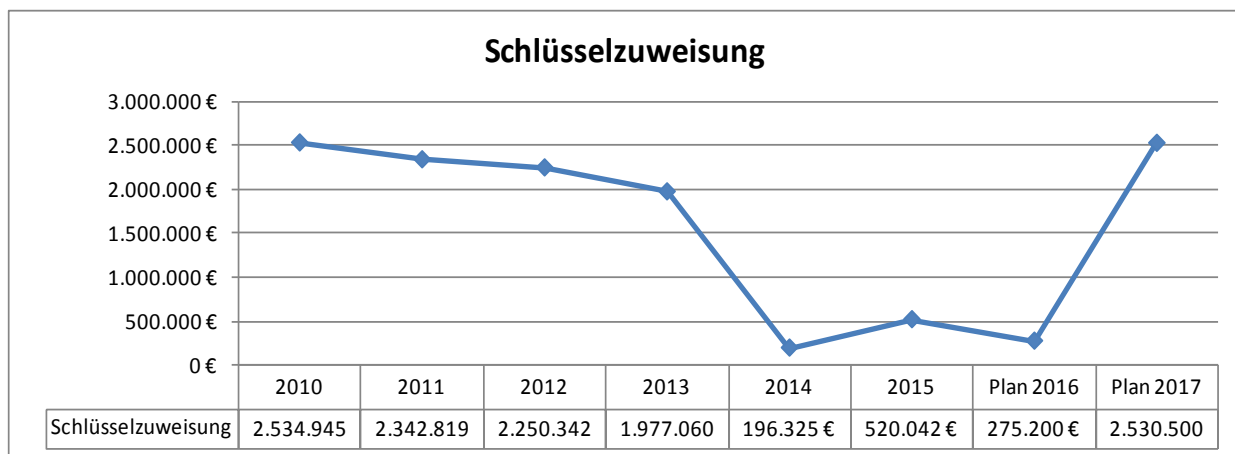
### **Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 2 des Gesamtergebnisplanes)**

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

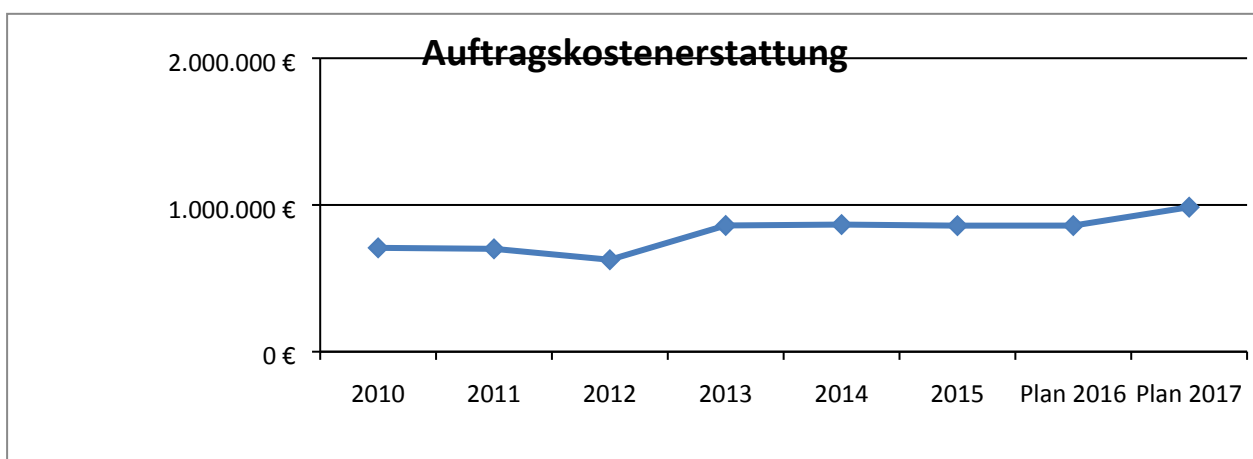
#### **- Zahlungen nach dem Finanzausgleichsgesetz (FAG)**

| <b>Haushaltsjahr</b> | <b>Schlüsselzuweisung</b> | <b>Auftragskostenerstattung</b> |
|----------------------|---------------------------|---------------------------------|
| 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 €                       |
| <b>Plan 2017</b>     | <b>2.530.500 €</b>        | <b>984.800 €</b>                |

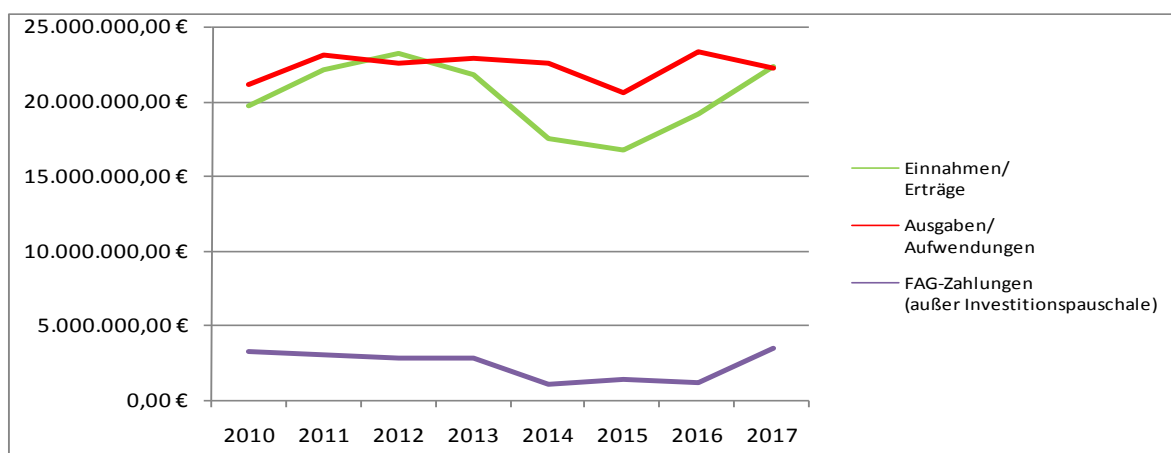
Die Schlüsselzuweisungen, welche in Abhängigkeit der Steuerkraft gezahlt werden, erhält die Stadt Genthin für die Erledigung der Aufgaben des eigenen Wirkungskreises. Für das Haushaltsjahr 2017 liegen die Orientierungsdaten bereits vor. Demnach erhält die Stadt Genthin voraussichtlich 2.530.500 €. Grund für diese Erhöhung ist eine Änderung des Finanzausgleichsgesetzes. Die Festlegung der fixen Hebesätze im 4. Entwurf des FAG führt zu einer "Belohnung" von Steuererhöhungen über diese Hebesätze. Die Mehreinnahmen die dadurch erzielt werden, gehen weder in die Betrachtung der Schlüsselzuweisungen, noch in die Ermittlung der Kreisumlage ein. Steuersätze unter diesen fixen Hebesätzen haben zur Folge, dass man künstlich reich gerechnet wird und somit zu viel zur Kreisumlage durchreicht und weniger Schlüsselzuweisungen erhält.



Für die Wahrnehmung der Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises erhält die Stadt Genthin eine sog. Auftragskostenpauschale. Diese beträgt im Haushaltsjahr 2016 voraussichtlich 859.100 € 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.

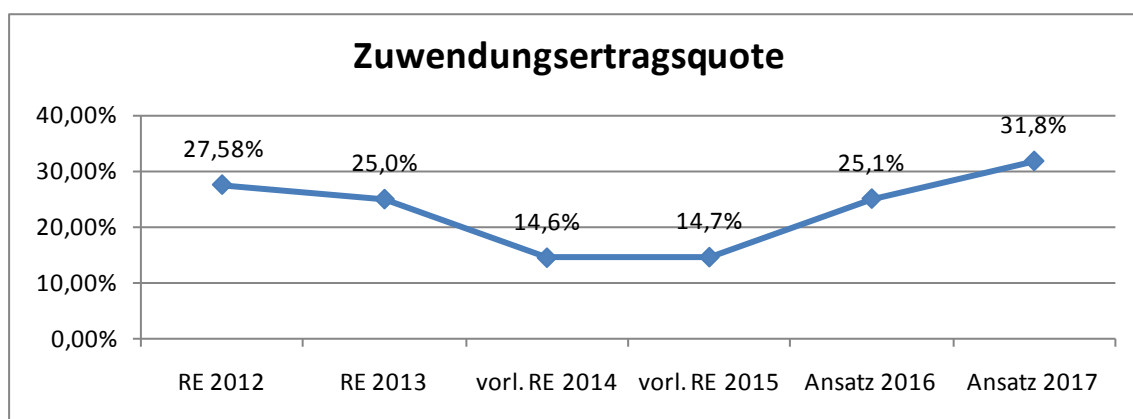


- Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

| HH-Jahr       | Zuweisungen/Zusch. für lfd. Zwecke |
|---------------|------------------------------------|
| RE 2012       | 2.943.365 €                        |
| RE 2013       | 2.330.401 €                        |
| vorl. RE 2014 | 1.494.587 €                        |
| vorl. RE 2015 | 1.110.340 €                        |
| Plan 2016     | 3.674.900 €                        |
| Plan 2017     | 3.554.500 €                        |

Die Erträge aus den Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke werden sich im Haushaltsjahr 2016 voraussichtlich auf 3.554.500 € belaufen. Diese Höhe im Gegensatz zu 2015 resultiert, wie 2016 auch, aus den zu erwartenden Fördermitteln für den Wohnungsrückbau im Rahmen des Programmes Stadtumbau Ost (insgesamt 2.576.000 €).

Betrachtet man die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen in Ihrer Gesamtheit, so umfassen sie einen Anteil von rund 31%, gemessen an der Summe der ordentlichen Erträge.



**Öffentlich-rechtliche Entgelte (Zeile 4 des Gesamtergebnisplanes)**

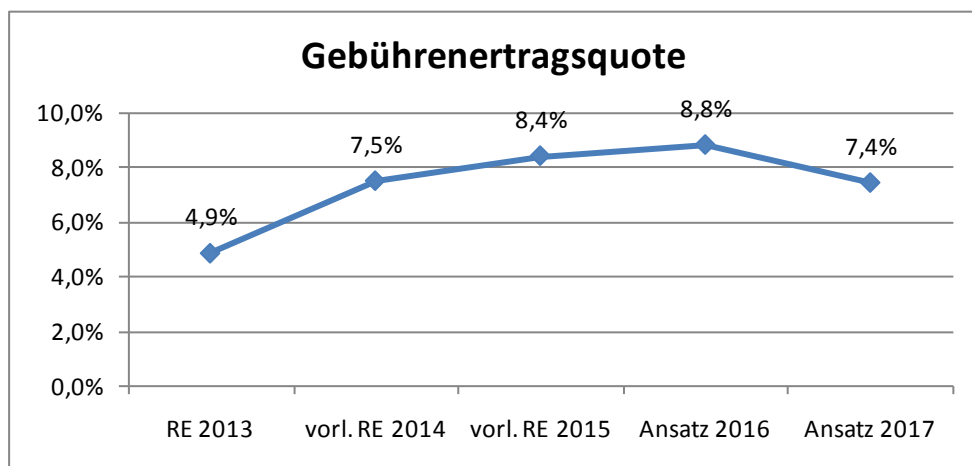
Zu den öffentlich-rechtlichen Entgelten zählen die Verwaltungsgebühren und die Benutzungsgebühren bzw. ähnliche Entgelte.

|                                          | RE 2013   | vorl. RE 2014 | vorl. RE 2015 | Plan 2016   | Plan 2017   |
|------------------------------------------|-----------|---------------|---------------|-------------|-------------|
| Verwaltungsgebühren                      | 124.568 € | 134.281 €     | 149.743 €     | 134.600 €   | 134.100 €   |
| Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 886.458 € | 1.182.631 €   | 1.276.684 €   | 1.556.500 € | 1.522.800 € |
| darunter                                 |           |               |               |             |             |
| Elternbeiträge Kitas                     | 390.719 € | 814.870 €     | 843.197 €     | 1.125.000 € | 1.125.000 € |
| Sport- und Schwimmhalle                  | 180.299 € | 165.447 €     | 163.895 €     | 100.000 €   | 100.000 €   |
| Straßenreinigung/Winterdienst            | 199.841 € | 141.638 €     | 140.936 €     | 80.000 €    | 80.000 €    |
| Friedhöfe                                | 81.538 €  | 28.102 €      | 41.353 €      | 180.000 €   | 150.000 €   |
| Feuerwehr                                | 7.826 €   | 4.078 €       | 4.651 €       | 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 seit 2016 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 7,4 % 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 beispielsweise 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 gestiegen.

|                                                 | RE 2013   | vorl. RE 2014 | vorl. RE 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|-------------------------------------------------|-----------|---------------|---------------|-----------|-----------|
| Erträge aus Mieten und Pachten                  | 353.917 € | 360.753 €     | 357.931 €     | 360.500 € | 402.400 € |
| Erträge aus dem Verkauf von Vorräten            | 54.591 €  | 74.647 €      | 66.839 €      | 91.500 €  | 71.000 €  |
| sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte     | 238.842 € | 428.745 €     | 530.147 €     | 73.700 €  | 17.000 €  |
| Erträge aus Kostenerstattungen                  | 614.494 € | 911.141 €     | 832.993 €     | 808.400 € | 889.500 € |
| darunter                                        |           |               |               |           |           |
| Übernahme Kita-Beiträge<br>(Land, LK, Kommunen) | 249.366 € | 567.674 €     | 497.486 €     | 468.600 € | 468.600 € |
| Verbandsbeiträge                                | 232.422 € | 203.514 €     | 210.748 €     | 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 | vorl. RE 2015 | Plan 2016   | Plan 2017   |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------|---------------|-------------|-------------|
| Säumniszuschläge                                            | 44.260 €                   | 60.425 €      | 85.765 €      | 78.300 €    | 87.300 €    |
| Bußgelder                                                   | 23.987 €                   | 25.809 €      | 24.401 €      | 25.400 €    | 23.300 €    |
| Erträge aus der Aufl. von Sonderposten                      | 0 €                        | 1.100.000 €   | 1.026.200 €   | 1.023.700 € | 1.021.200 € |
| Erträge Veräußerung von Vermögen                            | kameral nicht vergleichbar | 98.479 €      | 41.687 €      | 16.500 €    | 500 €       |
| Konzessionsabgaben Gas und Strom                            | 834.571 €                  | 552.136 €     | 518.144 €     | 521.900 €   | 487.800 €   |
| Erstattung v. Steuern (Guthaben Körperschaftssteuer KOWISA) | 8.398 €                    | 18.375 €      | 38.879 €      | 0 €         | 5.000 €     |
| andere sonstige ordentliche Erträge                         |                            | 6.029 €       | 7.194 €       | 4.100 €     | 0 €         |

Bei den Säumniszuschlägen wurde der Haushaltsansatz an das derzeitige Rechnungsergebnis aus 2015 angepasst. Die Bußgelder werden sich voraussichtlich ein bisschen unter dem Vorjahresniveau befinden.

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 2016 16.000 € weniger veranschlagt. Der Ansatz beläuft sich im Haushaltsjahr 2017 auf 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.

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. Der Abschlagsplan für das Haushaltsjahr 2017 lag zum Planungszeitpunkt bedauerlicherweise noch nicht vor, so dass mit einer vorsichtigen Senkung gegenüber dem Vorjahr geplant wird.

**Finanzerträge (Zeile 7 des Gesamtergebnisplanes)**

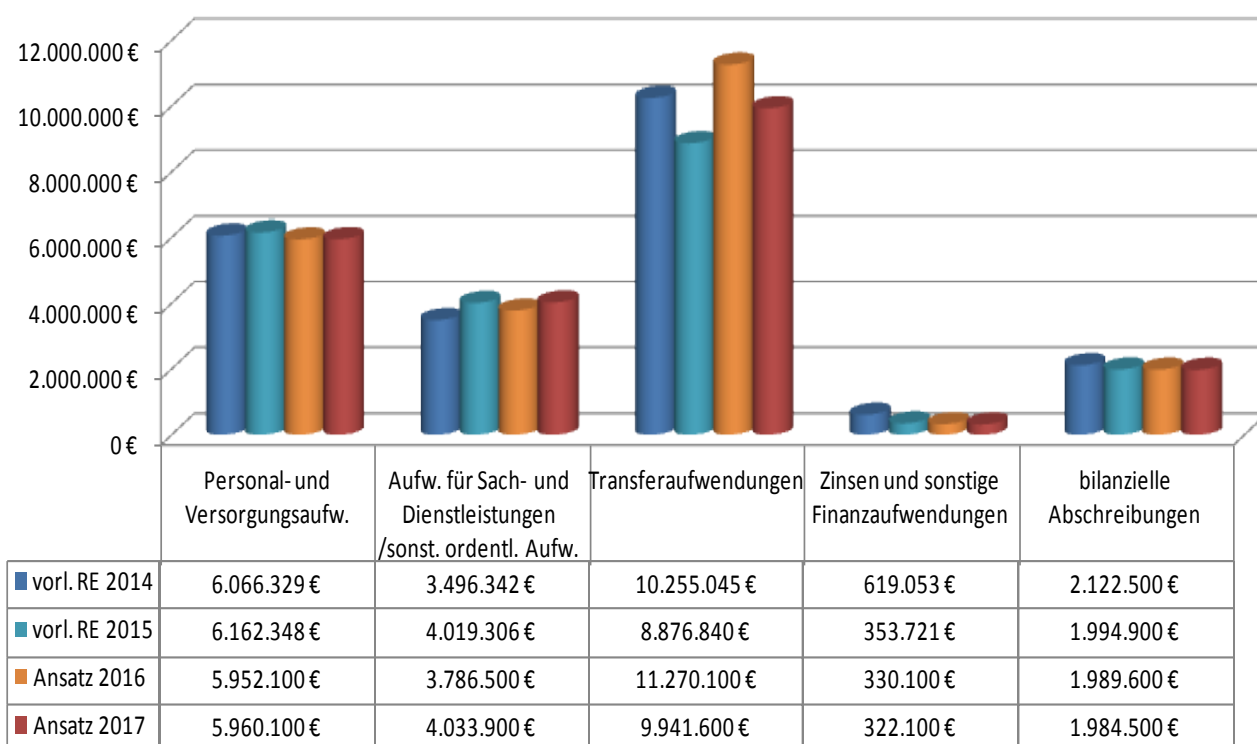
Bei den Finanzerträgen werden die Erträge von Gewinnanteilen, die sonstigen Finanzerträge und die Zinserträge erfasst. Letztgenannte werden wegen der Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten auf 0 € reduziert. Bezüglich der Haushaltsplanung der nächsten Jahre ist von einer Ausschüttung von 110 €/Punkt auszugehen. Zu beachten ist hierbei, dass diese 110 € der Steuer unterliegen. So werden 15 % Kapitalertragssteuer und 5,5 % Soli abgezogen, sodass 91,29 €/Punkt übrig bleiben. Im Jahr 2016 gab es eine Sonderausschüttung, die auch in 2017 möglich ist.

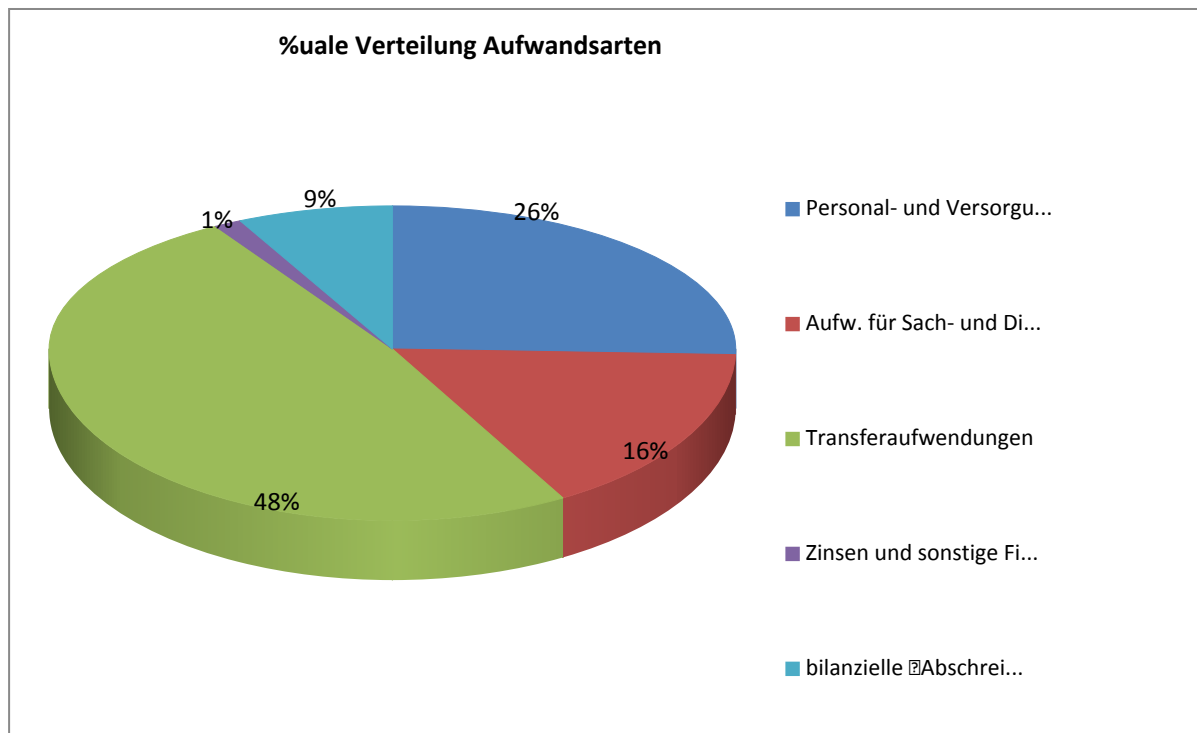
|                                                                           | RE 2013   | vorl. RE 2014 | vorl. RE 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|---------------|-----------|-----------|
| Erträge von Gewinnanteilen                                                | 126.809 € | 124.445 €     | 233.860 €     | 305.200 € | 192.100 € |
| sonstige Finanzerträge<br>(Verzinsung Steuernachforderungen)              | 83.730 €  | 116.696 €     | 0 €           | 23.800 €  | 50.000 €  |
| Zinserträge von Kreditinstituten<br>(Geldanlagen – Termingeld, Tagesgeld) | 23.018 €  | 9.975 €       | 131 €         | 0 €       | 0 €       |

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

| Aufwandsart                                                 | vorl. RE 2014       | vorl. RE 2015       | Ansatz 2016         | Ansatz 2017         |
|-------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Personal- und Versorgungsaufw.                              | 6.066.329 €         | 6.162.348 €         | 5.952.100 €         | 5.960.100 €         |
| Aufw. für Sach- und Dienstleistungen /sonst. ordentl. Aufw. | 3.496.342 €         | 4.019.306 €         | 3.786.500 €         | 4.033.900 €         |
| Transferaufwendungen                                        | 10.255.045 €        | 8.876.840 €         | 11.270.100 €        | 9.941.600 €         |
| Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                      | 619.053 €           | 353.721 €           | 330.100 €           | 322.100 €           |
| bilanzielle Abschreibungen                                  | 2.122.500 €         | 1.994.900 €         | 1.989.600 €         | 1.984.500 €         |
| <b>Summe</b>                                                | <b>22.559.269 €</b> | <b>21.407.115 €</b> | <b>23.328.400 €</b> | <b>22.242.200 €</b> |

**Entwicklung der Aufwandsarten**



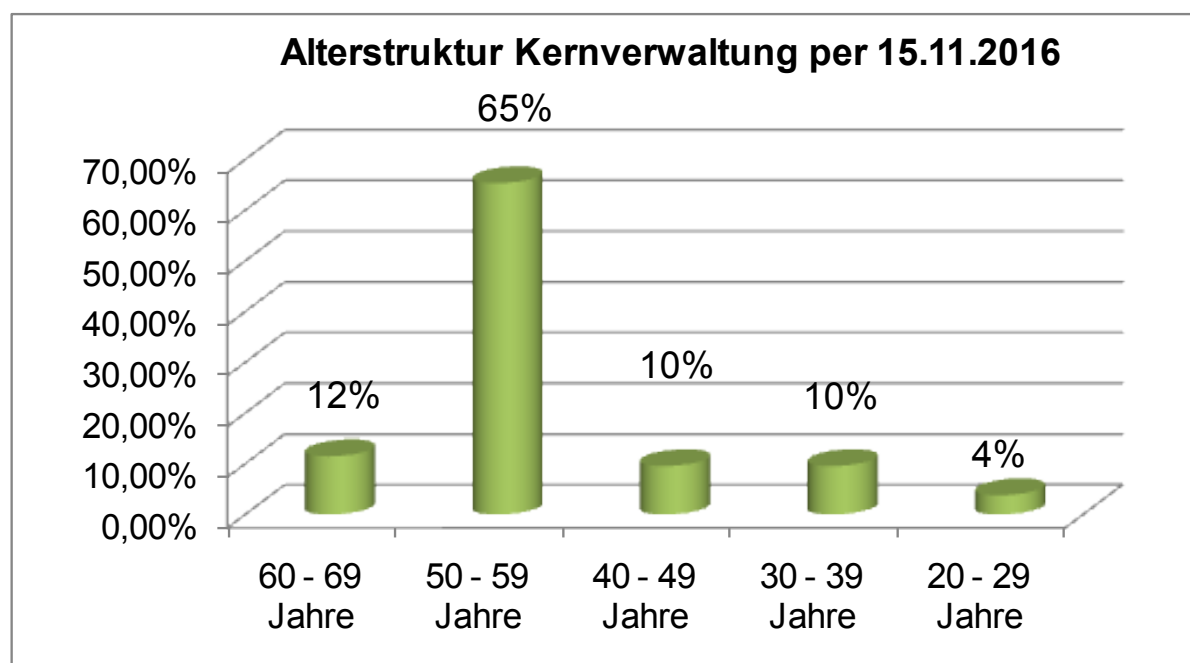


#### **Personal- und Versorgungsaufwendungen (Zeile 10 und 11 des Gesamtergebnisplanes)**

Die Personalaufwendungen für das Haushaltsjahr 2017 umfassen insgesamt 5.960.100 €. Im Vergleich zum Vorjahr wird eine Steigerung von 8.000 € angenommen. Diese begründet sich u.a. durch die Personalabgänge in 2017 aber auch in den Tarifsteigerungen im Bereich der Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände (TvöD VKA) sowie im Bereich des Sozial- und Erziehungsdienstes (TvöD SuE).

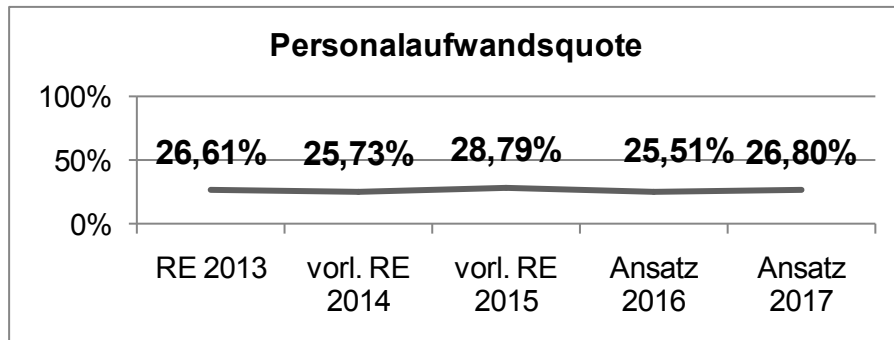
Eine Einflussnahme im Erzieherbereich ist durch den im Kinderförderungsgesetz festgelegten Personalschlüssel nicht möglich.

Die nachfolgenden Grafiken stellen 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 2023 insgesamt 25 Mitarbeiter altersbedingt aus dem Dienst ausscheiden. Mit Ausnahme der erforderlichen Nachbesetzung der 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 2017 auf 26,80 %. Die Erhöhung im Vergleich zum Vorjahr (25,51 %) resultiert aus der Reduzierung der gesamten ordentlichen Aufwendungen.



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

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen belaufen sich im Jahr 2017 auf 3.295.700 €. Die Aufwendungen sind in der nachfolgenden Übersicht detailliert aufgeschlüsselt:

|                                                       | vorl. RE 2015      | Plan 2016          | Plan 2017          |
|-------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen    | 205.355 €          | 182.900 €          | 323.800 €          |
| Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens    | 445.833 €          | 725.600 €          | 994.500 €          |
| Aufwendungen für Mieten und Pachten/Leasing           | 211.609 €          | 279.300 €          | 210.200 €          |
| Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 1.202.112 €        | 1.159.500 €        | 1.130.400 €        |
| Unterhaltung des beweglichen Vermögens                | 288.192 €          | 333.300 €          | 323.700 €          |
| besondere Aufwendungen für Beschäftigte               | 30.268 €           | 39.000 €           | 38.600 €           |
| besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen       | 175.638 €          | 141.400 €          | 126.000 €          |
| Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten           | 15.729 €           | 28.500 €           | 25.500 €           |
| Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen            | 208.662 €          | 159.500 €          | 123.000 €          |
| <b>Summe</b>                                          | <b>2.783.399 €</b> | <b>3.049.000 €</b> | <b>3.295.700 €</b> |

### Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 14 des Gesamtergebnisplanes)

Zu den sonstigen ordentlichen Aufwendungen gehören:

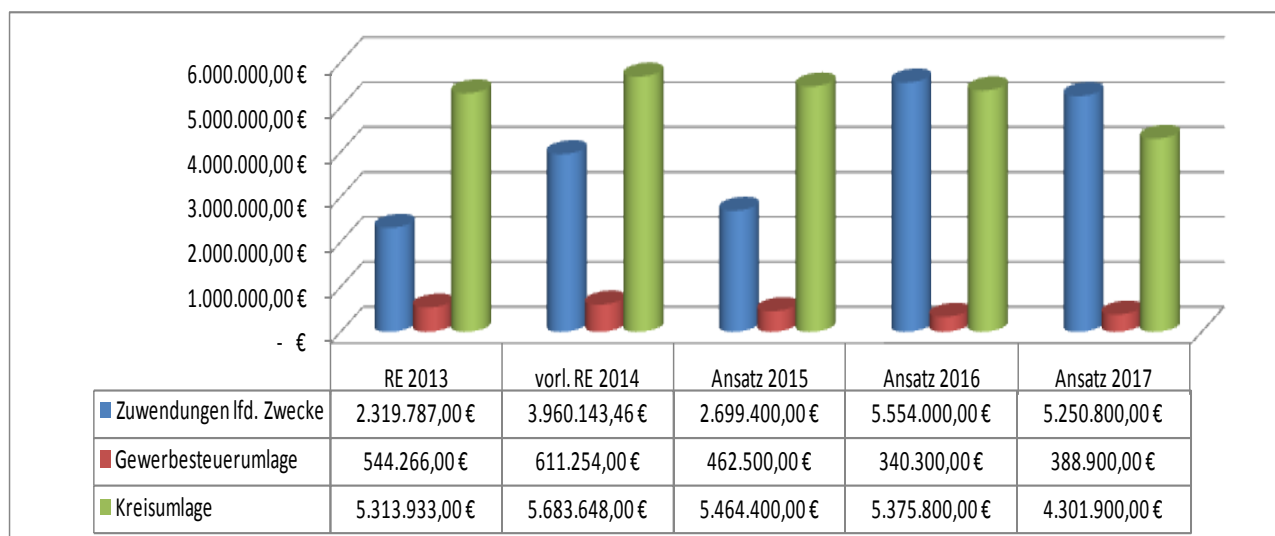
|                                                            | vorl. RE 2015      | Plan 2016        | Plan 2017        |
|------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen             | 22.048 €           | 25.300 €         | 26.800 €         |
| Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit                   | 137.798 €          | 153.800 €        | 153.900 €        |
| sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rec      | 74.583 €           | 64.200 €         | 37.300 €         |
| Geschäftsaufwendungen                                      | 177.973 €          | 225.100 €        | 223.700 €        |
| Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                     | 52.227 €           | 59.700 €         | 56.800 €         |
| Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus lfd. Ver | 605.389 €          | 202.200 €        | 233.700 €        |
| besondere ordentliche Aufwendungen                         | 18.651 €           | 400 €            | 0 €              |
| weitere sonstige Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigke  | 3.490 €            | 6.800 €          | 6.000 €          |
| <b>Summe</b>                                               | <b>1.092.159 €</b> | <b>737.500 €</b> | <b>738.200 €</b> |

### Transferaufwendungen und Umlagen (Zeile 13 des Gesamtergebnisplanes)

Hierzu zählen die Zuwendungen für lfd. Zwecke, die Gewerbesteuerumlage sowie die Kreisumlage. Für das Haushaltsjahr 2017 wurde eine Summe von 9.941.600 € veranschlagt. Diese splittet sich wie folgt:

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| Zuwendungen für lfd. Zwecke | 5.250.800,00 € |
| Gewerbesteuerumlage         | 388.900,00 €   |
| Kreisumlage                 | 4.301.900,00 € |

Im Vergleich zu den Vorjahren:



Die Zuwendungen für laufende Zwecke (5.250.800 €) beinhalten unter anderem die Zuschüsse an die Kindertagesstätten in freier Trägerschaft (2.140.300 €), die Zuschüsse im Jugendbereich (58.000 €), die Zuschüsse QSG (50.000 €) und die Zuschüsse an den Zweckverband zur Unterhaltung der Gewässer II. Ordnung (263.000 €). 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 aus 2016 jedoch erst im Jahr 2017 zu verzeichnen sein. Zudem wurden die Mittel im Rahmen des Wohnungsrückbaus (2.209.000 €) bzw. für die Stadtsanierung (367.000 €) berücksichtigt.

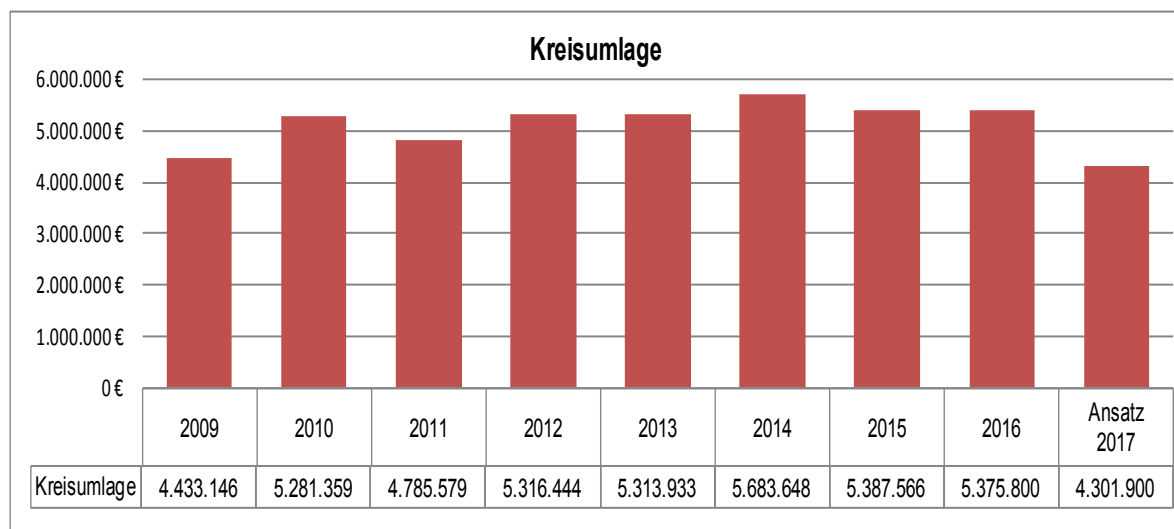
Die Erhöhung von bei den Zuschüssen an die Kindertagesstätten in freier Trägerschaft sind in den Abschlüssen der Vereinbarungen der freien Träger mit dem Landkreis begründet.

Die Gewerbesteuerumlage wird in Abhängigkeit zu den Gewerbesteuererträgen in Höhe von 388.900 € geplant.

Die Kreisumlage wird im Jahr 2017 voraussichtlich 4.301.900 € betragen.

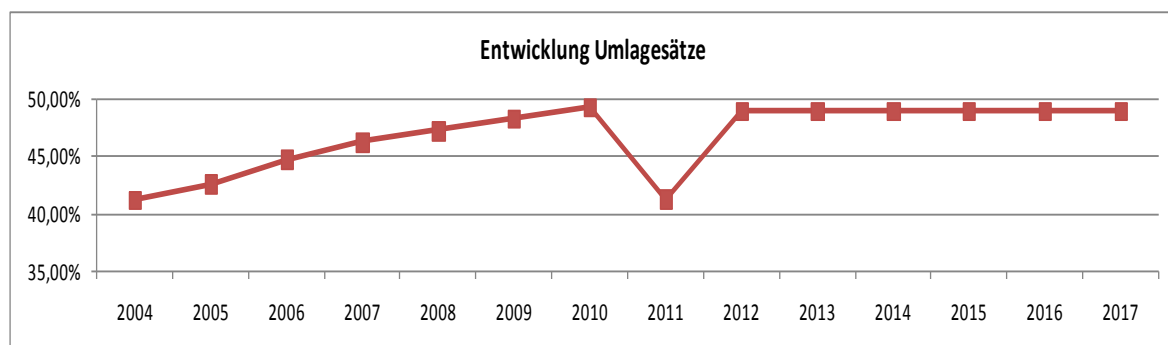
Die finanzielle Ausstattung (Steuerkraftmesszahl) wird berechnet nach dem Ist-Aufkommen der Realsteuern (Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer) und den Anteilen an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer. Der Steuerkraftmesszahl wird der Bedarf der Kommune (Bedarfsmesszahl) gegenübergestellt. Bei der Ermittlung der Kreisumlage ist neben dem Umlagesatz die Steuerkraftmesszahl maßgeblich von Bedeutung. Für das Jahr 2017 besteht nach der Änderung des FAG das „Glück“, dass die Schlüsselzuweisung 2016 (und nicht wie vorher 2017) zur Ermittlung der Kreisumlage herangezogen wird.

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 | vorl. RE 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017  |
|--------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|-------------|--------------|
| Steuererträge                              | 10.978.179 € | 9.756.337 €   | 9.132.348 €   | 9.330.100 € | 10.268.400 € |
| Schlüsselzuweisungen                       | 1.977.060 €  | 196.325 €     | 520.042 €     | 275.200 €   | 2.530.500 €  |
| Gewerbesteuerumlage                        | 544.266 €    | 562.300 €     | 462.500 €     | 340.300 €   | 388.900 €    |
| Kreisumlage                                | 5.313.933 €  | 5.683.648 €   | 5.464.400 €   | 5.375.800 € | 4.301.900 €  |
| verbliebene Steuern und Schlüsselzuweisung | 7.097.040 €  | 3.706.714 €   | 3.725.490 €   | 3.889.200 € | 8.108.100 €  |

#### **Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Zeile 15 des Gesamtergebnisplanes)**

Die Aufwendungen für Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen umfassen die Verzinsung von Steuernachforderungen (30.000 €), die Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (285.700 €) sowie sonstige Finanzaufwendungen (6.400 €).

|                                        | vorl. RE 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|----------------------------------------|---------------|-----------|-----------|
| Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 353.721 €     | 330.100 € | 322.100 € |

#### **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:

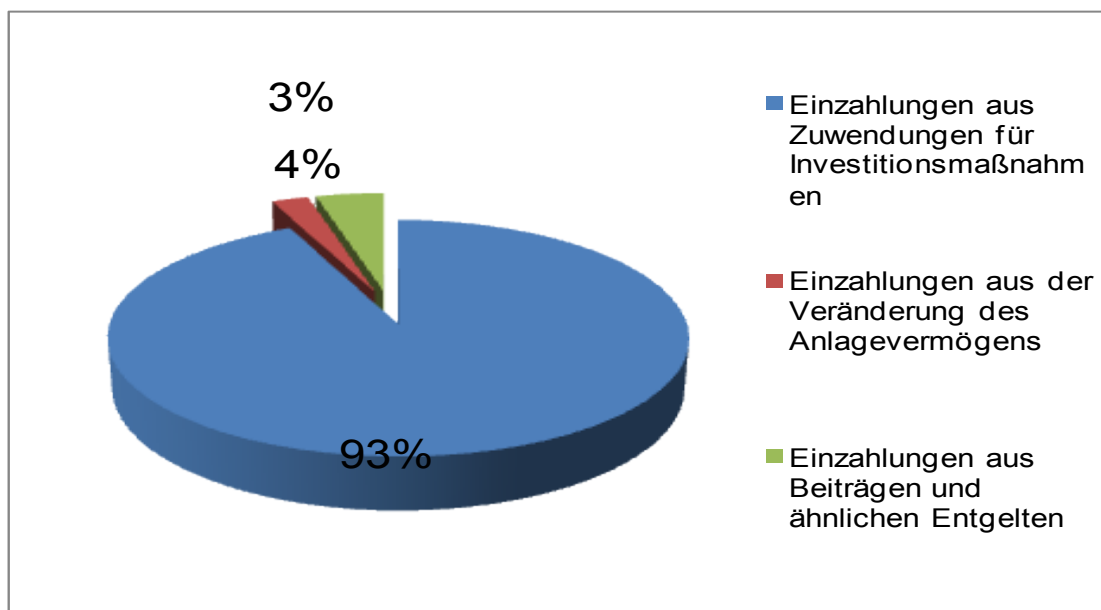
|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| Abschreibungen Infrastrukturvermögen | 923.500 € |
| Abschreibungen Gebäude               | 984.300 € |
| Abschreibungen bewegliches Vermögen  | 76.700 €. |

### 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 2017        |
|--------------------------------------------------------|--------------------|
| Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 4.311.500 €        |
| Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens   | 110.000 €          |
| Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten     | 202.000 €          |
| <b>Summe</b>                                           | <b>4.623.500 €</b> |



**Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (Zeile 17 des Gesamtfinanzplanes)**

Die Investitionszuwendungen von 4.311.500 € verteilen sich auf die folgende Positionen:

|                                            |           |
|--------------------------------------------|-----------|
| Wasserturm                                 | 813.300 € |
| Turnhalle GS Uhland                        | 468.000 € |
| energetische Sanierung Kita Käthe Kollwitz | 577.000 € |
| Spenden Spielplatz Paplitz                 | 16.200 €  |
| Sanierung Sporthalle SSH                   | 747.000 € |
| Brücke Magdeburger Straße                  | 314.000 € |
| Breitbandausbau                            | 368.100 € |
| Glascontainerstellplätze                   | 13.000 €  |
| OD B1                                      | 323.800 € |
| Investitionshilfe                          | 671.100 € |

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

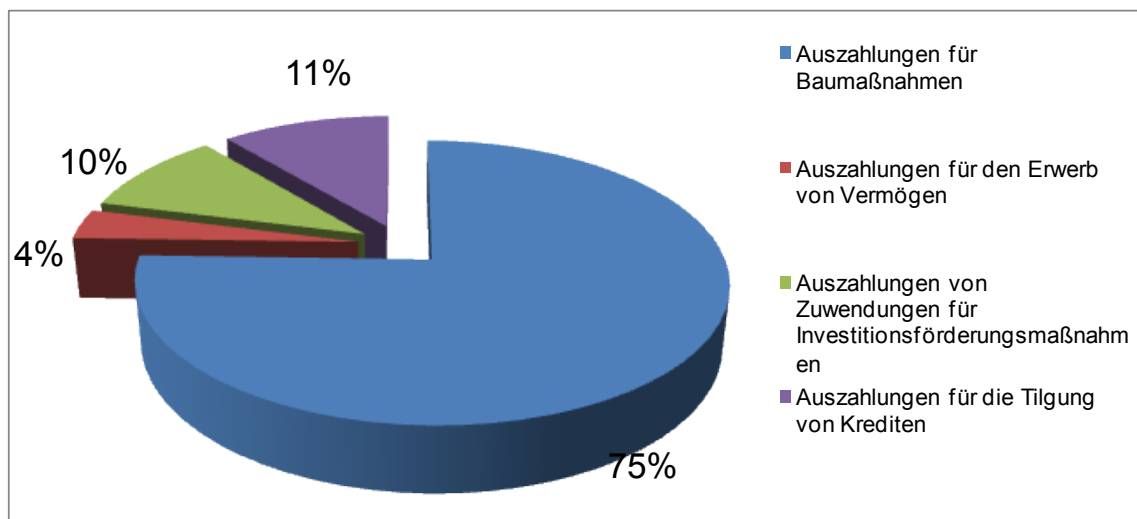
Zum Anlagevermögen der Stadt Genthin zählen

- 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 110.000 € geschätzt.

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

| <b>Auszahlungsart</b>                                            | <b>Ansatz 2017</b> |
|------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                                    | 3.810.700 €        |
| Auszahlungen für den Erwerb von Vermögen                         | 177.600 €          |
| Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 501.000 €          |
| Auszahlungen für die Tilgung von Krediten                        | 560.100 €          |
| <b>Summe</b>                                                     | <b>5.049.400 €</b> |



### Auszahlungen für Baumaßnahmen

Folgende Baumaßnahmen sind im Haushaltsjahr 2017 geplant:

|                                            |             |
|--------------------------------------------|-------------|
| Wasserturm                                 | 1.220.000 € |
| Wegebau Friedhof Genthin                   | 50.000 €    |
| Errichtung UGA Altenplathow                | 3.000 €     |
| Glascontainerstellplätze                   | 45.700 €    |
| Stark III GS Tuchem                        | 27.000 €    |
| Stark III                                  | 19.000 €    |
| Turnhalle GS Uhland                        | 520.000 €   |
| Anteil OD Bergzower Str./OdF-Straße (LK)   | 10.000 €    |
| Regenentwässerung GE Nord                  | 60.000 €    |
| Sanierung Sporthalle SSH                   | 830.000 €   |
| Brandschutzplanung Kita "Max und Moritz"   | 200.000 €   |
| energetische Sanierung Kita Käthe Kollwitz | 826.000 €   |

### Auszahlungen für den Erwerb von Vermögen

Der Erwerb von Vermögen umfasst im Haushaltsjahr 2017 ein Volumen von 177.600 € und untergliedert sich folgendermaßen:

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| Grundstücke                     | 14.000 €  |
| bewegliche Vermögensgegenstände | 118.100 € |
| immaterielles Vermögen          | 45.500 €  |

### Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen

In dieser Position wurden Mittel für das Bodenneuordnungsverfahren Tuchem und Paplitz (76.000 €) sowie der Breitbandausbau im Gewerbegebiet mit 425.000 € veranschlagt.

### Auszahlungen für die Tilgung von Krediten

Die Kredittilgung wird sich im Haushaltsjahr 2017 voraussichtlich auf 560.100 € belaufen. Die im Finanzplan ausgewiesene Summe von 2.512.400 € beruht auf einer Umschuldung durch das STARK II-Programm in Höhe von 1.952.300 €.

### 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.

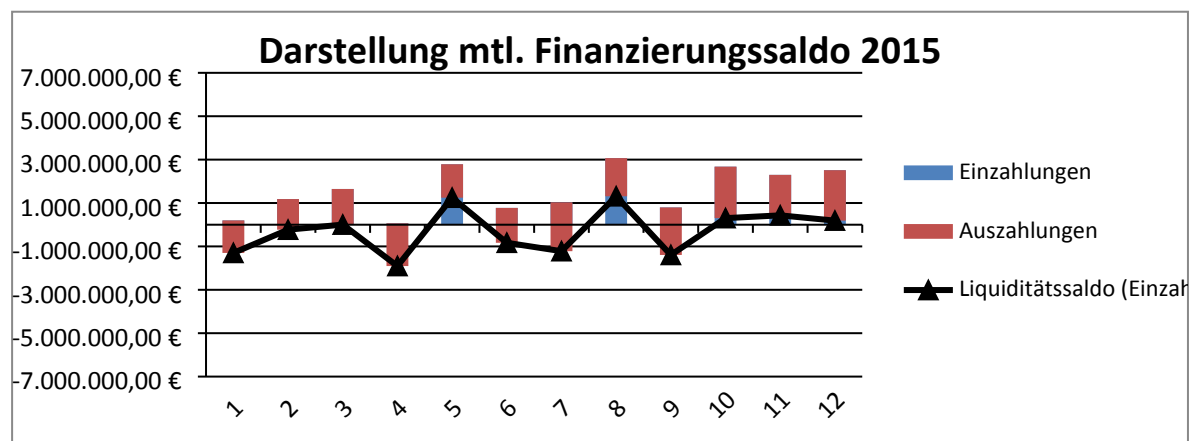
Die ausgewiesene Summe von 1.952.300 € stellt keine Neuaufnahme sondern

### 5. Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden im Haushaltsjahr 2017 nicht veranschlagt.

### 6. Kassenlage und Ausblick

Mit der Aufstellung des Haushaltsplanes 2014 wurde deutlich, dass die Stadt Genthin in der mittelfristigen Finanzplanung nur über die Inanspruchnahme von Kassenkrediten ihre Liquidität sichern kann. Diese Entwicklung hat sich auch im Laufe der Jahre 2014 bis 2016 nicht geändert. Derzeit liegt die Inanspruchnahme des Liquiditätskredites bei 6 Mio. €. Die Liquiditätsplanung bis zum Ende des Jahres 2015 stellte sich folgendermaßen dar:

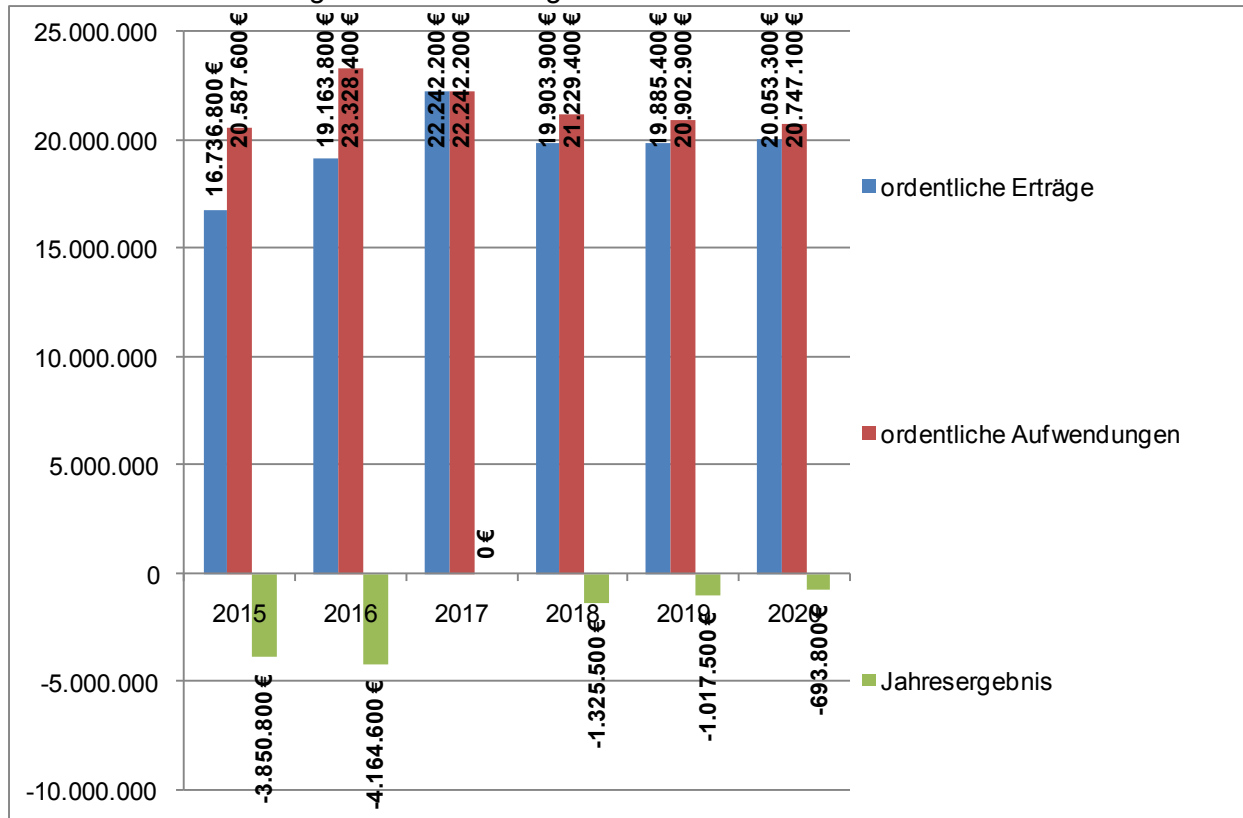


Nur zu den Steuerfälligkeiten konnte ein positiver Liquiditätssaldo erreicht werden. Diese Entwicklung setzt sich erstmals im Finanzplan für das Jahr 2017 nicht fort. Hier wird beim Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ein Finanzmittelüberschuss von 1.194.000 € ausgewiesen.

Der Kassenkredit wird sich am Jahresanfang 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 nun 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 bis zum Jahr 2019 auf ca. 1 Mio. €/Jahr reduzieren. 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.

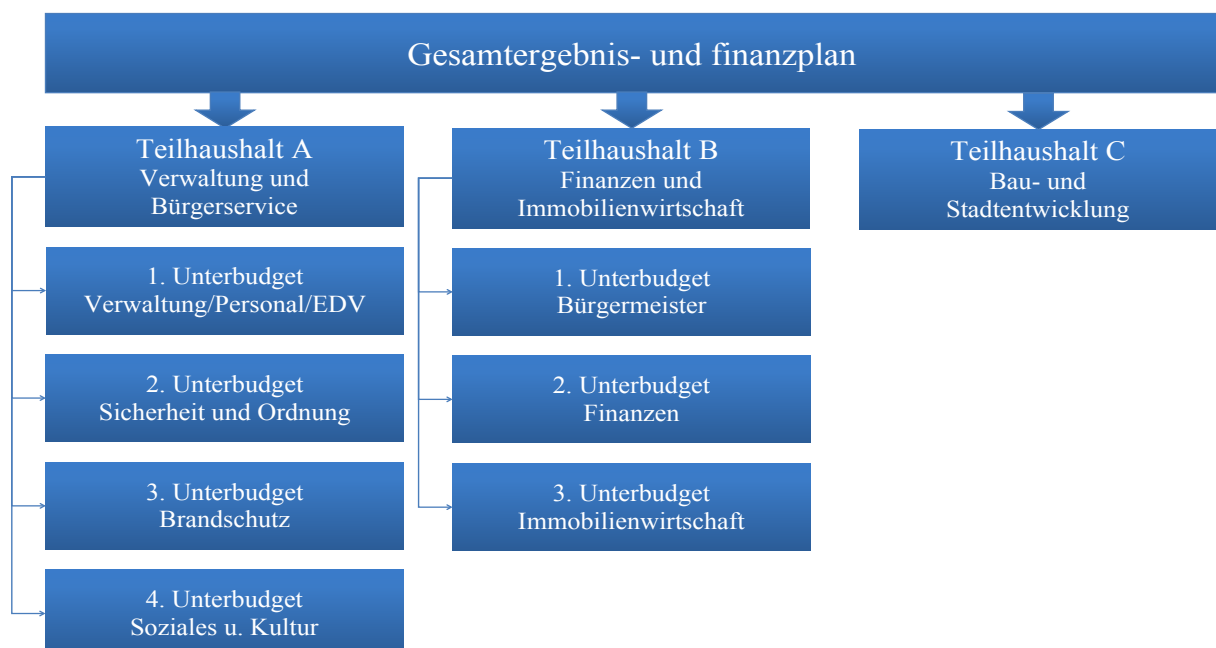
Eine große Bedeutung hat die Zweckbindung im Finanzplan, da insbesondere Zuweisungen und Zuschüsse für ganz bestimmte investive Maßnahmen vorgesehen sind. Aus diesem Grund sind die Auszahlungsansätze, welche den zweckgebundenen Einzahlungen zugeordnet sind, ebenso ausschließlich für diese Maßnahmen einzusetzen. 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 2017

| <u>Gesamtergebnisplan</u>                                                  | RE 2015              | Ansatz 2016       | Ansatz 2017       | Planung 2018      | Planung 2019      | Planung 2020      |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                                             | 9.132.348,39         | 9.330.100         | 10.268.400        | 10.467.000        | 10.728.300        | 10.964.000        |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     | 2.489.525,40         | 4.809.600         | 7.069.800         | 4.461.600         | 4.296.200         | 4.146.600         |
| 3 + sonstige Transfererträge                                               | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                | 1.426.426,50         | 1.691.100         | 1.656.900         | 1.681.800         | 1.740.700         | 1.802.400         |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen | 1.787.909,92         | 1.334.100         | 1.379.900         | 1.395.100         | 1.276.600         | 1.304.700         |
| 6 + sonstige ordentliche Erträge                                           | 716.070,14           | 1.669.900         | 1.625.100         | 1.656.300         | 1.601.500         | 1.593.500         |
| 7 + Finanzerträge                                                          | 316.637,56           | 329.000           | 242.100           | 242.100           | 242.100           | 242.100           |
| 8 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen                      | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>9 ordentliche Erträge</b>                                               | <b>15.868.917,91</b> | <b>19.163.800</b> | <b>22.242.200</b> | <b>19.903.900</b> | <b>19.885.400</b> | <b>20.053.300</b> |
| 10 Personalaufwendungen                                                    | 6.157.964,28         | 5.952.100         | 5.960.100         | 6.171.300         | 6.338.200         | 6.447.800         |
| 11 + Versorgungsaufwendungen                                               | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                           | 2.783.399,46         | 3.049.000         | 3.295.700         | 3.198.300         | 2.817.500         | 2.702.300         |
| 13 + Transferaufwendungen                                                  | 8.876.840,20         | 11.270.100        | 9.941.600         | 8.906.400         | 8.931.800         | 8.856.800         |
| 14 + sonstige ordentliche Aufwendungen                                     | 1.092.158,72         | 737.500           | 738.200           | 665.000           | 656.400           | 615.000           |
| 15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                | 353.721,38           | 330.100           | 322.100           | 303.900           | 282.800           | 263.400           |
| 16 + bilanzielle Abschreibungen                                            | 0,00                 | 1.989.600         | 1.984.500         | 1.984.500         | 1.876.200         | 1.861.800         |
| <b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>                                         | <b>19.264.084,04</b> | <b>23.328.400</b> | <b>22.242.200</b> | <b>21.229.400</b> | <b>20.902.900</b> | <b>20.747.100</b> |
| <b>18 Ordentliches Ergebnis</b>                                            | <b>-3.395.166,13</b> | <b>-4.164.600</b> | <b>0</b>          | <b>-1.325.500</b> | <b>-1.017.500</b> | <b>-693.800</b>   |
| 19 + außerordentliche Erträge                                              | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 20 - außerordentliche Aufwendungen                                         | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>21 Außerordentliches Ergebnis</b>                                       | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>22 Jahresergebnis</b>                                                   | <b>-3.395.166,13</b> | <b>-4.164.600</b> | <b>0</b>          | <b>-1.325.500</b> | <b>-1.017.500</b> | <b>-693.800</b>   |

## Doppischer Budgetplan 2017

| <u>Gesamtfinanzplan</u>                                                                                                                                  | RE 2015              | Ansatz 2016       | Ansatz 2017       | Planung 2018      | Planung 2019      | Planung 2020      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                                                           | 8.659.145,16         | 9.330.100         | 10.268.400        | 10.467.000        | 10.728.300        | 10.964.000        |
| 2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen                                                                                                                   | 2.539.877,11         | 4.809.600         | 7.069.800         | 4.461.600         | 4.296.200         | 4.146.600         |
| 3 + sonstige Transereinzahlungen                                                                                                                         | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                                                              | 1.533.886,47         | 1.691.100         | 1.656.900         | 1.681.800         | 1.740.700         | 1.802.400         |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                                                                | 1.777.670,30         | 1.102.100         | 1.611.900         | 1.395.100         | 1.276.600         | 1.304.700         |
| 6 + sonstige Einzahlungen                                                                                                                                | 715.575,85           | 629.700           | 603.400           | 634.600           | 634.600           | 634.600           |
| 7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                                                                                                     | 331.841,42           | 329.000           | 242.100           | 242.100           | 242.100           | 242.100           |
| <b>8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                                                                 | <b>15.557.996,31</b> | <b>17.891.600</b> | <b>21.452.500</b> | <b>18.882.200</b> | <b>18.918.500</b> | <b>19.094.400</b> |
| 9 Personalauszahlungen                                                                                                                                   | 6.344.471,60         | 5.977.300         | 5.960.100         | 6.171.300         | 6.338.200         | 6.447.800         |
| 10 + Versorgungsauszahlungen                                                                                                                             | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                                                         | 2.774.846,94         | 3.049.000         | 3.295.700         | 3.198.300         | 2.817.500         | 2.702.300         |
| 12 + Transferauszahlungen                                                                                                                                | 8.876.840,20         | 11.270.100        | 9.941.600         | 8.906.400         | 8.931.800         | 8.856.800         |
| 13 + Sonstige Auszahlungen                                                                                                                               | 678.325,67           | 1.137.300         | 739.000           | 665.800           | 657.200           | 615.800           |
| 14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                                                                                                    | 605.378,27           | 330.100           | 322.100           | 303.900           | 282.800           | 263.400           |
| <b>15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                                                                | <b>19.279.862,68</b> | <b>21.763.800</b> | <b>20.258.500</b> | <b>19.245.700</b> | <b>19.027.500</b> | <b>18.886.100</b> |
| <b>16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>                                                                               | <b>-3.721.866,37</b> | <b>-3.872.200</b> | <b>1.194.000</b>  | <b>-363.500</b>   | <b>-109.000</b>   | <b>208.300</b>    |
| 17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen                                                                                               | 1.840.401,67         | 1.397.400         | 4.311.500         | 670.000           | 670.000           | 670.000           |
| 18 + Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens                                                                                                | 114.703,41           | 144.000           | 312.000           | 217.000           | 439.000           | 50.000            |
| <b>19 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                                         | <b>1.955.105,08</b>  | <b>1.541.400</b>  | <b>4.623.500</b>  | <b>887.000</b>    | <b>1.109.000</b>  | <b>720.000</b>    |
| 20 Auszahlungen für eigene Investitionen                                                                                                                 | 2.196.455,11         | 3.378.700         | 3.988.300         | 715.000           | 715.000           | 720.000           |
| 21 + Auszahlungen von Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                                                                    | 101.000,00           | 55.000            | 501.000           | 5.000             | 5.000             | 0                 |
| <b>22 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                                                         | <b>2.297.455,11</b>  | <b>3.433.700</b>  | <b>4.489.300</b>  | <b>720.000</b>    | <b>720.000</b>    | <b>720.000</b>    |
| <b>23 Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)</b>                                                                                       | <b>-342.350,03</b>   | <b>-1.892.300</b> | <b>134.200</b>    | <b>167.000</b>    | <b>389.000</b>    | <b>0</b>          |
| <b>24 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)</b>                                                                                    | <b>-4.064.216,40</b> | <b>-5.764.500</b> | <b>1.328.200</b>  | <b>-196.500</b>   | <b>280.000</b>    | <b>208.300</b>    |
| 25 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit    | 425.164,98           | 0                 | 1.952.300         | 0                 | 0                 | 0                 |
| 26 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen förderungsmaßnahmen, sonstige Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                   | 478.148,04           | 457.800           | 2.512.400         | 577.300           | 594.900           | 613.200           |
| <b>27 Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                                                                               | <b>-52.983,06</b>    | <b>-457.800</b>   | <b>-560.100</b>   | <b>-577.300</b>   | <b>-594.900</b>   | <b>-613.200</b>   |
| 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                 |
| <b>30 Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven</b>                                                                                          | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>31 Summe aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (Summe Zeilen 27 und 30)</b>                       | <b>-52.983,06</b>    | <b>-457.800</b>   | <b>-560.100</b>   | <b>-577.300</b>   | <b>-594.900</b>   | <b>-613.200</b>   |
| <b>32 Summe aus den Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag und aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven</b> | <b>-4.117.199,46</b> | <b>-6.222.300</b> | <b>768.100</b>    | <b>-773.800</b>   | <b>-314.900</b>   | <b>-404.900</b>   |
| 33 + Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres                                                                            | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>34 Voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>                                                                         | <b>-4.117.199,46</b> | <b>-6.222.300</b> | <b>768.100</b>    | <b>-773.800</b>   | <b>-314.900</b>   | <b>-404.900</b>   |

## Doppischer Budgetplan 2017

| Teilhaushalt                                                               | 1 | Verwaltung/Bürgerservice | verantwortlich: Frau Adel |             |              |              |              |
|----------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------|---------------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| <u>Teilergebnisplan</u>                                                    |   | RE 2015                  | Ansatz 2016               | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     |   | 771.702,16               | 965.400                   | 974.300     | 837.500      | 806.600      | 816.600      |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                |   | 1.006.883,99             | 1.276.800                 | 1.273.200   | 1.329.400    | 1.388.300    | 1.450.000    |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen |   | 999.237,42               | 554.300                   | 541.300     | 546.600      | 538.100      | 551.700      |
| 6 + sonstige ordentliche Erträge                                           |   | 25.399,94                | 28.100                    | 24.600      | 24.600       | 24.600       | 24.600       |
| 9 ordentliche Erträge                                                      |   | 2.803.223,51             | 2.824.600                 | 2.813.400   | 2.738.100    | 2.757.600    | 2.842.900    |
| 10 Personalaufwendungen                                                    |   | 3.276.239,31             | 3.282.200                 | 3.282.600   | 3.380.200    | 3.473.900    | 3.588.800    |
| 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                           |   | 973.493,25               | 1.050.100                 | 1.180.000   | 1.040.400    | 1.039.000    | 1.037.800    |
| 13 + Transferaufwendungen                                                  |   | 2.661.137,59             | 2.536.700                 | 2.410.200   | 2.232.600    | 2.335.600    | 2.333.100    |
| 14 + sonstige ordentliche Aufwendungen                                     |   | 384.229,06               | 429.600                   | 436.800     | 433.200      | 429.200      | 392.600      |
| 16 + bilanzielle Abschreibungen                                            |   | 0,00                     | 76.700                    | 76.700      | 76.700       | 76.700       | 76.700       |
| 17 Ordentliche Aufwendungen                                                |   | 7.295.099,21             | 7.375.300                 | 7.386.300   | 7.163.100    | 7.354.400    | 7.429.000    |
| 18 Ordentliches Ergebnis                                                   |   | -4.491.875,70            | -4.550.700                | -4.572.900  | -4.425.000   | -4.596.800   | -4.586.100   |
| 21 Außerordentliches Ergebnis                                              |   | 0,00                     | 0                         | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 22 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung         |   | -4.491.875,70            | -4.550.700                | -4.572.900  | -4.425.000   | -4.596.800   | -4.586.100   |
| 24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                        |   | 11.150,00                | 10.900                    | 10.400      | 10.400       | 10.400       | 10.400       |
| 25 Ergebnis                                                                |   | -4.503.025,70            | -4.561.600                | -4.583.300  | -4.435.400   | -4.607.200   | -4.596.500   |

## Doppischer Budgetplan 2017

| Teilhaushalt                                                                            | 1 | Verwaltung/Bürgerservice | verantwortlich: Frau Adel |             |              |              |              |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------|---------------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|----|
| <u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>                                             |   | RE 2014                  | Ansatz 2015               | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | VE |
| 2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen                                                  |   | 773.097,17               | 965.400                   | 974.300     | 837.500      | 806.600      | 816.600      | 0  |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                             |   | 1.000.150,44             | 1.276.800                 | 1.273.200   | 1.329.400    | 1.388.300    | 1.450.000    | 0  |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen               |   | 1.007.432,28             | 554.300                   | 541.300     | 546.600      | 538.100      | 551.700      | 0  |
| 6 + sonstige Einzahlungen                                                               |   | 24.139,50                | 28.100                    | 24.600      | 24.600       | 24.600       | 24.600       | 0  |
| 8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                       |   | 2.804.819,39             | 2.824.600                 | 2.813.400   | 2.738.100    | 2.757.600    | 2.842.900    | 0  |
| 9 Personalauszahlungen                                                                  |   | 3.321.621,65             | 3.307.400                 | 3.282.600   | 3.380.200    | 3.473.900    | 3.588.800    | 0  |
| 11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                        |   | 973.385,11               | 1.050.100                 | 1.180.000   | 1.040.400    | 1.039.000    | 1.037.800    | 0  |
| 12 + Transferauszahlungen                                                               |   | 2.661.137,59             | 2.536.700                 | 2.410.200   | 2.232.600    | 2.335.600    | 2.333.100    | 0  |
| 13 + Sonstige Auszahlungen                                                              |   | 388.594,76               | 430.400                   | 437.600     | 434.000      | 430.000      | 393.400      | 0  |
| 15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                      |   | 7.344.739,11             | 7.324.600                 | 7.310.400   | 7.087.200    | 7.278.500    | 7.353.100    | 0  |
| 16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)                     |   | -4.539.919,72            | -4.500.000                | -4.497.000  | -4.349.100   | -4.520.900   | -4.510.200   | 0  |
| 17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen                                                 |   | 0,00                     | 0                         | 0           | 0            | 0            | 0            | 0  |
| 18 Zuwendungen für Investitonen und Investitionsförderungsmaßnahmen                     |   | 208.819,09               | 800                       | 1.045.000   | 0            | 0            | 0            | 0  |
| 20 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen |   | 0,00                     | 7.000                     | 0           | 0            | 0            | 0            | 0  |
| 24 + sonstige Investitionseinzahlungen                                                  |   | 349,00                   | 0                         | 0           | 0            | 0            | 0            | 0  |
| 25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                               |   | 209.168,09               | 7.800                     | 1.045.000   | 0            | 0            | 0            | 0  |
| 26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen                                                 |   | 0,00                     | 0                         | 0           | 0            | 0            | 0            | 0  |
| 29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen      |   | 489.428,63               | 48.600                    | 77.100      | 48.700       | 43.700       | 53.700       | 0  |
| 31 + Baumaßnahmen                                                                       |   | 155.810,66               | 50.000                    | 1.592.000   | 394.000      | 0            | 0            | 0  |
| 33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                               |   | 645.239,29               | 98.600                    | 1.669.100   | 442.700      | 43.700       | 53.700       | 0  |
| 34 Saldo aus Investitionstätigkeit                                                      |   | -436.071,20              | -90.800                   | -624.100    | -442.700     | -43.700      | -53.700      | 0  |

## Doppischer Budgetplan 2017

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

| <u>Teilergebnisplan</u>                                                    | RE 2015            | Ansatz 2016     | Ansatz 2017     | Planung 2018    | Planung 2019    | Planung 2020    |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     | 536,70             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                | 193,80             | 800             | 800             | 800             | 800             | 800             |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen | 22.250,38          | 5.100           | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| <b>9 ordentliche Erträge</b>                                               | <b>22.980,88</b>   | <b>5.900</b>    | <b>5.800</b>    | <b>5.800</b>    | <b>5.800</b>    | <b>5.800</b>    |
| 10 Personalaufwendungen                                                    | 523.734,43         | 423.800         | 414.300         | 430.300         | 449.300         | 472.200         |
| 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                           | 202.416,97         | 201.600         | 204.300         | 217.100         | 217.100         | 217.100         |
| 14 + sonstige ordentliche Aufwendungen                                     | 129.123,58         | 156.300         | 140.700         | 137.500         | 137.500         | 136.900         |
| 16 + bilanzielle Abschreibungen                                            | 0,00               | 76.700          | 76.700          | 76.700          | 76.700          | 76.700          |
| <b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>                                         | <b>855.274,98</b>  | <b>858.400</b>  | <b>836.000</b>  | <b>861.600</b>  | <b>880.600</b>  | <b>902.900</b>  |
| <b>18 Ordentliches Ergebnis</b>                                            | <b>-832.294,10</b> | <b>-852.500</b> | <b>-830.200</b> | <b>-855.800</b> | <b>-874.800</b> | <b>-897.100</b> |
| 21 Außerordentliches Ergebnis                                              | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>22 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung</b>  | <b>-832.294,10</b> | <b>-852.500</b> | <b>-830.200</b> | <b>-855.800</b> | <b>-874.800</b> | <b>-897.100</b> |
| <b>25 Ergebnis</b>                                                         | <b>-832.294,10</b> | <b>-852.500</b> | <b>-830.200</b> | <b>-855.800</b> | <b>-874.800</b> | <b>-897.100</b> |

## Doppischer Budgetplan 2017

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                                             | 1.203,48           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0        |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                        | 193,80             | 800             | 800             | 800             | 800             | 800             | 0        |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen          | 22.250,38          | 5.100           | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 0        |
| <b>8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                           | <b>23.647,66</b>   | <b>5.900</b>    | <b>5.800</b>    | <b>5.800</b>    | <b>5.800</b>    | <b>5.800</b>    | <b>0</b> |
| 9 Personalauszahlungen                                                             | 483.332,49         | 423.800         | 414.300         | 430.300         | 449.300         | 472.200         | 0        |
| 11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | 204.808,78         | 201.600         | 204.300         | 217.100         | 217.100         | 217.100         | 0        |
| 13 + Sonstige Auszahlungen                                                         | 131.491,03         | 156.300         | 140.700         | 137.500         | 137.500         | 136.900         | 0        |
| <b>15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>819.632,30</b>  | <b>781.700</b>  | <b>759.300</b>  | <b>784.900</b>  | <b>803.900</b>  | <b>826.200</b>  | <b>0</b> |
| <b>16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>         | <b>-795.984,64</b> | <b>-775.800</b> | <b>-753.500</b> | <b>-779.100</b> | <b>-798.100</b> | <b>-820.400</b> | <b>0</b> |
| 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 | 38.618,16          | 26.300          | 40.500          | 30.500          | 30.500          | 30.500          | 0        |
| <b>33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                   | <b>38.618,16</b>   | <b>26.300</b>   | <b>40.500</b>   | <b>30.500</b>   | <b>30.500</b>   | <b>30.500</b>   | <b>0</b> |
| <b>34 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                          | <b>-38.618,16</b>  | <b>-26.300</b>  | <b>-40.500</b>  | <b>-30.500</b>  | <b>-30.500</b>  | <b>-30.500</b>  | <b>0</b> |

## Doppischer Budgetplan 2017

|              |     |                          |
|--------------|-----|--------------------------|
| 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       |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------|
| <b>2101</b> 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           | 36.732,15         | 18.300         | 20.000         | 10.000         | 10.000         | 10.000         | 0        |
| <b>50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>                    | <b>-36.732,15</b> | <b>-18.300</b> | <b>-20.000</b> | <b>-10.000</b> | <b>-10.000</b> | <b>-10.000</b> | <b>0</b> |
| <b>2801</b> 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           | 1.886,01          | 1.000          | 5.500          | 5.500          | 5.500          | 5.500          | 0        |
| <b>50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>                    | <b>-1.886,01</b>  | <b>-1.000</b>  | <b>-5.500</b>  | <b>-5.500</b>  | <b>-5.500</b>  | <b>-5.500</b>  | <b>0</b> |
| <b>2802</b> 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              | 7.000          | 15.000         | 15.000         | 15.000         | 15.000         | 0        |
| <b>50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>                    | <b>0,00</b>       | <b>-7.000</b>  | <b>-15.000</b> | <b>-15.000</b> | <b>-15.000</b> | <b>-15.000</b> | <b>0</b> |

## Doppischer Budgetplan 2017

|              |     |                          |
|--------------|-----|--------------------------|
| Teilhaushalt | 1   | Verwaltung/Bürgerservice |
| Hauptbudget  | 1.2 | Sicherheit und Ordnung   |

| <u>Teilergebnisplan</u>                                                    | RE 2015            | Ansatz 2016     | Ansatz 2017     | Planung 2018    | Planung 2019    | Planung 2020    |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     | 1.795,06           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                | 148.362,15         | 132.600         | 130.000         | 130.000         | 130.000         | 130.000         |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen | 5.486,64           | 6.200           | 800             | 800             | 800             | 800             |
| 6 + sonstige ordentliche Erträge                                           | 24.400,94          | 25.500          | 23.400          | 23.400          | 23.400          | 23.400          |
| <b>9 ordentliche Erträge</b>                                               | <b>180.044,79</b>  | <b>164.300</b>  | <b>154.200</b>  | <b>154.200</b>  | <b>154.200</b>  | <b>154.200</b>  |
| 10 Personalaufwendungen                                                    | 539.953,71         | 477.100         | 465.600         | 472.100         | 486.100         | 501.300         |
| 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                           | 95.011,00          | 78.500          | 80.600          | 80.600          | 80.600          | 80.600          |
| 13 + Transferaufwendungen                                                  | 53.892,37          | 58.500          | 58.500          | 58.000          | 58.000          | 58.000          |
| 14 + sonstige ordentliche Aufwendungen                                     | 8.021,89           | 10.800          | 10.200          | 9.800           | 9.800           | 9.800           |
| <b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>                                         | <b>696.878,97</b>  | <b>624.900</b>  | <b>614.900</b>  | <b>620.500</b>  | <b>634.500</b>  | <b>649.700</b>  |
| <b>18 Ordentliches Ergebnis</b>                                            | <b>-516.834,18</b> | <b>-460.600</b> | <b>-460.700</b> | <b>-466.300</b> | <b>-480.300</b> | <b>-495.500</b> |
| 21 Außerordentliches Ergebnis                                              | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 22 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung         | -516.834,18        | -460.600        | -460.700        | -466.300        | -480.300        | -495.500        |
| <b>25 Ergebnis</b>                                                         | <b>-516.834,18</b> | <b>-460.600</b> | <b>-460.700</b> | <b>-466.300</b> | <b>-480.300</b> | <b>-495.500</b> |

## Doppischer Budgetplan 2017

|              |     |                          |
|--------------|-----|--------------------------|
| 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       |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------|
| 2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen                                     | 1.795,06           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0        |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                | 149.258,10         | 132.600         | 130.000         | 130.000         | 130.000         | 130.000         | 0        |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen  | 4.294,14           | 6.200           | 800             | 800             | 800             | 800             | 0        |
| 6 + sonstige Einzahlungen                                                  | 23.071,80          | 25.500          | 23.400          | 23.400          | 23.400          | 23.400          | 0        |
| <b>8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>178.419,10</b>  | <b>164.300</b>  | <b>154.200</b>  | <b>154.200</b>  | <b>154.200</b>  | <b>154.200</b>  | <b>0</b> |
| 9 Personalauszahlungen                                                     | 560.307,23         | 477.100         | 465.600         | 472.100         | 486.100         | 501.300         | 0        |
| 11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                           | 92.365,66          | 78.500          | 80.600          | 80.600          | 80.600          | 80.600          | 0        |
| 12 + Transferauszahlungen                                                  | 53.892,37          | 58.500          | 58.500          | 58.000          | 58.000          | 58.000          | 0        |
| 13 + Sonstige Auszahlungen                                                 | 8.102,19           | 11.600          | 11.000          | 10.600          | 10.600          | 10.600          | 0        |
| <b>15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                  | <b>714.667,45</b>  | <b>625.700</b>  | <b>615.700</b>  | <b>621.300</b>  | <b>635.300</b>  | <b>650.500</b>  | <b>0</b> |
| <b>16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b> | <b>-536.248,35</b> | <b>-461.400</b> | <b>-461.500</b> | <b>-467.100</b> | <b>-481.100</b> | <b>-496.300</b> | <b>0</b> |
| 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        |
| <b>34 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b> |

## Doppischer Budgetplan 2017

|              |     |                          |
|--------------|-----|--------------------------|
| Teilhaushalt | 1   | Verwaltung/Bürgerservice |
| Hauptbudget  | 1.3 | Brandschutz              |

| <u>Teilergebnisplan</u>                                                    | RE 2015            | Ansatz 2016     | Ansatz 2017     | Planung 2018    | Planung 2019    | Planung 2020    |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     | 6.000,00           | 7.900           | 6.000           | 6.000           | 6.000           | 6.000           |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                | 4.651,23           | 11.000          | 11.000          | 11.000          | 11.000          | 11.000          |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen | 13.491,92          | 3.800           | 2.200           | 2.200           | 2.200           | 2.200           |
| <b>9 ordentliche Erträge</b>                                               | <b>24.143,15</b>   | <b>22.700</b>   | <b>19.200</b>   | <b>19.200</b>   | <b>19.200</b>   | <b>19.200</b>   |
| 10 Personalaufwendungen                                                    | 144.017,29         | 144.900         | 153.400         | 157.700         | 162.400         | 167.800         |
| 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                           | 168.490,61         | 182.600         | 185.400         | 187.800         | 187.800         | 187.800         |
| 13 + Transferaufwendungen                                                  | 2.521,96           | 1.300           | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 14 + sonstige ordentliche Aufwendungen                                     | 96.878,08          | 108.100         | 109.400         | 109.400         | 109.400         | 109.400         |
| <b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>                                         | <b>411.907,94</b>  | <b>436.900</b>  | <b>449.200</b>  | <b>455.900</b>  | <b>460.600</b>  | <b>466.000</b>  |
| <b>18 Ordentliches Ergebnis</b>                                            | <b>-387.764,79</b> | <b>-414.200</b> | <b>-430.000</b> | <b>-436.700</b> | <b>-441.400</b> | <b>-446.800</b> |
| 21 Außerordentliches Ergebnis                                              | 0,00               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>22 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung</b>  | <b>-387.764,79</b> | <b>-414.200</b> | <b>-430.000</b> | <b>-436.700</b> | <b>-441.400</b> | <b>-446.800</b> |
| <b>25 Ergebnis</b>                                                         | <b>-387.764,79</b> | <b>-414.200</b> | <b>-430.000</b> | <b>-436.700</b> | <b>-441.400</b> | <b>-446.800</b> |

## Doppischer Budgetplan 2017

|              |     |                          |
|--------------|-----|--------------------------|
| Teilhaushalt | 1   | Verwaltung/Bürgerservice |
| Hauptbudget  | 1.3 | Brandschutz              |

|                                                                                         |             |             |             |              |              |              |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|----|
| Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)                                                    | RE 2014     | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | VE |
| 2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen                                                  | 7.493,82    | 7.900       | 6.000       | 6.000        | 6.000        | 6.000        | 0  |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                             | 4.663,17    | 11.000      | 11.000      | 11.000       | 11.000       | 11.000       | 0  |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen               | 13.438,92   | 3.800       | 2.200       | 2.200        | 2.200        | 2.200        | 0  |
| 8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                       | 25.595,91   | 22.700      | 19.200      | 19.200       | 19.200       | 19.200       | 0  |
| 9 Personalauszahlungen                                                                  | 148.612,06  | 144.900     | 153.400     | 157.700      | 162.400      | 167.800      | 0  |
| 11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                        | 168.246,66  | 182.600     | 185.400     | 187.800      | 187.800      | 187.800      | 0  |
| 12 + Transferauszahlungen                                                               | 2.521,96    | 1.300       | 1.000       | 1.000        | 1.000        | 1.000        | 0  |
| 13 + Sonstige Auszahlungen                                                              | 99.518,08   | 108.100     | 109.400     | 109.400      | 109.400      | 109.400      | 0  |
| 15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                      | 418.898,76  | 436.900     | 449.200     | 455.900      | 460.600      | 466.000      | 0  |
| 16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)                     | -393.302,85 | -414.200    | -430.000    | -436.700     | -441.400     | -446.800     | 0  |
| 17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen                                                 | 0,00        | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0  |
| 18 Zuwendungen für Investitonen und Investitionsförderungsmaßnahmen                     | 125.000,00  | 100         | 0           | 0            | 0            | 0            | 0  |
| 20 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00        | 7.000       | 0           | 0            | 0            | 0            | 0  |
| 25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                               | 125.000,00  | 7.100       | 0           | 0            | 0            | 0            | 0  |
| 26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen                                                 | 0,00        | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0  |
| 29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen      | 421.336,97  | 6.700       | 22.000      | 0            | 0            | 0            | 0  |
| 31 + Baumaßnahmen                                                                       | 0,00        | 50.000      | 0           | 0            | 0            | 0            | 0  |
| 33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                               | 421.336,97  | 56.700      | 22.000      | 0            | 0            | 0            | 0  |
| 34 Saldo aus Investitionstätigkeit                                                      | -296.336,97 | -49.600     | -22.000     | 0            | 0            | 0            | 0  |

## Doppischer Budgetplan 2017

|              |     |                          |
|--------------|-----|--------------------------|
| 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       |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|----------|
| <b>2701</b> Erwerb Fahrzeuge und Maschinen                           |                    |                |                |              |              |              |          |
| 10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                        | 125.000,00         | 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           | 404.531,48         | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            | 0        |
| <b>50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>                    | <b>-279.531,48</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b> |
| <b>2801</b> Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung (Sammelposten) |                    |                |                |              |              |              |          |
| 10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                        | 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           | 506,56             | 3.200          | 0              | 0            | 0            | 0            | 0        |
| <b>50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>                    | <b>-506,56</b>     | <b>-3.200</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b> |
| <b>2802</b> Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung > 1.000 €      |                    |                |                |              |              |              |          |
| 10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                        | 0,00               | 100            | 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           | 16.298,93          | 3.500          | 22.000         | 0            | 0            | 0            | 0        |
| <b>50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>                    | <b>-16.298,93</b>  | <b>-3.400</b>  | <b>-22.000</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b> |
| <b>2803</b> 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        |
| <b>50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>                    | <b>0,00</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b> |
| <b>4024</b> 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               | 50.000         | 0              | 0            | 0            | 0            | 0        |
| 40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen           | 0,00               | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            | 0        |
| <b>50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>                    | <b>0,00</b>        | <b>-50.000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b> |

## Doppischer Budgetplan 2017

|                                                                            |     |                          |             |             |              |              |              |
|----------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Teilhaushalt                                                               | 1   | Verwaltung/Bürgerservice |             |             |              |              |              |
| Hauptbudget                                                                | 1.4 | Soziales und Kultur      |             |             |              |              |              |
| <u>Teilergebnisplan</u>                                                    |     | RE 2015                  | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     |     | 763.370,40               | 957.500     | 968.300     | 831.500      | 800.600      | 810.600      |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                |     | 853.676,81               | 1.132.400   | 1.131.400   | 1.187.600    | 1.246.500    | 1.308.200    |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen |     | 958.008,48               | 539.200     | 533.300     | 538.600      | 530.100      | 543.700      |
| 6 + sonstige ordentliche Erträge                                           |     | 999,00                   | 2.600       | 1.200       | 1.200        | 1.200        | 1.200        |
| 9 ordentliche Erträge                                                      |     | 2.576.054,69             | 2.631.700   | 2.634.200   | 2.558.900    | 2.578.400    | 2.663.700    |
| 10 Personalaufwendungen                                                    |     | 2.068.533,88             | 2.236.400   | 2.249.300   | 2.320.100    | 2.376.100    | 2.447.500    |
| 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                           |     | 507.574,67               | 587.400     | 709.700     | 554.900      | 553.500      | 552.300      |
| 13 + Transferaufwendungen                                                  |     | 2.604.723,26             | 2.476.900   | 2.350.700   | 2.173.600    | 2.276.600    | 2.274.100    |
| 14 + sonstige ordentliche Aufwendungen                                     |     | 150.205,51               | 154.400     | 176.500     | 176.500      | 172.500      | 136.500      |
| 17 Ordentliche Aufwendungen                                                |     | 5.331.037,32             | 5.455.100   | 5.486.200   | 5.225.100    | 5.378.700    | 5.410.400    |
| 18 Ordentliches Ergebnis                                                   |     | -2.754.982,63            | -2.823.400  | -2.852.000  | -2.666.200   | -2.800.300   | -2.746.700   |
| 21 Außerordentliches Ergebnis                                              |     | 0,00                     | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 22 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung         |     | -2.754.982,63            | -2.823.400  | -2.852.000  | -2.666.200   | -2.800.300   | -2.746.700   |
| 24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                        |     | 11.150,00                | 10.900      | 10.400      | 10.400       | 10.400       | 10.400       |
| 25 Ergebnis                                                                |     | -2.766.132,63            | -2.834.300  | -2.862.400  | -2.676.600   | -2.810.700   | -2.757.100   |

## Doppischer Budgetplan 2017

|                                                                                    |     |                          |                   |                   |                   |                   |                   |          |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------|
| Teilhaushalt                                                                       | 1   | Verwaltung/Bürgerservice |                   |                   |                   |                   |                   |          |
| Hauptbudget                                                                        | 1.4 | Soziales und Kultur      |                   |                   |                   |                   |                   |          |
| <b>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</b>                                        |     | RE 2014                  | Ansatz 2015       | Ansatz 2016       | Planung 2017      | Planung 2018      | Planung 2019      | VE       |
| 2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen                                             |     | 762.604,81               | 957.500           | 968.300           | 831.500           | 800.600           | 810.600           | 0        |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                        |     | 846.035,37               | 1.132.400         | 1.131.400         | 1.187.600         | 1.246.500         | 1.308.200         | 0        |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen          |     | 967.448,84               | 539.200           | 533.300           | 538.600           | 530.100           | 543.700           | 0        |
| 6 + sonstige Einzahlungen                                                          |     | 1.067,70                 | 2.600             | 1.200             | 1.200             | 1.200             | 1.200             | 0        |
| 8 <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                           |     | <b>2.577.156,72</b>      | <b>2.631.700</b>  | <b>2.634.200</b>  | <b>2.558.900</b>  | <b>2.578.400</b>  | <b>2.663.700</b>  | <b>0</b> |
| 9    Personalauszahlungen                                                          |     | 2.129.369,87             | 2.261.600         | 2.249.300         | 2.320.100         | 2.376.100         | 2.447.500         | 0        |
| 11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                   |     | 507.964,01               | 587.400           | 709.700           | 554.900           | 553.500           | 552.300           | 0        |
| 12 + Transferauszahlungen                                                          |     | 2.604.723,26             | 2.476.900         | 2.350.700         | 2.173.600         | 2.276.600         | 2.274.100         | 0        |
| 13 + Sonstige Auszahlungen                                                         |     | 149.483,46               | 154.400           | 176.500           | 176.500           | 172.500           | 136.500           | 0        |
| 15 <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                          |     | <b>5.391.540,60</b>      | <b>5.480.300</b>  | <b>5.486.200</b>  | <b>5.225.100</b>  | <b>5.378.700</b>  | <b>5.410.400</b>  | <b>0</b> |
| 16 <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>         |     | <b>-2.814.383,88</b>     | <b>-2.848.600</b> | <b>-2.852.000</b> | <b>-2.666.200</b> | <b>-2.800.300</b> | <b>-2.746.700</b> | <b>0</b> |
| 17 <b>Investitionstätigkeit - Einzahlungen</b>                                     |     | <b>0,00</b>              | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b> |
| 18    Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen            |     | 83.819,09                | 700               | 1.045.000         | 0                 | 0                 | 0                 | 0        |
| 24 + sonstige Investitionseinzahlungen                                             |     | 349,00                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0        |
| 25 <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                   |     | <b>84.168,09</b>         | <b>700</b>        | <b>1.045.000</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b> |
| 26 <b>Investitionstätigkeit - Auszahlungen</b>                                     |     | <b>0,00</b>              | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b> |
| 29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen |     | 29.473,50                | 15.600            | 14.600            | 18.200            | 13.200            | 23.200            | 0        |
| 31 + Baumaßnahmen                                                                  |     | 155.810,66               | 0                 | 1.592.000         | 394.000           | 0                 | 0                 | 0        |
| 33 <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                   |     | <b>185.284,16</b>        | <b>15.600</b>     | <b>1.606.600</b>  | <b>412.200</b>    | <b>13.200</b>     | <b>23.200</b>     | <b>0</b> |
| 34 <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                          |     | <b>-101.116,07</b>       | <b>-14.900</b>    | <b>-561.600</b>   | <b>-412.200</b>   | <b>-13.200</b>    | <b>-23.200</b>    | <b>0</b> |

## Doppischer Budgetplan 2017

|              |     |                          |
|--------------|-----|--------------------------|
| 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                  | 1.382,99   | 700         | 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     | 20.380,50  | 7.500       | 8.600       | 13.200       | 13.200       | 13.200       | 0  |
| 50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen                     | -18.997,51 | -6.800      | -8.600      | -13.200      | -13.200      | -13.200      | 0  |
| 2802 Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung > 1.000 €       |            |             |             |              |              |              |    |
| 10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                  | 1.250,00   | 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     | 9.093,00   | 8.100       | 6.000       | 5.000        | 0            | 10.000       | 0  |
| 50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen                     | -7.843,00  | -8.100      | -6.000      | -5.000       | 0            | -10.000      | 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                             | 2.177,22   | 0           | 200.000     | 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                     | -2.177,22  | 0           | -200.000    | 0            | 0            | 0            | 0  |
| 3004 STARK III energetische Sanierung Kita Käthe Kollwitz      |            |             |             |              |              |              |    |
| 10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                  | 8.888,11   | 0           | 577.000     | 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           | 826.000     | 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                     | 8.888,11   | 0           | -249.000    | 0            | 0            | 0            | 0  |
| 3005 STARK III Brandschutzmaßnahmen Kita Käthe Kollwitz        |            |             |             |              |              |              |    |
| 10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                  | 72.297,99  | 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                             | 153.633,44 | 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                     | -81.335,45 | 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                             | 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  |
| 3009 Brandschutz Kita Spatzenhausen in Tucheim                 |            |             |             |              |              |              |    |
| 10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                  | 0,00       | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0  |

## Doppischer Budgetplan 2017

|              |     |                          |
|--------------|-----|--------------------------|
| 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 |
| 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  |
| 3012 STARK III                                                 |         |             |             |              |              |              |    |
| 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           | 46.000      | 394.000      | 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           | -46.000     | -394.000     | 0            | 0            | 0  |
| 3018 Turnhalle Grundschule Uhland                              |         |             |             |              |              |              |    |
| 10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                  | 0,00    | 0           | 468.000     | 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           | 520.000     | 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           | -52.000     | 0            | 0            | 0            | 0  |

## Doppischer Budgetplan 2017

| Teilhaushalt            | 2                                                                        | Finanzen/Immobilienwirtschaft | verantwortlich: Frau Zaumseil |                   |                   |                   |                   |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <u>Teilergebnisplan</u> |                                                                          | RE 2015                       | Ansatz 2016                   | Ansatz 2017       | Planung 2018      | Planung 2019      | Planung 2020      |
| 1                       | Steuern und ähnliche Abgaben                                             | 9.132.348,39                  | 9.330.100                     | 10.268.400        | 10.467.000        | 10.728.300        | 10.964.000        |
| 2                       | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     | 1.405.003,24                  | 1.135.100                     | 3.519.500         | 3.358.000         | 3.330.000         | 3.330.000         |
| 4                       | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                | 416.234,05                    | 413.100                       | 382.500           | 351.200           | 351.200           | 351.200           |
| 5                       | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen | 787.235,88                    | 779.700                       | 838.500           | 848.400           | 738.400           | 752.900           |
| 6                       | + sonstige ordentliche Erträge                                           | 690.670,20                    | 1.114.100                     | 1.075.400         | 1.106.600         | 1.053.400         | 1.051.800         |
| 7                       | + Finanzerträge                                                          | 316.637,56                    | 329.000                       | 242.100           | 242.100           | 242.100           | 242.100           |
| 9                       | <b>ordentliche Erträge</b>                                               | <b>12.748.129,32</b>          | <b>13.101.100</b>             | <b>16.326.400</b> | <b>16.373.300</b> | <b>16.443.400</b> | <b>16.692.000</b> |
| 10                      | Personalaufwendungen                                                     | 2.632.622,74                  | 2.445.500                     | 2.448.400         | 2.555.800         | 2.623.300         | 2.612.400         |
| 12                      | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                            | 1.571.064,24                  | 1.738.200                     | 1.405.900         | 1.563.100         | 1.318.700         | 1.308.200         |
| 13                      | + Transferaufwendungen                                                   | 5.902.882,61                  | 6.024.200                     | 4.953.800         | 6.407.700         | 6.436.600         | 6.523.700         |
| 14                      | + sonstige ordentliche Aufwendungen                                      | 255.618,24                    | 256.000                       | 206.200           | 218.600           | 214.000           | 209.200           |
| 15                      | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                 | 352.509,20                    | 322.600                       | 316.100           | 301.400           | 282.800           | 263.400           |
| 16                      | + bilanzielle Abschreibungen                                             | 0,00                          | 989.400                       | 984.300           | 984.300           | 878.800           | 875.700           |
| 17                      | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                          | <b>10.714.697,03</b>          | <b>11.775.900</b>             | <b>10.314.700</b> | <b>12.030.900</b> | <b>11.754.200</b> | <b>11.792.600</b> |
| 18                      | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                             | <b>2.033.432,29</b>           | <b>1.325.200</b>              | <b>6.011.700</b>  | <b>4.342.400</b>  | <b>4.689.200</b>  | <b>4.899.400</b>  |
| 21                      | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                        | <b>0,00</b>                   | <b>0</b>                      | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 22                      | <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung</b>   | <b>2.033.432,29</b>           | <b>1.325.200</b>              | <b>6.011.700</b>  | <b>4.342.400</b>  | <b>4.689.200</b>  | <b>4.899.400</b>  |
| 23                      | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                              | 11.150,00                     | 70.900                        | 70.400            | 70.400            | 70.400            | 70.400            |
| 24                      | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                         | 0,00                          | 60.000                        | 60.000            | 60.000            | 60.000            | 60.000            |
| 25                      | <b>Ergebnis</b>                                                          | <b>2.044.582,29</b>           | <b>1.336.100</b>              | <b>6.022.100</b>  | <b>4.352.800</b>  | <b>4.699.600</b>  | <b>4.909.800</b>  |

## Doppischer Budgetplan 2017

| 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                                                         | 8.659.145,16                  | 9.330.100         | 10.268.400                    | 10.467.000        | 10.728.300        | 10.964.000        | 0        |
| 2                                           | + Zuweisungen und allgemeine Umlagen                                                 | 1.401.899,94                  | 1.135.100         | 3.519.500                     | 3.358.000         | 3.330.000         | 3.330.000         | 0        |
| 4                                           | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                            | 531.032,07                    | 413.100           | 382.500                       | 351.200           | 351.200           | 351.200           | 0        |
| 5                                           | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen              | 768.667,87                    | 547.700           | 1.070.500                     | 848.400           | 738.400           | 752.900           | 0        |
| 6                                           | + sonstige Einzahlungen                                                              | 691.436,35                    | 599.000           | 578.800                       | 610.000           | 610.000           | 610.000           | 0        |
| 7                                           | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                                   | 331.841,42                    | 329.000           | 242.100                       | 242.100           | 242.100           | 242.100           | 0        |
| 8                                           | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                               | <b>12.384.022,81</b>          | <b>12.354.000</b> | <b>16.061.800</b>             | <b>15.876.700</b> | <b>16.000.000</b> | <b>16.250.200</b> | <b>0</b> |
| 9                                           | Personalauszahlungen                                                                 | 2.747.316,29                  | 2.445.500         | 2.448.400                     | 2.555.800         | 2.623.300         | 2.612.400         | 0        |
| 11                                          | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                        | 1.562.675,79                  | 1.738.200         | 1.405.900                     | 1.563.100         | 1.318.700         | 1.308.200         | 0        |
| 12                                          | + Transferauszahlungen                                                               | 5.902.882,61                  | 6.024.200         | 4.953.800                     | 6.407.700         | 6.436.600         | 6.523.700         | 0        |
| 13                                          | + Sonstige Auszahlungen                                                              | 242.419,49                    | 250.000           | 206.200                       | 218.600           | 214.000           | 209.200           | 0        |
| 14                                          | + Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                                   | 604.166,09                    | 322.600           | 316.100                       | 301.400           | 282.800           | 263.400           | 0        |
| 15                                          | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                               | <b>11.059.460,27</b>          | <b>10.780.500</b> | <b>9.330.400</b>              | <b>11.046.600</b> | <b>10.875.400</b> | <b>10.916.900</b> | <b>0</b> |
| 16                                          | <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>              | <b>1.324.562,54</b>           | <b>1.573.500</b>  | <b>6.731.400</b>              | <b>4.830.100</b>  | <b>5.124.600</b>  | <b>5.333.300</b>  | <b>0</b> |
| 17                                          | <b>Investitionstätigkeit - Einzahlungen</b>                                          | <b>0,00</b>                   | <b>0</b>          | <b>0</b>                      | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b> |
| 18                                          | Zuwendungen für Investitonen und Investitionsförderungsmaßnahmen                     | 661.465,77                    | 658.600           | 2.628.700                     | 670.000           | 670.000           | 670.000           | 0        |
| 19                                          | + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen                   | 111.279,80                    | 95.000            | 110.000                       | 50.000            | 50.000            | 50.000            | 0        |
| 20                                          | + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen | 1,00                          | 15.000            | 0                             | 0                 | 0                 | 0                 | 0        |
| 25                                          | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                        | <b>772.746,57</b>             | <b>768.600</b>    | <b>2.738.700</b>              | <b>720.000</b>    | <b>720.000</b>    | <b>720.000</b>    | <b>0</b> |
| 26                                          | <b>Investitionstätigkeit - Auszahlungen</b>                                          | <b>0,00</b>                   | <b>0</b>          | <b>0</b>                      | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b> |
| 27                                          | Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                      | 101.000,00                    | 55.000            | 501.000                       | 5.000             | 5.000             | 0                 | 0        |
| 28                                          | + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen                        | 1.123,77                      | 0                 | 14.000                        | 2.000             | 2.000             | 2.000             | 0        |
| 29                                          | + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen      | 12.929,44                     | 24.700            | 86.500                        | 27.000            | 7.200             | 27.000            | 0        |
| 31                                          | + Baumaßnahmen                                                                       | 588.646,06                    | 30.100            | 2.148.700                     | 203.000           | 20.000            | 0                 | 0        |
| 33                                          | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                        | <b>703.699,27</b>             | <b>109.800</b>    | <b>2.750.200</b>              | <b>237.000</b>    | <b>34.200</b>     | <b>29.000</b>     | <b>0</b> |
| 34                                          | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                               | <b>69.047,30</b>              | <b>658.800</b>    | <b>-11.500</b>                | <b>483.000</b>    | <b>685.800</b>    | <b>691.000</b>    | <b>0</b> |

## Doppischer Budgetplan 2017

|              |     |                               |
|--------------|-----|-------------------------------|
| Teilhaushalt | 2   | Finanzen/Immobilienwirtschaft |
| Hauptbudget  | 2.1 | Bürgermeister                 |

| <u>Teilergebnisplan</u>                                                    | RE 2015            | Ansatz 2016     | Ansatz 2017     | Planung 2018    | Planung 2019    | Planung 2020    |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen | 7.066,00           | 5.000           | 10.000          | 0               | 20.000          | 4.500           |
| <b>9 ordentliche Erträge</b>                                               | <b>7.066,00</b>    | <b>5.000</b>    | <b>10.000</b>   | <b>0</b>        | <b>20.000</b>   | <b>4.500</b>    |
| 10 Personalaufwendungen                                                    | 269.501,32         | 368.100         | 361.600         | 371.900         | 382.600         | 393.300         |
| 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                           | 64.434,90          | 62.900          | 63.800          | 56.500          | 78.000          | 67.500          |
| 14 + sonstige ordentliche Aufwendungen                                     | 86.876,92          | 98.800          | 99.300          | 96.300          | 104.700         | 99.900          |
| 15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                | 0,00               | 900             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>                                         | <b>420.813,14</b>  | <b>530.700</b>  | <b>524.700</b>  | <b>524.700</b>  | <b>565.300</b>  | <b>560.700</b>  |
| <b>18 Ordentliches Ergebnis</b>                                            | <b>-413.747,14</b> | <b>-525.700</b> | <b>-514.700</b> | <b>-524.700</b> | <b>-545.300</b> | <b>-556.200</b> |
| <b>21 Außerordentliches Ergebnis</b>                                       | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>22 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung</b>  | <b>-413.747,14</b> | <b>-525.700</b> | <b>-514.700</b> | <b>-524.700</b> | <b>-545.300</b> | <b>-556.200</b> |
| <b>25 Ergebnis</b>                                                         | <b>-413.747,14</b> | <b>-525.700</b> | <b>-514.700</b> | <b>-524.700</b> | <b>-545.300</b> | <b>-556.200</b> |

## Doppischer Budgetplan 2017

|              |     |                               |
|--------------|-----|-------------------------------|
| 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       |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------|
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen          | 7.066,00           | 5.000           | 10.000          | 0               | 20.000          | 4.500           | 0        |
| <b>8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                           | <b>7.066,00</b>    | <b>5.000</b>    | <b>10.000</b>   | <b>0</b>        | <b>20.000</b>   | <b>4.500</b>    | <b>0</b> |
| 9 Personalauszahlungen                                                             | 295.753,57         | 368.100         | 361.600         | 371.900         | 382.600         | 393.300         | 0        |
| 11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                   | 64.501,86          | 62.900          | 63.800          | 56.500          | 78.000          | 67.500          | 0        |
| 13 + Sonstige Auszahlungen                                                         | 86.840,51          | 98.800          | 99.300          | 96.300          | 104.700         | 99.900          | 0        |
| 14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                              | 0,00               | 900             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0        |
| <b>15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                          | <b>447.095,94</b>  | <b>530.700</b>  | <b>524.700</b>  | <b>524.700</b>  | <b>565.300</b>  | <b>560.700</b>  | <b>0</b> |
| <b>16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>         | <b>-440.029,94</b> | <b>-525.700</b> | <b>-514.700</b> | <b>-524.700</b> | <b>-545.300</b> | <b>-556.200</b> | <b>0</b> |
| <b>17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen</b>                                     | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b> |
| 18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen               | 0,00               | 0               | 368.100         | 0               | 0               | 0               | 0        |
| <b>25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                   | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>368.100</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b> |
| <b>26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen</b>                                     | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b> |
| 27 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                 | 0,00               | 0               | 425.000         | 0               | 0               | 0               | 0        |
| 28 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen                   | 325,00             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0        |
| 29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00               | 0               | 15.000          | 0               | 0               | 0               | 0        |
| 31 + Baumaßnahmen                                                                  | 104.945,51         | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0        |
| <b>33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                   | <b>105.270,51</b>  | <b>0</b>        | <b>440.000</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b> |
| <b>34 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                          | <b>-105.270,51</b> | <b>0</b>        | <b>-71.900</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b> |

## Doppischer Budgetplan 2017

|              |     |                               |
|--------------|-----|-------------------------------|
| 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 |
|----------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|----|
| <b>2101</b> 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           | 15.000      | 0            | 0            | 0            | 0  |
| 50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen                     | 0,00        | 0           | -15.000     | 0            | 0            | 0            | 0  |
| <b>2202</b> Erwerb von Grundstücken                            |             |             |             |              |              |              |    |
| 10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                  | 0,00        | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0  |
| 20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 325,00      | 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                     | -325,00     | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0  |
| <b>3011</b> Machbarkeitsstudie IP 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        | 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  |
| <b>3020</b> Breitbandausbau Gewerbegebiet                      |             |             |             |              |              |              |    |
| 10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                  | 0,00        | 0           | 368.100     | 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     | 0,00        | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0  |
| 50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen                     | 0,00        | 0           | 368.100     | 0            | 0            | 0            | 0  |
| <b>4007</b> 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                             | 100.483,81  | 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                     | -100.483,81 | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0  |
| <b>4023</b> 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                             | 4.461,70    | 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                     | -4.461,70   | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0  |

## Doppischer Budgetplan 2017

|              |     |                               |
|--------------|-----|-------------------------------|
| Teilhaushalt | 2   | Finanzen/Immobilienwirtschaft |
| Hauptbudget  | 2.2 | Finanzen                      |

| <u>Teilergebnisplan</u>                                                    | RE 2015              | Ansatz 2016       | Ansatz 2017       | Planung 2018      | Planung 2019      | Planung 2020      |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                                             | 9.132.348,39         | 9.330.100         | 10.268.400        | 10.467.000        | 10.728.300        | 10.964.000        |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     | 1.379.185,00         | 1.134.700         | 3.515.300         | 3.312.000         | 3.284.000         | 3.284.000         |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                | 5.376,01             | 6.500             | 7.000             | 6.000             | 6.000             | 6.000             |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen | 22,34                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 6 + sonstige ordentliche Erträge                                           | 84.802,70            | 77.000            | 86.000            | 80.000            | 80.000            | 80.000            |
| 7 + Finanzerträge                                                          | 82.777,56            | 23.800            | 50.000            | 50.000            | 50.000            | 50.000            |
| <b>9 ordentliche Erträge</b>                                               | <b>10.684.512,00</b> | <b>10.572.100</b> | <b>13.926.700</b> | <b>13.915.000</b> | <b>14.148.300</b> | <b>14.384.000</b> |
| 10 Personalaufwendungen                                                    | 642.157,13           | 598.700           | 562.300           | 610.800           | 630.600           | 649.700           |
| 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                           | 3.876,42             | 4.200             | 4.200             | 4.200             | 4.200             | 4.200             |
| 13 + Transferaufwendungen                                                  | 5.651.725,00         | 5.716.100         | 4.690.800         | 6.144.700         | 6.173.600         | 6.260.700         |
| 14 + sonstige ordentliche Aufwendungen                                     | 61.755,41            | 35.900            | 7.000             | 21.000            | 8.000             | 8.000             |
| 15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                | 352.509,20           | 321.200           | 315.700           | 300.900           | 282.300           | 262.900           |
| <b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>                                         | <b>6.712.023,16</b>  | <b>6.676.100</b>  | <b>5.580.000</b>  | <b>7.081.600</b>  | <b>7.098.700</b>  | <b>7.185.500</b>  |
| <b>18 Ordentliches Ergebnis</b>                                            | <b>3.972.488,84</b>  | <b>3.896.000</b>  | <b>8.346.700</b>  | <b>6.833.400</b>  | <b>7.049.600</b>  | <b>7.198.500</b>  |
| 21 Außerordentliches Ergebnis                                              | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>22 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung</b>  | <b>3.972.488,84</b>  | <b>3.896.000</b>  | <b>8.346.700</b>  | <b>6.833.400</b>  | <b>7.049.600</b>  | <b>7.198.500</b>  |
| <b>25 Ergebnis</b>                                                         | <b>3.972.488,84</b>  | <b>3.896.000</b>  | <b>8.346.700</b>  | <b>6.833.400</b>  | <b>7.049.600</b>  | <b>7.198.500</b>  |

## Doppischer Budgetplan 2017

|              |     |                               |
|--------------|-----|-------------------------------|
| Teilhaushalt | 2   | Finanzen/Immobilienwirtschaft |
| Hauptbudget  | 2.2 | Finanzen                      |

| <b>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</b>                                | RE 2014              | Ansatz 2015       | Ansatz 2016       | Planung 2017      | Planung 2018      | Planung 2019      | VE       |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                                             | 8.659.145,16         | 9.330.100         | 10.268.400        | 10.467.000        | 10.728.300        | 10.964.000        | 0        |
| 2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen                                     | 1.379.185,00         | 1.134.700         | 3.515.300         | 3.312.000         | 3.284.000         | 3.284.000         | 0        |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                | 5.851,13             | 6.500             | 7.000             | 6.000             | 6.000             | 6.000             | 0        |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen  | 22,34                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0        |
| 6 + sonstige Einzahlungen                                                  | 77.699,92            | 77.000            | 86.000            | 80.000            | 80.000            | 80.000            | 0        |
| 7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                       | 97.981,42            | 23.800            | 50.000            | 50.000            | 50.000            | 50.000            | 0        |
| <b>8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                   | <b>10.219.884,97</b> | <b>10.572.100</b> | <b>13.926.700</b> | <b>13.915.000</b> | <b>14.148.300</b> | <b>14.384.000</b> | <b>0</b> |
| 9 Personalauszahlungen                                                     | 653.565,46           | 598.700           | 562.300           | 610.800           | 630.600           | 649.700           | 0        |
| 11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                           | 3.876,42             | 4.200             | 4.200             | 4.200             | 4.200             | 4.200             | 0        |
| 12 + Transferauszahlungen                                                  | 5.651.725,00         | 5.716.100         | 4.690.800         | 6.144.700         | 6.173.600         | 6.260.700         | 0        |
| 13 + Sonstige Auszahlungen                                                 | 62.467,62            | 35.900            | 7.000             | 21.000            | 8.000             | 8.000             | 0        |
| 14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                      | 604.166,09           | 321.200           | 315.700           | 300.900           | 282.300           | 262.900           | 0        |
| <b>15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                  | <b>6.975.800,59</b>  | <b>6.676.100</b>  | <b>5.580.000</b>  | <b>7.081.600</b>  | <b>7.098.700</b>  | <b>7.185.500</b>  | <b>0</b> |
| <b>16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b> | <b>3.244.084,38</b>  | <b>3.896.000</b>  | <b>8.346.700</b>  | <b>6.833.400</b>  | <b>7.049.600</b>  | <b>7.198.500</b>  | <b>0</b> |
| 17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen                                    | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0        |
| 18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen       | 645.154,00           | 644.800           | 671.100           | 670.000           | 670.000           | 670.000           | 0        |
| <b>25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                           | <b>645.154,00</b>    | <b>644.800</b>    | <b>671.100</b>    | <b>670.000</b>    | <b>670.000</b>    | <b>670.000</b>    | <b>0</b> |
| 26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen                                    | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0        |
| 33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                  | 0,00                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0        |
| <b>34 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                  | <b>645.154,00</b>    | <b>644.800</b>    | <b>671.100</b>    | <b>670.000</b>    | <b>670.000</b>    | <b>670.000</b>    | <b>0</b> |

## Doppischer Budgetplan 2017

|              |     |                               |
|--------------|-----|-------------------------------|
| 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       |
|----------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------|
| <b>9000 Investitionshilfe</b>                                  |                   |                |                |                |                |                |          |
| 10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                  | 645.154,00        | 644.800        | 671.100        | 670.000        | 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        |
| <b>50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>              | <b>645.154,00</b> | <b>644.800</b> | <b>671.100</b> | <b>670.000</b> | <b>670.000</b> | <b>670.000</b> | <b>0</b> |
| <b>9001 Investitionskredite</b>                                |                   |                |                |                |                |                |          |
| 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        |
| <b>50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> |

## Doppischer Budgetplan 2017

|              |     |                               |
|--------------|-----|-------------------------------|
| Teilhaushalt | 2   | Finanzen/Immobilienwirtschaft |
| Hauptbudget  | 2.3 | Immobilienwirtschaft          |

| <u>Teilergebnisplan</u>                                                    | RE 2015              | Ansatz 2016       | Ansatz 2017       | Planung 2018      | Planung 2019      | Planung 2020      |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     | 25.818,24            | 400               | 4.200             | 46.000            | 46.000            | 46.000            |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                | 410.858,04           | 406.600           | 375.500           | 345.200           | 345.200           | 345.200           |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen | 780.147,54           | 774.700           | 828.500           | 848.400           | 718.400           | 748.400           |
| 6 + sonstige ordentliche Erträge                                           | 605.867,50           | 1.037.100         | 989.400           | 1.026.600         | 973.400           | 971.800           |
| 7 + Finanzerträge                                                          | 233.860,00           | 305.200           | 192.100           | 192.100           | 192.100           | 192.100           |
| <b>9 ordentliche Erträge</b>                                               | <b>2.056.551,32</b>  | <b>2.524.000</b>  | <b>2.389.700</b>  | <b>2.458.300</b>  | <b>2.275.100</b>  | <b>2.303.500</b>  |
| 10 Personalaufwendungen                                                    | 1.720.964,29         | 1.478.700         | 1.524.500         | 1.573.100         | 1.610.100         | 1.569.400         |
| 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                           | 1.502.752,92         | 1.671.100         | 1.337.900         | 1.502.400         | 1.236.500         | 1.236.500         |
| 13 + Transferaufwendungen                                                  | 251.157,61           | 308.100           | 263.000           | 263.000           | 263.000           | 263.000           |
| 14 + sonstige ordentliche Aufwendungen                                     | 106.985,91           | 121.300           | 99.900            | 101.300           | 101.300           | 101.300           |
| 15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                | 0,00                 | 500               | 400               | 500               | 500               | 500               |
| 16 + bilanzielle Abschreibungen                                            | 0,00                 | 989.400           | 984.300           | 984.300           | 878.800           | 875.700           |
| <b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>                                         | <b>3.581.860,73</b>  | <b>4.569.100</b>  | <b>4.210.000</b>  | <b>4.424.600</b>  | <b>4.090.200</b>  | <b>4.046.400</b>  |
| <b>18 Ordentliches Ergebnis</b>                                            | <b>-1.525.309,41</b> | <b>-2.045.100</b> | <b>-1.820.300</b> | <b>-1.966.300</b> | <b>-1.815.100</b> | <b>-1.742.900</b> |
| <b>21 Außerordentliches Ergebnis</b>                                       | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>22 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung</b>  | <b>-1.525.309,41</b> | <b>-2.045.100</b> | <b>-1.820.300</b> | <b>-1.966.300</b> | <b>-1.815.100</b> | <b>-1.742.900</b> |
| 23 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                             | 11.150,00            | 70.900            | 70.400            | 70.400            | 70.400            | 70.400            |
| 24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                        | 0,00                 | 60.000            | 60.000            | 60.000            | 60.000            | 60.000            |
| <b>25 Ergebnis</b>                                                         | <b>-1.514.159,41</b> | <b>-2.034.200</b> | <b>-1.809.900</b> | <b>-1.955.900</b> | <b>-1.804.700</b> | <b>-1.732.500</b> |

## Doppischer Budgetplan 2017

|              |     |                               |
|--------------|-----|-------------------------------|
| Teilhaushalt | 2   | Finanzen/Immobilienwirtschaft |
| Hauptbudget  | 2.3 | Immobilienwirtschaft          |

| <b>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</b>                                             | RE 2014              | Ansatz 2015       | Ansatz 2016       | Planung 2017      | Planung 2018      | Planung 2019      | VE       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------|
| 2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen                                                  | 22.714,94            | 400               | 4.200             | 46.000            | 46.000            | 46.000            | 0        |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                             | 525.180,94           | 406.600           | 375.500           | 345.200           | 345.200           | 345.200           | 0        |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen               | 761.579,53           | 542.700           | 1.060.500         | 848.400           | 718.400           | 748.400           | 0        |
| 6 + sonstige Einzahlungen                                                               | 613.736,43           | 522.000           | 492.800           | 530.000           | 530.000           | 530.000           | 0        |
| 7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                                    | 233.860,00           | 305.200           | 192.100           | 192.100           | 192.100           | 192.100           | 0        |
| <b>8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                | <b>2.157.071,84</b>  | <b>1.776.900</b>  | <b>2.125.100</b>  | <b>1.961.700</b>  | <b>1.831.700</b>  | <b>1.861.700</b>  | <b>0</b> |
| 9 Personalauszahlungen                                                                  | 1.797.997,26         | 1.478.700         | 1.524.500         | 1.573.100         | 1.610.100         | 1.569.400         | 0        |
| 11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                        | 1.494.297,51         | 1.671.100         | 1.337.900         | 1.502.400         | 1.236.500         | 1.236.500         | 0        |
| 12 + Transferauszahlungen                                                               | 251.157,61           | 308.100           | 263.000           | 263.000           | 263.000           | 263.000           | 0        |
| 13 + Sonstige Auszahlungen                                                              | 93.111,36            | 115.300           | 99.900            | 101.300           | 101.300           | 101.300           | 0        |
| 14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                                   | 0,00                 | 500               | 400               | 500               | 500               | 500               | 0        |
| <b>15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                               | <b>3.636.563,74</b>  | <b>3.573.700</b>  | <b>3.225.700</b>  | <b>3.440.300</b>  | <b>3.211.400</b>  | <b>3.170.700</b>  | <b>0</b> |
| <b>16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)</b>              | <b>-1.479.491,90</b> | <b>-1.796.800</b> | <b>-1.100.600</b> | <b>-1.478.600</b> | <b>-1.379.700</b> | <b>-1.309.000</b> | <b>0</b> |
| <b>17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen</b>                                          | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b> |
| 18 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                    | 16.311,77            | 13.800            | 1.589.500         | 0                 | 0                 | 0                 | 0        |
| 19 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen                   | 111.279,80           | 95.000            | 110.000           | 50.000            | 50.000            | 50.000            | 0        |
| 20 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen | 1,00                 | 15.000            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0        |
| <b>25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                        | <b>127.592,57</b>    | <b>123.800</b>    | <b>1.699.500</b>  | <b>50.000</b>     | <b>50.000</b>     | <b>50.000</b>     | <b>0</b> |
| <b>26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen</b>                                          | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b> |
| 27 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                                      | 101.000,00           | 55.000            | 76.000            | 5.000             | 5.000             | 0                 | 0        |
| 28 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen                        | 798,77               | 0                 | 14.000            | 2.000             | 2.000             | 2.000             | 0        |
| 29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen      | 12.929,44            | 24.700            | 71.500            | 27.000            | 7.200             | 27.000            | 0        |
| 31 + Baumaßnahmen                                                                       | 483.700,55           | 30.100            | 2.148.700         | 203.000           | 20.000            | 0                 | 0        |
| <b>33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                        | <b>598.428,76</b>    | <b>109.800</b>    | <b>2.310.200</b>  | <b>237.000</b>    | <b>34.200</b>     | <b>29.000</b>     | <b>0</b> |
| <b>34 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                               | <b>-470.836,19</b>   | <b>14.000</b>     | <b>-610.700</b>   | <b>-187.000</b>   | <b>15.800</b>     | <b>21.000</b>     | <b>0</b> |

## Doppischer Budgetplan 2017

|              |     |                               |
|--------------|-----|-------------------------------|
| 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       |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------|
| <b>2101 Erwerb Immaterielles Vermögen</b>                               |                  |                |                |                |               |                |          |
| 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              | 10.500         | 0              | 0             | 0              | 0        |
| <b>50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>                       | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>-10.500</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b> |
| <b>2201 Veräußerung von Grundstücken</b>                                |                  |                |                |                |               |                |          |
| 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        |
| <b>50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>                       | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b> |
| <b>2202 Erwerb von Grundstücken</b>                                     |                  |                |                |                |               |                |          |
| 10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                           | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0             | 0              | 0        |
| 20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden          | 798,77           | 0              | 14.000         | 2.000          | 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        |
| <b>50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>                       | <b>-798,77</b>   | <b>0</b>       | <b>-14.000</b> | <b>-2.000</b>  | <b>-2.000</b> | <b>-2.000</b>  | <b>0</b> |
| <b>2701 Erwerb Fahrzeuge und Maschinen</b>                              |                  |                |                |                |               |                |          |
| 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              | 5.348,13         | 0              | 25.000         | 10.000         | 0             | 10.000         | 0        |
| <b>50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>                       | <b>-5.348,13</b> | <b>0</b>       | <b>-25.000</b> | <b>-10.000</b> | <b>0</b>      | <b>-10.000</b> | <b>0</b> |
| <b>2801 Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung (Sammelposten)</b>    |                  |                |                |                |               |                |          |
| 10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                           | 200,00           | 800            | 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              | 3.331,58         | 20.300         | 6.600          | 2.000          | 7.200         | 2.000          | 0        |
| <b>50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>                       | <b>-3.131,58</b> | <b>-19.500</b> | <b>-6.600</b>  | <b>-2.000</b>  | <b>-7.200</b> | <b>-2.000</b>  | <b>0</b> |
| <b>2802 Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung &gt; 1.000 €</b>      |                  |                |                |                |               |                |          |
| 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              | 4.249,73         | 4.400          | 29.400         | 15.000         | 0             | 15.000         | 0        |
| <b>50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>                       | <b>-4.249,73</b> | <b>-4.400</b>  | <b>-29.400</b> | <b>-15.000</b> | <b>0</b>      | <b>-15.000</b> | <b>0</b> |
| <b>2803 Veräußerung Betriebs- und Geschäftsausstattung &gt; 1.000 €</b> |                  |                |                |                |               |                |          |
| 10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                           | 0,00             | 0              | 0              | 0              | 0             | 0              | 0        |

## Doppischer Budgetplan 2017

|              |     |                               |
|--------------|-----|-------------------------------|
| 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  |
| <b>3003 Dach Sport- und Schwimmhalle</b>                       |            |             |             |              |              |              |    |
| 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                             | 3.630,92   | 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                     | -3.630,92  | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0  |
| <b>3013 Wasserturm</b>                                         |            |             |             |              |              |              |    |
| 10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                  | 0,00       | 0           | 813.300     | 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           | 1.220.000   | 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           | -406.700    | 0            | 0            | 0            | 0  |
| <b>3014 Rathaus</b>                                            |            |             |             |              |              |              |    |
| 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  |
| <b>3015 Quartierbildung</b>                                    |            |             |             |              |              |              |    |
| 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                             | 17.850,00  | 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                     | -17.850,00 | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0  |
| <b>3016 Brandschutz Rathaus</b>                                |            |             |             |              |              |              |    |
| 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                             | 5.688,06   | 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                     | -5.688,06  | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0  |
| <b>3017 Projektnachweis Klapperhalle</b>                       |            |             |             |              |              |              |    |
| 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 2017

|              |     |                               |
|--------------|-----|-------------------------------|
| 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  |
| <b>3018</b> 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  |
| <b>3019</b> Sporthalle SSH                                     |             |             |             |              |              |              |    |
| 10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                  | 0,00        | 0           | 747.000     | 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           | 830.000     | 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           | -83.000     | 0            | 0            | 0            | 0  |
| <b>4010</b> Aufbau und Befestigung Glascontainerstellplätze    |             |             |             |              |              |              |    |
| 10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                  | 13.276,77   | 13.000      | 13.000      | 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           | 45.700      | 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                     | 13.276,77   | 13.000      | -32.700     | 0            | 0            | 0            | 0  |
| <b>4013</b> 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                             | 18.254,96   | 25.000      | 50.000      | 20.000       | 20.000       | 0            | 0  |
| 40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen     | 0,00        | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0  |
| 50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen                     | -18.254,96  | -25.000     | -50.000     | -20.000      | -20.000      | 0            | 0  |
| <b>4020</b> 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                             | 410.300,07  | 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                     | -410.300,07 | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0  |
| <b>4025</b> 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           | 180.000      | 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           | -180.000     | 0            | 0            | 0  |

## Doppischer Budgetplan 2017

|              |     |                               |
|--------------|-----|-------------------------------|
| 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       |
|----------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|----------|
| <b>4026</b> 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              | 1.600         | 0             | 0            | 0            | 0            | 0        |
| 40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen     | 0,00              | 0             | 0             | 0            | 0            | 0            | 0        |
| <b>50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>              | <b>0,00</b>       | <b>-1.600</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b> |
| <b>5001</b> Neubau Spielplatz Tucheim                          |                   |               |               |              |              |              |          |
| 10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                  | 0,00              | 0             | 12.900        | 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        |
| <b>50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0</b>      | <b>12.900</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b> |
| <b>5002</b> Errichtung Spielplatz Volkspark                    |                   |               |               |              |              |              |          |
| 10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                  | 2.835,00          | 0             | 3.300         | 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                             | 26.215,34         | 0             | 0             | 0            | 0            | 0            | 0        |
| 40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen     | 0,00              | 0             | 0             | 0            | 0            | 0            | 0        |
| <b>50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>              | <b>-23.380,34</b> | <b>0</b>      | <b>3.300</b>  | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b> |
| <b>8001</b> 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                             | 0,00              | 0             | 0             | 0            | 0            | 0            | 0        |
| 40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen     | 0,00              | 0             | 0             | 0            | 0            | 0            | 0        |
| <b>50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b> |
| <b>8002</b> 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              | 0             | 0             | 0            | 0            | 0            | 0        |
| 40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen     | 0,00              | 0             | 0             | 0            | 0            | 0            | 0        |
| <b>50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b> |
| <b>8003</b> 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                             | 1.761,20          | 0             | 0             | 0            | 0            | 0            | 0        |
| 40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen     | 0,00              | 0             | 0             | 0            | 0            | 0            | 0        |
| <b>50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>              | <b>-1.761,20</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b> |
| <b>8004</b> Errichtung Urnengemeinschaftanlage Altenplathow    |                   |               |               |              |              |              |          |
| 10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                  | 0,00              | 0             | 0             | 0            | 0            | 0            | 0        |

## Doppischer Budgetplan 2017

|              |     |                               |
|--------------|-----|-------------------------------|
| 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    | 3.500       | 3.000       | 3.000        | 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    | -3.500      | -3.000      | -3.000       | 0            | 0            | 0  |

## Doppischer Budgetplan 2017

| Teilhaushalt                                                               | 3 | Bau/Stadtentwicklung | verantwortlich: Frau Turian |             |              |              |              |
|----------------------------------------------------------------------------|---|----------------------|-----------------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| <u>Teilergebnisplan</u>                                                    |   | RE 2015              | Ansatz 2016                 | Ansatz 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     |   | 312.820,00           | 2.709.100                   | 2.576.000   | 266.100      | 159.600      | 0            |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                |   | 3.308,46             | 1.200                       | 1.200       | 1.200        | 1.200        | 1.200        |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen |   | 1.436,62             | 100                         | 100         | 100          | 100          | 100          |
| 6 + sonstige ordentliche Erträge                                           |   | 0,00                 | 527.700                     | 525.100     | 525.100      | 523.500      | 517.100      |
| 9 ordentliche Erträge                                                      |   | 317.565,08           | 3.238.100                   | 3.102.400   | 792.500      | 684.400      | 518.400      |
| 10 Personalaufwendungen                                                    |   | 249.102,23           | 224.400                     | 229.100     | 235.300      | 241.000      | 246.600      |
| 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                           |   | 238.841,97           | 260.700                     | 709.800     | 594.800      | 459.800      | 356.300      |
| 13 + Transferaufwendungen                                                  |   | 312.820,00           | 2.709.200                   | 2.577.600   | 266.100      | 159.600      | 0            |
| 14 + sonstige ordentliche Aufwendungen                                     |   | 452.311,42           | 51.900                      | 95.200      | 13.200       | 13.200       | 13.200       |
| 15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                |   | 1.212,18             | 7.500                       | 6.000       | 2.500        | 0            | 0            |
| 16 + bilanzielle Abschreibungen                                            |   | 0,00                 | 923.500                     | 923.500     | 923.500      | 920.700      | 909.400      |
| 17 Ordentliche Aufwendungen                                                |   | 1.254.287,80         | 4.177.200                   | 4.541.200   | 2.035.400    | 1.794.300    | 1.525.500    |
| 18 Ordentliches Ergebnis                                                   |   | -936.722,72          | -939.100                    | -1.438.800  | -1.242.900   | -1.109.900   | -1.007.100   |
| 21 Außerordentliches Ergebnis                                              |   | 0,00                 | 0                           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 22 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung         |   | -936.722,72          | -939.100                    | -1.438.800  | -1.242.900   | -1.109.900   | -1.007.100   |
| 25 Ergebnis                                                                |   | -936.722,72          | -939.100                    | -1.438.800  | -1.242.900   | -1.109.900   | -1.007.100   |

## Doppischer Budgetplan 2017

| Teilhaushalt                                                                       | 3 | Bau/Stadtentwicklung | verantwortlich: Frau Turian |             |              |              |              |    |
|------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------|-----------------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|----|
| Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)                                               |   | RE 2014              | Ansatz 2015                 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | VE |
| 2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen                                             |   | 364.880,00           | 2.709.100                   | 2.576.000   | 266.100      | 159.600      | 0            | 0  |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                        |   | 2.703,96             | 1.200                       | 1.200       | 1.200        | 1.200        | 1.200        | 0  |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen          |   | 1.570,15             | 100                         | 100         | 100          | 100          | 100          | 0  |
| 6 + sonstige Einzahlungen                                                          |   | 0,00                 | 2.600                       | 0           | 0            | 0            | 0            | 0  |
| 8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                  |   | 369.154,11           | 2.713.000                   | 2.577.300   | 267.400      | 160.900      | 1.300        | 0  |
| 9 Personalauszahlungen                                                             |   | 275.533,66           | 224.400                     | 229.100     | 235.300      | 241.000      | 246.600      | 0  |
| 11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                   |   | 238.786,04           | 260.700                     | 709.800     | 594.800      | 459.800      | 356.300      | 0  |
| 12 + Transferauszahlungen                                                          |   | 312.820,00           | 2.709.200                   | 2.577.600   | 266.100      | 159.600      | 0            | 0  |
| 13 + Sonstige Auszahlungen                                                         |   | 47.311,42            | 456.900                     | 95.200      | 13.200       | 13.200       | 13.200       | 0  |
| 14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                              |   | 1.212,18             | 7.500                       | 6.000       | 2.500        | 0            | 0            | 0  |
| 15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                 |   | 875.663,30           | 3.658.700                   | 3.617.700   | 1.111.900    | 873.600      | 616.100      | 0  |
| 16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)                |   | -506.509,19          | -945.700                    | -1.040.400  | -844.500     | -712.700     | -614.800     | 0  |
| 17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen                                            |   | 0,00                 | 0                           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0  |
| 18 Zuwendungen für Investitonen und Investitionsförderungsmaßnahmen                |   | 970.116,81           | 738.000                     | 637.800     | 0            | 0            | 0            | 0  |
| 23 + Beiträge und ähnliche Entgelte                                                |   | 3.073,61             | 27.000                      | 202.000     | 167.000      | 389.000      | 0            | 0  |
| 25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                          |   | 973.190,42           | 765.000                     | 839.800     | 167.000      | 389.000      | 0            | 0  |
| 26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen                                            |   | 0,00                 | 0                           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0  |
| 28 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen                   |   | 0,00                 | 3.300                       | 0           | 0            | 0            | 0            | 0  |
| 29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen |   | 3.055,03             | 0                           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0  |
| 31 + Baumaßnahmen                                                                  |   | 945.461,52           | 3.222.000                   | 70.000      | 40.300       | 642.100      | 637.300      | 0  |
| 33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                          |   | 948.516,55           | 3.225.300                   | 70.000      | 40.300       | 642.100      | 637.300      | 0  |
| 34 Saldo aus Investitionstätigkeit                                                 |   | 24.673,87            | -2.460.300                  | 769.800     | 126.700      | -253.100     | -637.300     | 0  |

## Doppischer Budgetplan 2017

|              |     |                      |
|--------------|-----|----------------------|
| Teilhaushalt | 3   | Bau/Stadtentwicklung |
| Hauptbudget  | 3.1 | Bau/Stadtentwicklung |

| <u>Teilergebnisplan</u>                                                    | RE 2015             | Ansatz 2016      | Ansatz 2017       | Planung 2018      | Planung 2019      | Planung 2020      |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                     | 312.820,00          | 2.709.100        | 2.576.000         | 266.100           | 159.600           | 0                 |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                | 3.308,46            | 1.200            | 1.200             | 1.200             | 1.200             | 1.200             |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattung und Kostenumlagen | 1.436,62            | 100              | 100               | 100               | 100               | 100               |
| 6 + sonstige ordentliche Erträge                                           | 0,00                | 527.700          | 525.100           | 525.100           | 523.500           | 517.100           |
| <b>9 ordentliche Erträge</b>                                               | <b>317.565,08</b>   | <b>3.238.100</b> | <b>3.102.400</b>  | <b>792.500</b>    | <b>684.400</b>    | <b>518.400</b>    |
| 10 Personalaufwendungen                                                    | 249.102,23          | 224.400          | 229.100           | 235.300           | 241.000           | 246.600           |
| 12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                           | 238.841,97          | 260.700          | 709.800           | 594.800           | 459.800           | 356.300           |
| 13 + Transferaufwendungen                                                  | 312.820,00          | 2.709.200        | 2.577.600         | 266.100           | 159.600           | 0                 |
| 14 + sonstige ordentliche Aufwendungen                                     | 452.311,42          | 51.900           | 95.200            | 13.200            | 13.200            | 13.200            |
| 15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                | 1.212,18            | 7.500            | 6.000             | 2.500             | 0                 | 0                 |
| 16 + bilanzielle Abschreibungen                                            | 0,00                | 923.500          | 923.500           | 923.500           | 920.700           | 909.400           |
| <b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>                                         | <b>1.254.287,80</b> | <b>4.177.200</b> | <b>4.541.200</b>  | <b>2.035.400</b>  | <b>1.794.300</b>  | <b>1.525.500</b>  |
| <b>18 Ordentliches Ergebnis</b>                                            | <b>-936.722,72</b>  | <b>-939.100</b>  | <b>-1.438.800</b> | <b>-1.242.900</b> | <b>-1.109.900</b> | <b>-1.007.100</b> |
| 21 Außerordentliches Ergebnis                                              | 0,00                | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 22 Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsverrechnung         | -936.722,72         | -939.100         | -1.438.800        | -1.242.900        | -1.109.900        | -1.007.100        |
| <b>25 Ergebnis</b>                                                         | <b>-936.722,72</b>  | <b>-939.100</b>  | <b>-1.438.800</b> | <b>-1.242.900</b> | <b>-1.109.900</b> | <b>-1.007.100</b> |

## Doppischer Budgetplan 2017

|                                                                                    |     |                      |             |             |             |              |              |              |    |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|----|
| Teilhaushalt                                                                       | 3   | Bau/Stadtentwicklung |             |             |             |              |              |              |    |
| Hauptbudget                                                                        | 3.1 | Bau/Stadtentwicklung |             |             |             |              |              |              |    |
| <u>Teilfinanzplan A (Zahlungsübersicht)</u>                                        |     |                      | RE 2014     | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | VE |
| 2 + Zuweisungen und allgemeine Umlagen                                             |     |                      | 364.880,00  | 2.709.100   | 2.576.000   | 266.100      | 159.600      | 0            | 0  |
| 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                        |     |                      | 2.703,96    | 1.200       | 1.200       | 1.200        | 1.200        | 1.200        | 0  |
| 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Kostenumlagen          |     |                      | 1.570,15    | 100         | 100         | 100          | 100          | 100          | 0  |
| 6 + sonstige Einzahlungen                                                          |     |                      | 0,00        | 2.600       | 0           | 0            | 0            | 0            | 0  |
| 8 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                  |     |                      | 369.154,11  | 2.713.000   | 2.577.300   | 267.400      | 160.900      | 1.300        | 0  |
| 9 Personalauszahlungen                                                             |     |                      | 275.533,66  | 224.400     | 229.100     | 235.300      | 241.000      | 246.600      | 0  |
| 11 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                   |     |                      | 238.786,04  | 260.700     | 709.800     | 594.800      | 459.800      | 356.300      | 0  |
| 12 + Transferauszahlungen                                                          |     |                      | 312.820,00  | 2.709.200   | 2.577.600   | 266.100      | 159.600      | 0            | 0  |
| 13 + Sonstige Auszahlungen                                                         |     |                      | 47.311,42   | 456.900     | 95.200      | 13.200       | 13.200       | 13.200       | 0  |
| 14 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                              |     |                      | 1.212,18    | 7.500       | 6.000       | 2.500        | 0            | 0            | 0  |
| 15 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                 |     |                      | 875.663,30  | 3.658.700   | 3.617.700   | 1.111.900    | 873.600      | 616.100      | 0  |
| 16 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)                |     |                      | -506.509,19 | -945.700    | -1.040.400  | -844.500     | -712.700     | -614.800     | 0  |
| 17 Investitionstätigkeit - Einzahlungen                                            |     |                      | 0,00        | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0  |
| 18 Zuwendungen für Investitonen und Investitionsförderungsmaßnahmen                |     |                      | 970.116,81  | 738.000     | 637.800     | 0            | 0            | 0            | 0  |
| 23 + Beiträge und ähnliche Entgelte                                                |     |                      | 3.073,61    | 27.000      | 202.000     | 167.000      | 389.000      | 0            | 0  |
| 25 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                                          |     |                      | 973.190,42  | 765.000     | 839.800     | 167.000      | 389.000      | 0            | 0  |
| 26 Investitionstätigkeit - Auszahlungen                                            |     |                      | 0,00        | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0  |
| 28 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen                   |     |                      | 0,00        | 3.300       | 0           | 0            | 0            | 0            | 0  |
| 29 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen |     |                      | 3.055,03    | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0  |
| 31 + Baumaßnahmen                                                                  |     |                      | 945.461,52  | 3.222.000   | 70.000      | 40.300       | 642.100      | 637.300      | 0  |
| 33 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                          |     |                      | 948.516,55  | 3.225.300   | 70.000      | 40.300       | 642.100      | 637.300      | 0  |
| 34 Saldo aus Investitionstätigkeit                                                 |     |                      | 24.673,87   | -2.460.300  | 769.800     | 126.700      | -253.100     | -637.300     | 0  |

## Doppischer Budgetplan 2017

|              |     |                      |
|--------------|-----|----------------------|
| 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 |
|----------------------------------------------------------------------|------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|----|
| <b>2600</b> 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           | 3.055,03   | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0  |
| 50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen                           | -3.055,03  | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0  |
| <b>2801</b> 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       | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0  |
| 50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen                           | 0,00       | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0  |
| <b>3001</b> 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                                   | 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  |
| <b>3008</b> Stadtsanierung                                           |            |             |             |              |              |              |    |
| 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  |
| <b>4001</b> 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  |
| <b>4002</b> LWB Schoppsdorf/Gehlsdorf/Paplitze                       |            |             |             |              |              |              |    |
| 10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                        | 377.111,94 | 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                                   | 82.746,16  | 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                           | 294.365,78 | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0  |
| <b>4003</b> Neubau Brücke Friedensstraße in Glatau                   |            |             |             |              |              |              |    |
| 10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                        | 0,00       | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0  |

## Doppischer Budgetplan 2017

|              |     |                      |
|--------------|-----|----------------------|
| 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                               | 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  |
| <b>4005 Ortsdurchfahrt B1</b>                                    |             |             |             |              |              |              |    |
| 10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                    | 593.004,87  | 738.000     | 323.800     | 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                               | 817.452,77  | 2.577.000   | 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                       | -224.447,90 | -1.839.000  | 323.800     | 0            | 0            | 0            | 0  |
| <b>4006 Neubau Brücke Magdeburger Straße</b>                     |             |             |             |              |              |              |    |
| 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  |
| <b>4008 Planung und Bau Radweg zwischen Gladau und Dretzel</b>   |             |             |             |              |              |              |    |
| 10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                    | 0,00        | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0  |
| 20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00        | 3.300       | 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        | -3.300      | 0           | 0            | 0            | 0            | 0  |
| <b>4009 Anteil Ortsdurchfahrt Bergzower Str./OdF-Straße (LK)</b> |             |             |             |              |              |              |    |
| 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           | 10.000      | 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           | -10.000     | 0            | 0            | 0            | 0  |
| <b>4011 Ländlicher Wegebau incl. Brücke OT Gladau</b>            |             |             |             |              |              |              |    |
| 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  |
| <b>4012 Neubau Henkelbrücke</b>                                  |             |             |             |              |              |              |    |
| 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                               | 1.900,95    | 405.000     | 0           | 0            | 0            | 0            | 0  |

## Doppischer Budgetplan 2017

|              |     |                      |
|--------------|-----|----------------------|
| 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                     | -1.900,95  | -405.000    | 0           | 0            | 0            | 0            | 0  |
| <b>4014</b> 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       | 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  |
| <b>4015</b> 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                             | 5.279,07   | 0           | 0           | 0            | 162.000      | 0            | 0  |
| 40 - Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen     | 0,00       | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0  |
| 50 Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen                     | -5.279,07  | 0           | 0           | 0            | -162.000     | 0            | 0  |
| <b>4016</b> 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       | 0           | 60.000      | 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           | -60.000     | 0            | 0            | 0            | 0  |
| <b>4017</b> Radweg 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                             | 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  |
| <b>4018</b> Regenentwässerung Schulstraße 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       | 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  |
| <b>4019</b> Neubau Brücke Magdeburger Straße                   |            |             |             |              |              |              |    |
| 10 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                  | 0,00       | 0           | 314.000     | 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                             | 26.182,57  | 240.000     | 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                     | -26.182,57 | -240.000    | 314.000     | 0            | 0            | 0            | 0  |

## Doppischer Budgetplan 2017

|              |     |                      |
|--------------|-----|----------------------|
| 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 |
|-----------------------------------------------------------------------|------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|----|
| <b>4021</b> Radweg Schoppsdorf-Magdeburgerforth                       |            |             |             |              |              |              |    |
| 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  |
| <b>4022</b> 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                                    | 11.900,00  | 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                            | -11.900,00 | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            | 0  |
| <b>9002</b> 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           | 40.300       | 480.100      | 637.300      | 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           | -40.300      | -480.100     | -637.300     | 0  |

# Übersichten

- Verpflichtungsermächtigungen
- Verbindlichkeiten
- Rücklagen
- Zuwendungen an die Fraktionen

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

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

### Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

| Art der Verbindlichkeiten                                                                                    | Stand zu Beginn<br>des laufenden<br>Haushaltsjahres<br>(Vorjahr) | voraussichtlicher Stand<br>zu Beginn des<br>Haushaltsjahres<br>(Planjahr) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                              | Euro                                                             |                                                                           |
| 1. Anleihen                                                                                                  | 0,00                                                             | 0,00                                                                      |
| 2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen<br>für Investitionen und Investitions-<br>förderungsmaßnahmen gemäß | 7.838.315,33                                                     | 8.280.607,64                                                              |
| 3. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen<br>zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit                              | 2.601.454,65                                                     | 5.000.000                                                                 |
| 4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die<br>Kreditaufnahmen wirtschaftlich<br>gleichkommen                    | 73.257.100                                                       | 75.261,90                                                                 |
| 5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und<br>Leistungen                                                       | 86.349,54                                                        | 905.000                                                                   |
| 6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen                                                                  | 512.848,36                                                       | 461.000                                                                   |
| 7. Sonstige Verbindlichkeiten                                                                                | 0,00                                                             | 336.470                                                                   |
| nachrichtlich:                                                                                               |                                                                  |                                                                           |
| 8. Bürgschaften                                                                                              | 322.877,74                                                       | 300.000                                                                   |

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

| Art der Rücklagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Stand zu Beginn<br>des laufenden<br>Haushaltsjahres<br>(Vorjahr) | voraussichtlicher<br>Stand<br>zu Beginn des<br>Haushaltsjahres<br>(Planjahr) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Euro                                                             |                                                                              |
| <b>1. Rücklagen</b><br><br>1.1 Rücklage aus der Eröffnungsbilanz<br><br>1.2 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses (nach Haushaltsausgleich)<br><br>1.3 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses (nach Haushaltsausgleich)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | derzeit liegt noch keine Eröffnungsbilanz vor                    |                                                                              |
| <b>2. Sonderrücklagen</b><br><br>2.1 für die Tilgung von Krediten, die mit dem Gesamtbetrag fällig werden, wenn diese vorhersehbar nicht aus dem Finanzplan erwirtschaftet werden<br><br>2.2 für die Inanspruchnahme aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ähnlichen Verträgen, wenn diese die laufenden Aufgabenerfüllung erheblich beeinträchtigen würde<br><br>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<br><br>2.4 für übertragene Aufwendungsermächtigung<br><br>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                                     |               |
| 4 <th colspan="3"></th>                                                                                                                                                                     |                           |                                                |                                       |               |
| 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                                              |                                       |               |